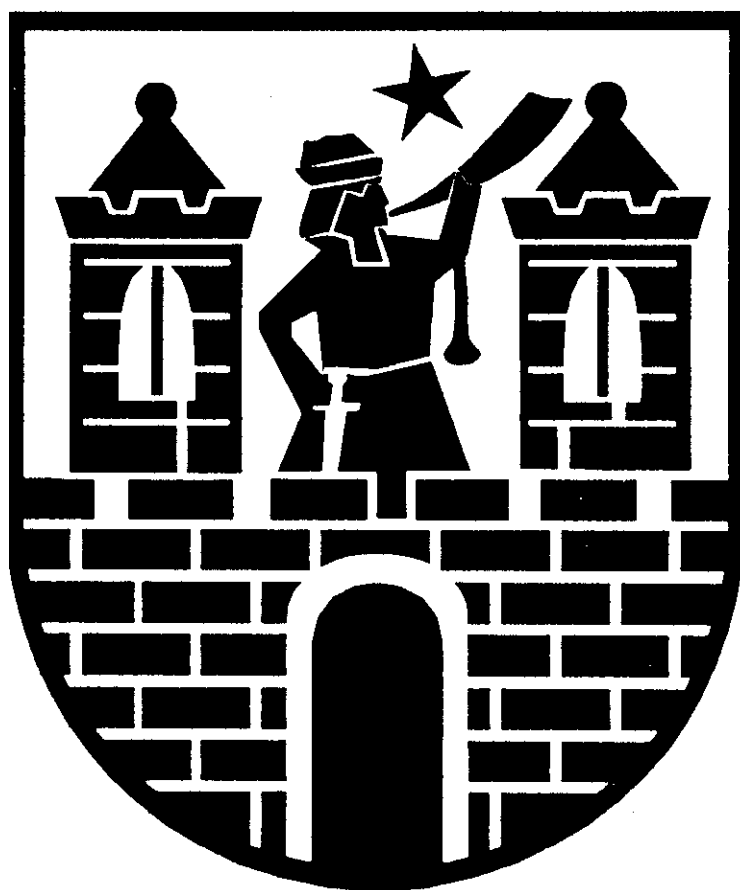


URZĄD MIEJSKI
W KALISZU



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU KALISZA -
MIASTA NA PRAWACH POWIATU
ZA 2004 ROK**

KALISZ

MARZEC 2005 ROK

SPIS TREŚCI

	str.
Zarządzenie Nr 115/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2004 rok	8-9
 CZĘŚĆ TABELARYCZNA	
1. Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza w 2004 roku	11-21
2. Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza w 2004 roku	22-39
3. Tabela nr 3 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych z budżetu Kalisza dla zakładów budżetowych w 2004 roku.....	40
4. Tabela nr 4 – Realizacja planu dotacji z budżetu Kalisza dla instytucji kultury w 2004 roku	41
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 2004 roku	42-44
6. Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2004 roku	45
7. Tabela nr 7 – Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za 2004 rok	46-55
8. Tabela nr 8 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych w 2004 roku	56-59
9. Realizacja planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2004 roku	60-63
10. Realizacja planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2004 roku	64-65
11. Realizacja planu przychodów i wydatków środków specjalnych w 2004 roku	66-78
12. Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku	79-81
13. Realizacja planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku	82-83
14. Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2004 roku	84-85
15. Sprawozdanie o stanie zobowiązań niewymagalnych w 2004 roku	86-89
16. Wydatki, które nie wygasają z upływem 2004 roku	90-91
17. Realizacja w 2004 r. - wydatków , które nie wygasły z upływem 2003 r.	92-93
 CZĘŚĆ OPISOWA	
Wykaz uchwał i zarządzeń podjętych w 2004 roku zmieniających budżet Kalisza – Miasta na prawach powiatu	95-99
 I. Budżet miasta w 2004 r.	
Dochody miasta	100-114
Dz. 020 – Leśnictwo	101
Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe.....	101
Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	101
Dz. 600 – Transport i łączność	101
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	102
Dz. 710 – Działalność usługowa	103
Dz. 750 – Administracja publiczna	103
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	105
Dz. 758 – Różne rozliczenia	108
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	110
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	110
Dz. 852 – Pomoc społeczna	111
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	114
 Wydatki miasta.....	 115-149
A. Zadania własne	116
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	116
r. 01030 – Izby rolnicze	116
r. 01095 – Pozostała działalność	116

Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe	117
r. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości	117
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117
r. 40001 – Dostarczanie ciepła	117
Dz. 600 – Transport i łączność	117
r. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	117
r. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	117
r. 60016 – Drogi publiczne gminne	118
Dz. 630 – Turystyka	118
r. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118
r. 63095 – Pozostała działalność	119
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	119
r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119
r. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego	119
r. 70095 – Pozostała działalność	119
Dz. 710 – Działalność usługowa	120
r. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	120
r. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne	120
r. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120
r. 71035 – Cmentarze	121
Dz. 750 – Administracja publiczna	121
r. 75011 – Urzędy wojewódzkie	121
r. 75020 – Starostwa powiatowe	121
r. 75022 – Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	121
r. 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	122
r. 75095 – Pozostała działalność	123
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123
r. 75405 – Komendy powiatowe Policji	123
r. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	124
r. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	124
r. 75414 – Obrona cywilna	124
r. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	124
r. 75416 – Straż Miejska	124
r. 75495 – Pozostała działalność	124
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125
r. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ...	125
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	125
r. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst... ..	125
Dz. 758 – Różne rozliczenia	126
r. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	126
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	126
r. 80101 – Szkoły podstawowe	126
r. 80104 – Przedszkola	127
r. 80110 – Gimnazja	127
r. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	128
r. 80120 – Licea ogólnokształcące	128
r. 80132 – Szkoły artystyczne	128
r. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.....	128
r. 80195 – Pozostała działalność	128
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	129
r. 85111 – Szpitale ogólne	129
r. 85149 – Programy polityki zdrowotnej	129
r. 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS	129
r. 85153 – Zwalczanie narkomanii	129
r. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130
r. 85158 – Izby wytrzeźwień	131
r. 85195 – Pozostała działalność	131
Dz. 852 – Pomoc społeczna	132
r. 85202 – Domy pomocy społecznej	132
r. 85203 – Ośrodki wsparcia	133
r. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze....	133
r. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	133
r. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	134
r. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134

r. 85295 – Pozostała działalność	134
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134
r. 85305 – Żłobki	134
r. 85395 – Pozostała działalność	135
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	135
r. 85401 – Świetlice szkolne	135
r. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku, a także szkolenia młodzieży	136
r. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	136
r. 85495 – Pozostała działalność	136
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136
r. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136
r. 90002 – Gospodarka odpadami	136
r. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	137
r. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137
r. 90013 – Schroniska dla zwierząt	138
r. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	138
r. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	138
r. 90095 – Pozostała działalność	138
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139
r. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	139
r. 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe	139
r. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	139
r. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139
r. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych	139
r. 92113 – Centra kultury i sztuki	140
r. 92116 – Biblioteki	140
r. 92118 – Muzea	140
r. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	140
r. 92122 – Rada Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa	141
r. 92195 – Pozostała działalność	141
Dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	142
r. 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody	142
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	142
r. 92601 – Obiekty sportowe	142
r. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	142
r. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	143
r. 92695 – Pozostała działalność	144
B. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	145
Dz. 750 – Administracja publiczna	145
r. 75011 – Urzędy wojewódzkie	145
Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145
r. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	145
r. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	146
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146
r. 75414 – Obrona cywilna	146
Dz. 852 – Pomoc społeczna	146
r. 85203 – Ośrodki wsparcia	146
r. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146
r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	147
r. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ..	147
r. 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	147
r. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	148
r. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148
r. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	148

C. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	148
Dz. 710 – Działalność usługowa	149
r. 71035 – Cmentarze	149
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	149
r. 80195 – Pozostała działalność	149

II. Budżet powiatu w 2004 roku

Dochody powiatu	150-159
Dz. 600 – Transport i łączność	151
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	151
Dz. 710 – Działalność usługowa	151
Dz. 750 – Administracja publiczna	152
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153
Dz. 758 – Różne rozliczenia	154
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	155
Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe	155
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	156
Dz. 852 – Pomoc społeczna	156
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	158
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159

Wydatki powiatu

A. Zadania własne	161
Dz. 020 – Leśnictwo	161
r. 02001 – Gospodarka leśna	161
r. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	161
Dz. 600 – Transport i łączność	162
r. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	162
r. 60016 – Drogi publiczne gminne	162
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	163
r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163
Dz. 710 – Działalność usługowa	163
r. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	163
Dz. 750 – Administracja publiczna	163
r. 75020 – Starostwa powiatowe	163
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164
r. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	164
r. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	164
r. 75495 – Pozostała działalność	164
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	164
r. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst... ..	164
Dz. 758 – Różne rozliczenia	164
r. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	164
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	165
r. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	165
r. 80110 – Gimnazja	165
r. 80111 – Gimnazja specjalne	165
r. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	166
r. 80120 – Licea ogólnokształcące	166
r. 80123 – Licea profilowane	166
r. 80130 – Szkoły zawodowe	167
r. 80132 – Szkoły artystyczne	167
r. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	168
r. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego... ..	168
r. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	168
r. 80195 – Pozostała działalność	168
Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe	169
r. 80303 – Wyższe szkoły służb publicznych.....	169
Dz. 852 – Pomoc społeczna	169
r. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	169
r. 85202 – Domy pomocy społecznej	169

r. 85204 – Rodziny zastępcze	170
r. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	170
r. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa	170
r. 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	171
r. 85295 – Pozostała działalność	171
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171
r. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	171
r. 85333 – Powiatowe urzędy pracy	171
r. 85346 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	172
r. 85395 – Pozostała działalność	172
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	172
r. 85401 – Świetlice szkolne	172
r. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	172
r. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	173
r. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	173
r. 85410 – Internaty i bursy szkolne	173
r. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	174
r. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	174
r. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	174
r. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	174
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174
r. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	174
r. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych	174
r. 92116 – Biblioteki	174
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	175
r. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	175
r. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175
B. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	176
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	176
r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176
Dz. 710 – Działalność usługowa	176
r. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne	176
r. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	176
r. 71015 – Nadzór budowlany	176
Dz. 750 – Administracja publiczna	177
r. 75011 – Urzędy wojewódzkie	177
r. 75045 – Komisje poborowe	177
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177
r. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	177
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	178
r. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	178
Dz. 852 – Pomoc społeczna	178
r. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	178
r. 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	178
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178
r. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	178
C. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178
Dz. 750 – Administracja publiczna	179
r. 75045 – Komisje poborowe	179
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	179
r. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	179
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179
r. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	179
r. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych	179
r. 92116 – Biblioteki	179
D. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostki samorządu terytorialnego	180
Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe	180
r. 80309 – Pomoc materialna dla studentów	180

Dz. 851 – Ochrona zdrowia	180
r. 85141 – Ratownictwo medyczne	180
Dz. 852 – Pomoc społeczna	180
r. 85204– Rodziny zastępcze	180
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181
r. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	181
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	181
r. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	181
r. 85417 – Pomoc materialna dla uczniów	181
III. Wykonanie planu inwestycji za rok 2004	182-196
IV. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu związanych z finansowaniem deficytu w 2004 roku	197-198

Zarządzenie Nr 115/2005
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2004 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 2004 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonanie budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2004 rok przedstawia się następująco:

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem	234.936.254	243.298.283	103,6
w tym:			
- dochody Miasta	154.548.226	161.867.280	104,7
- dochody Powiatu	80.388.028	81.431.003	101,3
Wydatki ogółem	245.375.254	242.558.729	98,9
w tym:			
- wydatki Miasta	164.710.176	163.005.136	99,0
- wydatki Powiatu	80.665.078	79.553.593	98,6

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

**do Zarządzenia Nr 115/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na
prawach powiatu za 2004 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 2004 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 i wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2004 roku.

CZĘŚĆ
TABELARYCZNA

Tabela nr 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA W 2004 ROKU
/na podstawie sprawozdania Rb-27 S/

/w zł/

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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
020	Leśnictwo	10 600	13 963	131,7	10 600	13 963	131,7	0	0	x
	dochody z dzierżawy składników majątkowych /§ 0750/	600	746	124,3	600	746	124,3	0	0	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	10 000	13 217	132,2	10 000	13 217	132,2	0	0	x
150	Przetwórstwo przemysłowe	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2037/	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0	0	0	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000	14 621	14,6	100 000	14 621	14,6	0	0	x
	środki na dofinans.własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów (zw.powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł (opłaty przyłączeniowe) /§ 6290/	100 000	14 621	14,6	100 000	14 621	14,6	0	0	x
600	Transport i łączność	163 088	183 209	112,3	0	29 933	x	163 088	153 276	94,0
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0	7 847	x	0	7 847	x	0	0	x
	wpływy z usług /§ 0830/	0	2 845	x	0	2 845	x	0	0	x
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	0	3 373	x	0	3 373	x	0	0	x
	pozostałe odsetki /§ 0920/	0	15 273	x	0	15 273	x	0	0	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	13 088	13 684	104,6	0	595	x	13 088	13 089	100,0
	środki na dofinans.własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów (zw.powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	150 000	140 187	93,5	0	0	x	150 000	140 187	93,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 162 114	8 015 814	98,2	7 019 102	6 860 447	97,7	1 143 012	1 155 367	101,1
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste /§ 0470/	1 460 566	1 284 705	88,0	1 456 604	1 280 743	87,9	3 962	3 962	100,0

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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
	dochody z dzierżawy składników majątkowych /§ 0750/	2 213 125	2 090 881	94,5	2 213 125	2 090 881	94,5	0	0	x
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk.wieczyst.w prawo własności /§ 0760/	232 000	239 367	103,2	232 000	239 367	103,2	0	0	x
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego /§ 0840/	3 000 000	2 895 359	96,5	3 000 000	2 895 359	96,5	0	0	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	9 653	16 840	174,5	9 653	16 840	174,5	0	0	x
	pozostałe odsetki /§ 0920/	57 605	61 893	107,4	57 605	61 893	107,4	0	0	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	50 115	75 118	149,9	50 115	75 118	149,9	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat /§ 2110/	451 975	451 683	99,9	0	0	x	451 975	451 683	99,9
	dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /§ 2360/	687 075	699 722	101,8	0	0	x	687 075	699 722	101,8
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego /§ 2370/	0	200 246	x	0	200 246	x	0	0	x
710	Działalność usługowa	342 800	313 037	91,3	47 000	17 000	36,2	295 800	296 037	100,1
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	30 000	304	1,0	30 000	0	x	0	304	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0	29	x	0	0	x	0	29	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	17 000	17 000	100,0	17 000	17 000	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat /§ 2110/	287 800	287 704	100,0	0	0	x	287 800	287 704	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej /§ 6410/	8 000	8 000	100,0	0	0	x	8 000	8 000	100,0

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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
750	Administracja publiczna	1 184 647	1 352 293	114,2	920 998	1 081 923	117,5	263 649	270 370	102,5
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	7 860	20 735	263,8	2 860	9 010	315,0	5 000	11 725	234,5
	dochody z najmu składników majątkowych /§ 0750/	17 690	15 433	87,2	17 690	15 433	87,2	0	0	x
	wpływy z usług /§ 0830/	0	1 454	x	0	1 454	x	0	0	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	0	313	x	0	313	x	0	0	x
	pozostałe odsetki /§ 0920/	20 000	53 574	267,9	20 000	53 574	267,9	0	0	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	323 166	442 900	137,1	323 166	442 900	137,1	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 2010/	506 447	506 446	100,0	506 447	506 446	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat /§ 2110/	245 847	245 844	100,0	0	0	x	245 847	245 844	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	12 802	12 801	100,0	0	0	x	12 802	12 801	100,0
	dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /§ 2360/	19 750	21 129	107,0	19 750	21 129	107,0	0	0	x
	wpływy do budżetu ze środków specjalnych /§ 2390/	0	148	x	0	148	x	0	0	x
	środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów (zw.powiatów), samorz.wojew. pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	31 085	31 516	101,4	31 085	31 516	101,4	0	0	x

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 965	143 318	97,5	146 965	143 318	97,5	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 2010/	146 965	143 318	97,5	146 965	143 318	97,5	0	0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 819 863	5 813 566	99,9	100 013	86 248	86,2	5 719 850	5 727 318	100,1
	mandaty karne /§ 0570/	80 000	64 013	80,0	80 000	64 013	80,0	0	0	x
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0	28	x	0	0	x	0	28	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	17 013	19 235	113,1	17 013	19 235	113,1	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 2010/	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat /§ 2110/	5 567 740	5 567 740	100,0	0	0	x	5 567 740	5 567 740	100,0
	dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /§ 2360/	2 110	2 126	100,8	0	0	x	2 110	2 126	100,8
	wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego /§ 2380/	0	7 424	x	0	0	x	0	7 424	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej /§ 6410/	150 000	150 000	100,0	0	0	x	150 000	150 000	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 795 126	109 896 116	109,0	88 159 923	95 678 635	108,5	12 635 203	14 217 481	112,5
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	53 261 057	52 013 945	97,7	43 101 154	42 091 937	97,7	10 159 903	9 922 008	97,7

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	1 757 000	4 052 510	230,6	1 397 000	3 240 358	232,0	360 000	812 152	225,6
	rozliczenie opłaty restrukturyzacyjnej /§ 0130/	0	-69 652	x	0	-69 652	x	0	0	x
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	31 568 000	34 299 974	108,7	31 568 000	34 299 974	108,7	0	0	x
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	235 000	268 414	114,2	235 000	268 414	114,2	0	0	x
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	2 100	2 819	134,2	2 100	2 819	134,2	0	0	x
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	2 300 000	2 912 514	126,6	2 300 000	2 912 514	126,6	0	0	x
	wpływy z podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	300 000	337 239	112,4	300 000	337 239	112,4	0	0	x
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	300 000	321 165	107,1	300 000	321 165	107,1	0	0	x
	wpływy z podatku od posiadania psów /§ 0370/	132 000	126 342	95,7	132 000	126 342	95,7	0	0	x
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000	2 653 230	176,9	1 500 000	2 653 230	176,9	0	0	x
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	1 998 000	3 412 827	170,8	0	0	x	1 998 000	3 412 827	170,8
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 750 000	3 641 767	132,4	2 750 000	3 641 767	132,4	0	0	x
	wpływy z opłaty administracyjnej /§ 0450/	4 000	5 950	148,8	4 000	5 950	148,8	0	0	x
	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu /§ 0480/	1 395 508	1 410 650	101,1	1 395 508	1 410 650	101,1	0	0	x
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	1 950 000	2 979 716	152,8	1 950 000	2 979 716	152,8	0	0	x
	zaległości z podatków zniesionych /§ 0560/	0	25	x	0	25	x	0	0	x
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	277 300	299 131	107,9	160 000	228 637	142,9	117 300	70 494	60,1
	dywidendy od spółek /§ 0740/	428 112	431 086	100,7	428 112	431 086	100,7	0	0	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	400 000	559 415	139,9	400 000	559 415	139,9	0	0	x
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	237 049	237 049	100,0	237 049	237 049	100,0	0	0	x

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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
758	Różne rozliczenia	88 833 445	88 982 630	100,2	37 390 631	37 539 816	100,4	51 442 814	51 442 814	100,0
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	0	-20	x	0	-20	x	0	0	x
	pozostałe odsetki /§ 0920/	390 000	539 205	138,3	390 000	539 205	138,3	0	0	x
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorz.teryt. (środki na uzupełnienie dochodów gmin) /§ 2750/	1 063 978	1 063 978	100,0	1 063 978	1 063 978	100,0	0	0	x
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorz.teryt. (środki na uzupełnienie dochodów powiatu) /§ 2760/	1 276 186	1 276 186	100,0	0	0	x	1 276 186	1 276 186	100,0
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.) /§ 2780/	3 000 000	3 000 000	100,0	0	0	x	3 000 000	3 000 000	100,0
	część oświatowa subwencji ogólnej /§ 2920/	76 846 638	76 846 638	100,0	32 382 799	32 382 799	100,0	44 463 839	44 463 839	100,0
	część równoważąca subwencji ogólnej /§ 2920/	6 252 002	6 252 002	100,0	3 549 213	3 549 213	100,0	2 702 789	2 702 789	100,0
	część rekompensująca subwencji ogólnej dla miasta (utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień) /§ 2920/	4 641	4 641	100,0	4 641	4 641	100,0	0	0	x
801	Oświata i wychowanie	778 638	667 008	85,7	299 749	280 821	93,7	478 889	386 187	80,6
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	900	3 534	392,7	500	74	14,8	400	3 460	865,0
	dochody z najmu składników majątkowych /§ 0750/	59 000	46 415	78,7	19 000	13 744	72,3	40 000	32 671	81,7
	wpływy z usług /§ 0830/	400 000	294 022	73,5	0	0	x	400 000	294 022	73,5
	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /§ 0840/	29 039	33 627	115,8	0	0	x	29 039	33 627	115,8
	pozostałe odsetki /§ 0920/	0	2	x	0	2	x	0	0	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0	15 459	x	0	2 502	x	0	12 957	x

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 rok			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	46 000	46 000	100,0	46 000	46 000	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /§ 2030/	34 249	18 499	54,0	34 249	18 499	54,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	9 450	9 450	100,0	0	0	x	9 450	9 450	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin) /§ 6330/	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	0	0	x
803	Szkolnictwo wyższe	16 800	16 800	100,0	0	0	x	16 800	16 800	100,0
	dotacje celowe otrzymane od sam. wojew. na zad.real.na podst.poroz.(umów) między jedn.samorz.teryt. /§ 2338/	12 600	12 600	100,0	0	0	x	12 600	12 600	100,0
	dotacje celowe otrzymane od sam. wojew. na zad.real.na podst.poroz.(umów) między jedn.samorz.teryt. /§ 2339/	4 200	4 200	100,0	0	0	x	4 200	4 200	100,0
851	Ochrona zdrowia	1 965 362	1 476 932	75,1	138 200	129 120	93,4	1 827 162	1 347 812	73,8
	dochody z najmu składn.majątkowych /§ 0750/	6 000	3 780	63,0	6 000	3 780	63,0	0	0	x
	opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Hostelu /§ 0830/	129 200	121 636	94,1	129 200	121 636	94,1	0	0	x
	pozostałe odsetki /§ 0920/	0	11 589	x	0	123	x	0	11 466	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	3 000	3 581	119,4	3 000	3 581	119,4	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat /§ 2110/	1 807 162	1 336 346	73,9	0	0	x	1 807 162	1 336 346	73,9

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 rok			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6620/	20 000	0	x	0	0	x	20 000	0	x
852	Pomoc społeczna	21 574 982	21 389 815	99,1	16 788 637	16 573 289	98,7	4 786 345	4 816 526	100,6
	dochody z najmu składników majątkowych /§ 0750/	11 969	16 184	135,2	10 195	14 439	141,6	1 774	1 745	98,4
	odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej /§ 0830/	1 223 000	1 244 662	101,8	0	0	x	1 223 000	1 244 662	101,8
	odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy "Tulipan" /§ 0830/	14 193	14 340	101,0	14 193	14 340	101,0	0	0	x
	wpływy z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej /§ 0830/	85 500	81 481	95,3	85 500	81 481	95,3	0	0	x
	wpływy za usługi świadczone przez Inwalid-Taxi /§ 0830/	10 000	11 782	117,8	10 000	11 782	117,8	0	0	x
	usługi opiekuńcze /§ 0830/	155 000	167 765	108,2	155 000	167 765	108,2	0	0	x
	wpływy z usług w Centrum Interwencji Kryzysowej /§ 0830/	4 700	8 833	187,9	0	0	x	4 700	8 833	187,9
	odpłatność za pobyt w Domu Dziecka /§ 0830/	0	7 750	x	0	0	x	0	7 750	x
	odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej /§ 0830/	0	1 614	x	0	0	x	0	1 614	x
	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk./§ 0840/	5 961	5 961	100,0	5 961	5 961	100,0	0	0	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	0	138	x	0	138	x	0	0	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	13 790	37 060	268,7	13 790	27 500	199,4	0	9 560	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 2010/	15 780 736	15 536 373	98,5	15 780 736	15 536 373	98,5	0	0	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 rok			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy /§ 2030/	670 668	670 668	100,0	670 668	670 668	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat /§ 2110/	40 000	25 491	63,7	0	0	x	40 000	25 491	63,7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	3 500 384	3 500 384	100,0	0	0	x	3 500 384	3 500 384	100,0
	dotacje celowe otrzym.z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt. /§ 2320/	16 487	16 487	100,0	0	0	x	16 487	16 487	100,0
	dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /§ 2360/	1 718	1 966	114,4	1 718	1 966	114,4	0	0	x
	dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej /§ 6310/	40 876	40 876	100,0	40 876	40 876	100,0	0	0	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 605	324 625	100,9	24 000	24 296	101,2	297 605	300 329	100,9
	dochody z najmu składników majątkowych /§ 0750/	24 000	24 122	100,5	24 000	24 122	100,5	0	0	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	0	2	x	0	2	x	0	0	x
	pozostałe odsetki /§ 0920/	1 609	3 785	235,2	0	0	x	1 609	3 785	235,2
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0	723	x	0	172	x	0	551	x
	środki z PFRON /§ 0970/	73 896	73 896	100,0	0	0	x	73 896	73 896	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat /§ 2110/	126 900	126 898	100,0	0	0	x	126 900	126 898	100,0

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 rok			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	95 200	95 199	100,0	0	0	x	95 200	95 199	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	496 681	479 556	96,6	0	0	x	496 681	479 556	96,6
	dochody z najmu składników majątkowych /§ 0750/	19 600	16 362	83,5	0	0	x	19 600	16 362	83,5
	wpływy z usług /§ 0830/	77 300	71 785	92,9	0	0	x	77 300	71 785	92,9
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0	562	x	0	0	x	0	562	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	100 200	99 150	99,0	0	0	x	100 200	99 150	99,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	5 981	5 981	100,0	0	0	x	5 981	5 981	100,0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	230 000	230 000	100,0	0	0	x	230 000	230 000	100,0
	dotacje celowe otrzym. od samorz. wojew. na zad. real. na podst. poroz. (umów) między jedn. samorz. teryt. /§ 2338/	43 280	37 915	87,6	0	0	x	43 280	37 915	87,6
	dotacje celowe otrzym. od samorz. wojew. na zad. real. na podst. poroz. (umów) między jedn. samorz. teryt. /§ 2339/	20 320	17 801	87,6	0	0	x	20 320	17 801	87,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 887 408	2 878 850	99,7	2 887 408	2 878 850	99,7	0	0	x
	wpływy z opłaty produktowej /§ 0400/	57 838	57 838	100,0	57 838	57 838	100,0	0	0	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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
	dochody z dzierżawy składników majątkowych /§ 0750/	1 401 820	1 401 003	99,9	1 401 820	1 401 003	99,9	0	0	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	0	162	x	0	162	x	0	0	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 500	39 930	420,3	9 500	39 930	420,3	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 2010/	1 278 250	1 278 250	100,0	1 278 250	1 278 250	100,0	0	0	x
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów (zw.powiatów), samorz.wojew., pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	100,0	0	0	x
	środki na dofinans.własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów (zw.powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł (czyny społeczne) /§ 6290/	120 000	81 667	68,1	120 000	81 667	68,1	0	0	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 130	821 130	100,0	0	0	x	821 130	821 130	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	821 130	821 130	100,0	0	0	x	821 130	821 130	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	455 000	455 000	100,0	455 000	455 000	100,0	0	0	x
	wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między jedn. sam. teryt. na dofinans. własnych zadań bieżących /§ 2710/	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	100,0	0	0	x
	środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu /§ 6290/	450 000	450 000	100,0	450 000	450 000	100,0	0	0	x
	DOCHODY OGÓŁEM	234 936 254	243 298 283	103,6	154 548 226	161 867 280	104,7	80 388 028	81 431 003	101,3

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA W 2004 ROKU

/na podstawie sprawozdania Rb-28 S/

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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	218 772 587	216 718 727	99,1	148 169 152	146 712 123	99,0	70 603 435	70 006 604	99,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000	7 487	83,2	9 000	7 487	83,2	0	0	x
01030	Izby rolnicze	6 000	5 578	93,0	6 000	5 578	93,0	0	0	x
	wydatki bieżące	6 000	5 578	93,0	6 000	5 578	93,0	0	0	x
	w tym:									
	dotacje	6 000	5 578	93,0	6 000	5 578	93,0	0	0	x
01095	Pozostała działalność	3 000	1 909	63,6	3 000	1 909	63,6	0	0	x
	wydatki bieżące	3 000	1 909	63,6	3 000	1 909	63,6	0	0	x
020	Leśnictwo	760	760	100,0	0	0	x	760	760	100,0
02001	Gospodarka leśna	475	475	100,0	0	0	x	475	475	100,0
	wydatki bieżące	475	475	100,0	0	0	x	475	475	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	285	285	100,0	0	0	x	285	285	100,0
	wydatki bieżące	285	285	100,0	0	0	x	285	285	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0	0	0	x
15011	Rozwój przedsiębiorczości	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0	0	0	x
	w tym:									
	dotacje	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0	0	0	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 480 000	1 478 088	99,9	1 480 000	1 478 088	99,9	0	0	x
40001	Dostarczanie ciepła	1 480 000	1 478 088	99,9	1 480 000	1 478 088	99,9	0	0	x
	wydatki majątkowe	1 480 000	1 478 088	99,9	1 480 000	1 478 088	99,9	0	0	x
600	Transport i łączność	28 410 141	28 360 920	99,8	16 636 297	16 617 039	99,9	11 773 844	11 743 881	99,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 086 000	8 085 980	100,0	8 086 000	8 085 980	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	8 011 000	8 010 980	100,0	8 011 000	8 010 980	100,0	0	0	x
	wydatki majątkowe	75 000	75 000	100,0	75 000	75 000	100,0	0	0	x
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 538 100	15 499 342	99,8	3 832 344	3 823 549	99,8	11 705 756	11 675 793	99,7
	wydatki bieżące	4 816 433	4 790 395	99,5	1 199 450	1 190 657	99,3	3 616 983	3 599 738	99,5
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 449 751	1 443 981	99,6	0	0	x	1 449 751	1 443 981	99,6

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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
	wynagr. i pochodne od wynagr.	697 072	695 110	99,7	697 072	695 110	99,7	0	0	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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
75020	Starostwa powiatowe	1 888 838	1 790 484	94,8	282 368	280 761	99,4	1 606 470	1 509 723	94,0
	wydatki bieżące	1 888 838	1 790 484	94,8	282 368	280 761	99,4	1 606 470	1 509 723	94,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	777 744	776 136	99,8	277 150	275 543	99,4	500 594	500 593	100,0
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	619 800	503 573	81,2	619 800	503 573	81,2	0	0	x
	wydatki bieżące	612 800	496 573	81,0	612 800	496 573	81,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	3 800	1 169	30,8	3 800	1 169	30,8	0	0	x
	wydatki majątkowe	7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	100,0	0	0	x
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	15 141 490	15 008 296	99,1	15 141 490	15 008 296	99,1	0	0	x
	wydatki bieżące	14 003 275	13 915 733	99,4	14 003 275	13 915 733	99,4	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	11 111 798	11 091 470	99,8	11 111 798	11 091 470	99,8	0	0	x
	wydatki majątkowe	1 138 215	1 092 563	96,0	1 138 215	1 092 563	96,0	0	0	x
75095	Pozostała działalność	458 395	441 962	96,4	458 395	441 962	96,4	0	0	x
	wydatki bieżące	458 395	441 962	96,4	458 395	441 962	96,4	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	185	185	100,0	185	185	100,0	0	0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 295 909	2 287 363	99,6	2 252 339	2 243 793	99,6	43 570	43 570	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	93 090	93 083	100,0	93 090	93 083	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	100,0	0	0	x
	wydatki majątkowe	87 090	87 083	100,0	87 090	87 083	100,0	0	0	x
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 000	180 000	100,0	150 000	150 000	100,0	30 000	30 000	100,0
	wydatki majątkowe	180 000	180 000	100,0	150 000	150 000	100,0	30 000	30 000	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	122 000	121 974	100,0	122 000	121 974	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	122 000	121 974	100,0	122 000	121 974	100,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	316	315	99,7	316	315	99,7	0	0	x
75414	Obrona cywilna	39 500	39 459	99,9	39 500	39 459	99,9	0	0	x
	wydatki bieżące	39 500	39 459	99,9	39 500	39 459	99,9	0	0	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 320	13 320	100,0	4 750	4 750	100,0	8 570	8 570	100,0
	wydatki bieżące	13 320	13 320	100,0	4 750	4 750	100,0	8 570	8 570	100,0
	w tym:									
	dotacje	13 320	13 320	100,0	4 750	4 750	100,0	8 570	8 570	100,0
75416	Straż Miejska	1 707 299	1 699 233	99,5	1 707 299	1 699 233	99,5	0	0	x
	wydatki bieżące	1 707 299	1 699 233	99,5	1 707 299	1 699 233	99,5	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 547 316	1 543 383	99,7	1 547 316	1 543 383	99,7	0	0	x
75495	Pozostała działalność	140 700	140 294	99,7	135 700	135 294	99,7	5 000	5 000	100,0
	wydatki bieżące	70 400	69 994	99,4	65 400	64 994	99,4	5 000	5 000	100,0
	w tym:									
	dotacje	5 000	5 000	100,0	0	0	x	5 000	5 000	100,0
	wydatki majątkowe	70 300	70 300	100,0	70 300	70 300	100,0	0	0	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	837 500	785 217	93,8	837 500	785 217	93,8	0	0	x
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	837 500	785 217	93,8	837 500	785 217	93,8	0	0	x
	wydatki bieżące	837 500	785 217	93,8	837 500	785 217	93,8	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	198 500	170 150	85,7	198 500	170 150	85,7	0	0	x
757	Obsługa długu publicznego	2 151 009	1 917 311	89,1	1 935 000	1 701 303	87,9	216 009	216 008	100,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	2 151 009	1 917 311	89,1	1 935 000	1 701 303	87,9	216 009	216 008	100,0
	wydatki bieżące	2 151 009	1 917 311	89,1	1 935 000	1 701 303	87,9	216 009	216 008	100,0
	w tym:									
	wydatki na obsługę długu	2 151 009	1 917 311	89,1	1 935 000	1 701 303	87,9	216 009	216 008	100,0
758	Różne rozliczenia	402 202	0	x	289 096	0	x	113 106	0	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe	402 202	0	x	289 096	0	x	113 106	0	x
	wydatki bieżące	402 202	0	x	289 096	0	x	113 106	0	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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	96 248 432	96 223 355	100,0	57 893 779	57 871 048	100,0	38 354 653	38 352 307	100,0
80101	Szkoły podstawowe	25 432 209	25 428 307	100,0	25 432 209	25 428 307	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	25 432 209	25 428 307	100,0	25 432 209	25 428 307	100,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	20 735 068	20 735 017	100,0	20 735 068	20 735 017	100,0	0	0	x
	dotacje	477 639	477 639	100,0	477 639	477 639	100,0	0	0	x
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 679 933	2 679 719	100,0	0	0	x	2 679 933	2 679 719	100,0
	wydatki bieżące	2 679 933	2 679 719	100,0	0	0	x	2 679 933	2 679 719	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2 330 659	2 330 641	100,0	0	0	x	2 330 659	2 330 641	100,0
80104	Przedszkola	11 582 469	11 579 909	100,0	11 582 469	11 579 909	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	11 582 469	11 579 909	100,0	11 582 469	11 579 909	100,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	9 581 360	9 580 478	100,0	9 581 360	9 580 478	100,0	0	0	x
	dotacje	1 295 517	1 295 514	100,0	1 295 517	1 295 514	100,0	0	0	x
80110	Gimnazja	19 441 037	19 440 306	100,0	19 160 037	19 159 306	100,0	281 000	281 000	100,0
	wydatki bieżące	12 551 037	12 550 308	100,0	12 270 037	12 269 308	100,0	281 000	281 000	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	10 917 729	10 917 696	100,0	10 672 729	10 672 696	100,0	245 000	245 000	100,0
	dotacje	169 058	169 058	100,0	169 058	169 058	100,0	0	0	x
	wydatki majątkowe	6 890 000	6 889 998	100,0	6 890 000	6 889 998	100,0	0	0	x
80111	Gimnazja specjalne	1 561 030	1 561 018	100,0	0	0	x	1 561 030	1 561 018	100,0
	wydatki bieżące	1 561 030	1 561 018	100,0	0	0	x	1 561 030	1 561 018	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 422 630	1 422 628	100,0	0	0	x	1 422 630	1 422 628	100,0
80113	Dowózienie uczniów do szkół	24 937	24 873	99,7	24 230	24 166	99,7	707	707	100,0
	wydatki bieżące	24 937	24 873	99,7	24 230	24 166	99,7	707	707	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	11 995 643	11 995 317	100,0	850 000	849 999	100,0	11 145 643	11 145 318	100,0
	wydatki bieżące	11 145 643	11 145 318	100,0	0	0	x	11 145 643	11 145 318	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	9 549 591	9 549 588	100,0	0	0	x	9 549 591	9 549 588	100,0
	dotacje	381 729	381 729	100,0	0	0	x	381 729	381 729	100,0
	wydatki majątkowe	850 000	849 999	100,0	850 000	849 999	100,0	0	0	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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	1 377 367	1 377 327	100,0	0	0	x	1 377 367	1 377 327	100,0
	wydatki bieżące	1 377 367	1 377 327	100,0	0	0	x	1 377 367	1 377 327	100,0
	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 288 467	1 288 466	100,0	0	0	x	1 288 467	1 288 466	100,0
80130	Szkoły zawodowe	16 144 799	16 143 548	100,0	0	0	x	16 144 799	16 143 548	100,0
	wydatki bieżące	16 144 799	16 143 548	100,0		0	x	16 144 799	16 143 548	100,0
	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	13 373 170	13 373 153	100,0	0	0	x	13 373 170	13 373 153	100,0
	dotacje	569 899	569 899	100,0	0	0	x	569 899	569 899	100,0
80132	Szkoły artystyczne	1 889 826	1 889 655	100,0	111 138	111 135	100,0	1 778 688	1 778 520	100,0
	wydatki bieżące	1 795 488	1 795 320	100,0	16 800	16 800	100,0	1 778 688	1 778 520	100,0
	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 642 234	1 642 231	100,0	0	0	x	1 642 234	1 642 231	100,0
	wydatki majątkowe	94 338	94 335	100,0	94 338	94 335	100,0	0	0	x
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 376 219	1 376 219	100,0	0	0	x	1 376 219	1 376 219	100,0
	wydatki bieżące	1 376 219	1 376 219	100,0	0	0	x	1 376 219	1 376 219	100,0
	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 261 219	1 261 219	100,0	0	0	x	1 261 219	1 261 219	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośr. dokszt. zawod.	1 397 869	1 397 704	100,0	0	0	x	1 397 869	1 397 704	100,0
	wydatki bieżące	1 397 869	1 397 704	100,0	0	0	x	1 397 869	1 397 704	100,0
	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 048 711	1 048 637	100,0	0	0	x	1 048 711	1 048 637	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	618 754	617 640	99,8	249 946	249 002	99,6	368 808	368 638	100,0
	wydatki bieżące	618 754	617 640	99,8	249 946	249 002	99,6	368 808	368 638	100,0
	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	398 544	398 500	100,0	121 833	121 790	100,0	276 711	276 710	100,0
80195	Pozostała działalność	726 340	711 813	98	483 750	469 224	97,0	242 590	242 589	100,0
	wydatki bieżące	726 340	711 813	98	483 750	469 224	97,0	242 590	242 589	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	300 000	300 000	100,0	0	0	x	300 000	300 000	100,0
80303	Wyższe szkoły służb publicznych	300 000	300 000	100,0	0	0	x	300 000	300 000	100,0
	wydatki bieżące	300 000	300 000	100,0	0	0	x	300 000	300 000	100,0
	w tym: dotacje	300 000	300 000	100,0	0	0	x	300 000	300 000	100,0

Dział/ rozdż.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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	2 772 693	2 643 269	95,3	2 772 693	2 643 269	95,3	0	0	x
85111	Szpital ogólny	277 000	277 000	100,0	277 000	277 000	100,0	0	0	x
	wydatki majątkowe	277 000	277 000	100,0	277 000	277 000	100,0	0	0	x
85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000	199 439	99,7	200 000	199 439	99,7	0	0	x
	wydatki bieżące	200 000	199 439	99,7	200 000	199 439	99,7	0	0	x
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 100	3 045	98,2	3 100	3 045	98,2	0	0	x
	wydatki bieżące	3 100	3 045	98,2	3 100	3 045	98,2	0	0	x
85153	Zwalczanie narkomanii	9 100	8 716	95,8	9 100	8 716	95,8	0	0	x
	wydatki bieżące	9 100	8 716	95,8	9 100	8 716	95,8	0	0	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 395 508	1 379 271	98,8	1 395 508	1 379 271	98,8	0	0	x
	wydatki bieżące	1 319 128	1 302 892	98,8	1 319 128	1 302 892	98,8	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	291 229	288 519	99,1	291 229	288 519	99,1	0	0	x
	dotacje	567 250	566 663	99,9	567 250	566 663	99,9	0	0	x
	wydatki majątkowe	76 380	76 379	100,0	76 380	76 379	100,0	0	0	x
85158	Izby wytrzeźwień	641 985	640 989	99,8	641 985	640 989	99,8	0	0	x
	wydatki bieżące	641 985	640 989	99,8	641 985	640 989	99,8	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	544 395	543 595	99,9	544 395	543 595	99,9	0	0	x
85195	Pozostała działalność	246 000	134 809	54,8	246 000	134 809	54,8	0	0	x
	wydatki bieżące	156 000	44 809	28,7	156 000	44 809	28,7	0	0	x
	wydatki majątkowe	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	100,0	0	0	x
852	Pomoc społeczna	24 876 821	24 495 943	98,5	17 296 478	17 261 782	99,8	7 580 343	7 234 161	95,4
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 329 184	1 329 156	100,0	0	0	x	1 329 184	1 329 156	100,0
	wydatki bieżące	1 329 184	1 329 156	100,0	0	0	x	1 329 184	1 329 156	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	907 247	907 227	100,0	0	0	x	907 247	907 227	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	4 337 079	4 336 319	100,0	642 978	642 218	99,9	3 694 101	3 694 101	100,0
	wydatki bieżące	4 337 079	4 336 319	100,0	642 978	642 218	99,9	3 694 101	3 694 101	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2 799 380	2 799 353	100,0	291 500	291 473	100,0	2 507 880	2 507 880	100,0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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
85203	Ośrodki wsparcia	171 591	171 517	100,0	171 591	171 517	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	166 371	166 367	100,0	166 371	166 367	100,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	160 410	160 406	100,0	160 410	160 406	100,0	0	0	x
	wydatki majątkowe	5 220	5 150	98,7	5 220	5 150	98,7	0	0	x
85204	Rodziny zastępcze	2 019 683	1 673 793	82,9	0	0	x	2 019 683	1 673 793	82,9
	wydatki bieżące	2 019 683	1 673 793	82,9	0	0	x	2 019 683	1 673 793	82,9
	w tym:									
	dotacje	24 235	24 234	100,0	0	0	x	24 235	24 234	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 401 433	3 401 433	100,0	3 401 433	3 401 433	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	3 401 433	3 401 433	100,0	3 401 433	3 401 433	100,0	0	0	x
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 126 752	10 092 946	99,7	10 126 752	10 092 946	99,7	0	0	x
	wydatki bieżące	10 126 752	10 092 946	99,7	10 126 752	10 092 946	99,7	0	0	x
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	190 151	190 151	100,0	0	0	x	190 151	190 151	100,0
	wydatki bieżące	175 261	175 261	100,0	0	0	x	175 261	175 261	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	123 119	123 119	100,0	0	0	x	123 119	123 119	100,0
	wydatki majątkowe	14 890	14 890	100,0	0	0	x	14 890	14 890	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 567 312	1 567 256	100,0	1 567 312	1 567 256	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	1 538 072	1 538 019	100,0	1 538 072	1 538 019	100,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 218 881	1 218 880	100,0	1 218 881	1 218 880	100,0	0	0	x
	wydatki majątkowe	29 240	29 237	100,0	29 240	29 237	100,0	0	0	x
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	295 771	295 507	99,9	0	0	x	295 771	295 507	99,9
	wydatki bieżące	295 771	295 507	99,9	0	0	x	295 771	295 507	99,9
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	198 470	198 468	100,0	0	0	x	198 470	198 468	100,0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	48 810	48 810	100,0	0	0	x	48 810	48 810	100,0
	wydatki bieżące	48 810	48 810	100,0	0	0	x	48 810	48 810	100,0
	w tym:									
	dotacje	48 810	48 810	100,0	0	0	x	48 810	48 810	100,0

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 250 500	1 250 500	100,0	1 250 500	1 250 500	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	1 250 500	1 250 500	100,0	1 250 500	1 250 500	100,0	0	0	x
85295	Pozostała działalność	138 555	138 555	100,0	135 912	135 912	100,0	2 643	2 643	100,0
	wydatki bieżące	138 555	138 555	100,0	135 912	135 912	100,0	2 643	2 643	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 490 272	3 430 103	98,3	1 649 995	1 589 864	96,4	1 840 277	1 840 239	100,0
85305	Żłobki	1 245 726	1 245 479	100,0	1 245 726	1 245 479	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	1 245 726	1 245 479	100,0	1 245 726	1 245 479	100,0	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 029 788	1 029 671	100,0	1 029 788	1 029 671	100,0	0	0	x
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	52 028	52 007	100,0	0	0	x	52 028	52 007	100,0
	wydatki bieżące	33 578	33 557	99,9	0	0	x	33 578	33 557	99,9
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	13 649	13 631	99,9	0	0	x	13 649	13 631	99,9
	wydatki majątkowe	18 450	18 450	100,0	0	0	x	18 450	18 450	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 784 799	1 784 782	100,0	0	0	x	1 784 799	1 784 782	100,0
	wydatki bieżące	1 729 799	1 729 792	100,0	0	0	x	1 729 799	1 729 792	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 389 100	1 389 096	100,0	0	0	x	1 389 100	1 389 096	100,0
	wydatki majątkowe	55 000	54 990	100,0	0	0	x	55 000	54 990	100,0
85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 850	2 850	100,0	0	0	x	2 850	2 850	100,0
	wydatki bieżące	2 850	2 850	100,0	0	0	x	2 850	2 850	100,0
85395	Pozostała działalność	404 869	344 985	85,2	404 269	344 385	85,2	600	600	100,0
	wydatki bieżące	404 869	344 985	85,2	404 269	344 385	85,2	600	600	100,0
	w tym:									
	dotacje	337 000	336 020	99,7	337 000	336 020	99,7	0	0	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 203 262	8 196 886	99,9	1 831 191	1 830 568	100,0	6 372 071	6 366 318	99,9
85401	Świetlice szkolne	1 652 325	1 652 007	100,0	1 598 591	1 598 396	100,0	53 734	53 611	99,8
	wydatki bieżące	1 652 325	1 652 007	100,0	1 598 591	1 598 396	100,0	53 734	53 611	99,8
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 553 682	1 553 539	100,0	1 503 948	1 503 925	100,0	49 734	49 614	99,8

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 924 504	3 924 502	100,0	0	0	x	3 924 504	3 924 502	100,0
	wydatki bieżące	3 924 504	3 924 502	100,0	0	0	x	3 924 504	3 924 502	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 932 067	1 932 065	100,0	0	0	x	1 932 067	1 932 065	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,	1 128 173	1 128 166	100,0	0	0	x	1 128 173	1 128 166	100,0
	w tym poradnie specjalistyczne									
	wydatki bieżące	1 128 173	1 128 166	100,0	0	0	x	1 128 173	1 128 166	100,0
	w tym:									
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	648 745	648 640	100,0	0	0	x	648 745	648 640	100,0
	wydatki bieżące	648 745	648 640	100,0	0	0	x	648 745	648 640	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	499 173	499 172	100,0	0	0	x	499 173	499 172	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	468 889	468 888	100,0	0	0	x	468 889	468 888	100,0
	wydatki bieżące	468 889	468 888	100,0	0	0	x	468 889	468 888	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	279 916	279 915	100,0	0	0	x	279 916	279 915	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy	242 300	236 785	97,7	165 000	165 000	100,0	77 300	71 785	92,9
	wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,									
	a także szkolenia młodzieży									
	wydatki bieżące	242 300	236 785	97,7	165 000	165 000	100,0	77 300	71 785	92,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 981	30 981	100,0	25 000	25 000	100,0	5 981	5 981	100,0
	wydatki bieżące	30 981	30 981	100,0	25 000	25 000	100,0	5 981	5 981	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	550	0	x	0	0	x	550	0	x
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	43 745	43 745	100,0	0	0	x	43 745	43 745	100,0
	wydatki bieżące	43 745	43 745	100,0	0	0	x	43 745	43 745	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	37 565	37 565	100,0	0	0	x	37 565	37 565	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000	21 000	100,0	0	0	x	21 000	21 000	100,0
	wydatki bieżące	21 000	21 000	100,0	0	0	x	21 000	21 000	100,0
85495	Pozostała działalność	42 600	42 172	99,0	42 600	42 172	99,0	0	0	x

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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	42 600	42 172	99,0	42 600	42 172	99,0	0	0	x

Dział/ rozdż.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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	46 500	46 500	100,0	46 500	46 500	100,0	0	0	x

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	0	0	x
	w tym: dotacje	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	0	0	x
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 427 841	1 427 841	100,0	205 000	205 000	100,0	1 222 841	1 222 841	100,0
	wydatki bieżące	1 427 841	1 427 841	100,0	205 000	205 000	100,0	1 222 841	1 222 841	100,0
	w tym: dotacje	1 427 841	1 427 841	100,0	205 000	205 000	100,0	1 222 841	1 222 841	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 200	847 200	100,0	847 200	847 200	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	847 200	847 200	100,0	847 200	847 200	100,0	0	0	x
	w tym: dotacje	847 200	847 200	100,0	847 200	847 200	100,0	0	0	x
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	209 200	209 200	100,0	34 500	34 500	100,0	174 700	174 700	100,0
	wydatki bieżące	184 700	184 700	100,0	10 000	10 000	100,0	174 700	174 700	100,0
	w tym: dotacje	184 700	184 700	100,0	10 000	10 000	100,0	174 700	174 700	100,0
	wydatki majątkowe	24 500	24 500	100,0	24 500	24 500	100,0	0	0	x
92113	Centra kultury i sztuki	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
	w tym: dotacje	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	0	0	x
92116	Biblioteki	1 631 100	1 631 052	100,0	855 800	855 752	100,0	775 300	775 300	100,0
	wydatki bieżące	1 487 300	1 487 300	100,0	712 000	712 000	100,0	775 300	775 300	100,0
	w tym: dotacje	1 487 300	1 487 300	100,0	712 000	712 000	100,0	775 300	775 300	100,0
	wydatki majątkowe	143 800	143 752	100,0	143 800	143 752	100,0	0	0	x
92118	Muzea	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0	0	0	x
	w tym: dotacje	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0	0	0	x
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0	0	0	x
	w tym: dotacje	10 000	10 000	100	10 000	10 000	100,0	0	0	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	21 000	20 173	96,1	21 000	20 173	96,1	0	0	x
	wydatki bieżące	21 000	20 173	96,1	21 000	20 173	96,1	0	0	x
92195	Pozostała działalność	300 036	292 242	97,4	300 036	292 242	97,4	0	0	x
	wydatki bieżące	300 036	292 242	97,4	300 036	292 242	97,4	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2 500	197	7,9	2 500	197	7,9	0	0	x
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	100,0	0	0	x
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	100,0	0	0	x
926	Kultura fizyczna i sport	4 484 579	4 482 515	100,0	4 265 348	4 263 284	100,0	219 231	219 231	100,0
92601	Obiekty sportowe	2 078 000	2 077 992	100,0	2 078 000	2 077 992	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	228 000	227 999	100,0	228 000	227 999	100,0	0	0	x
	w tym:									
	dotacje	128 000	128 000	100,0	128 000	128 000	100,0	0	0	x
	wydatki majątkowe	1 850 000	1 849 993	100,0	1 850 000	1 849 993	100,0	0	0	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 340 000	1 340 000	100,0	1 315 000	1 315 000	100,0	25 000	25 000	100,0
	wydatki bieżące	1 340 000	1 340 000	100,0	1 315 000	1 315 000	100,0	25 000	25 000	100,0
	w tym:									
	dotacje	1 340 000	1 340 000	100,0	1 315 000	1 315 000	100,0	25 000	25 000	100,0
92605	Zadania w zakr.kultury fizycznej i sportu	896 131	896 123	100,0	701 900	701 892	100,0	194 231	194 231	100,0
	wydatki bieżące	896 131	896 123	100,0	701 900	701 892	100,0	194 231	194 231	100,0
	w tym:									
	dotacje	890 231	890 231	100,0	696 000	696 000	100,0	194 231	194 231	100,0
92695	Pozostała działalność	170 448	168 400	98,8	170 448	168 400	98,8	0	0	x
	wydatki bieżące	170 448	168 400	98,8	170 448	168 400	98,8	0	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 000	0	0,0	1 000	0	x	0	0	x
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ		25 163 448	24 429 719	97,1	16 478 024	16 230 013	98,5	8 685 424	8 199 706	94,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	451 975	451 683	99,9	0	0	x	451 975	451 683	99,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 975	451 683	99,9	0	0	x	451 975	451 683	99,9
	wydatki bieżące	451 975	451 683	99,9	0	0	x	451 975	451 683	99,9

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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
710	Działalność usługowa	295 800	295 704	100,0	0	0	x	295 800	295 704	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ wydatki bieżące	113 900	113 900	100,0	0	0	x	113 900	113 900	100,0
		113 900	113 900	100,0	0	0	x	113 900	113 900	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące	9 500	9 472	99,7	0	0	x	9 500	9 472	99,7
		9 500	9 472	99,7	0	0	x	9 500	9 472	99,7
71015	Nadzór budowlany wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. wydatki majątkowe	172 400	172 332	100,0	0	0	x	172 400	172 332	100,0
		164 400	164 332	100,0	0	0	x	164 400	164 332	100,0
		145 150	145 145	100,0	0	0	x	145 150	145 145	100,0
		8 000	8 000	100,0	0	0	x	8 000	8 000	100,0
750	Administracja publiczna	752 294	752 290	100,0	506 447	506 446	100,0	245 847	245 844	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	722 947	722 944	100,0	506 447	506 446	100,0	216 500	216 498	100,0
		722 947	722 944	100,0	506 447	506 446	100,0	216 500	216 498	100,0
		686 670	686 668	100,0	474 722	474 721	100,0	211 948	211 947	100,0
75045	Komisje poborowe wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	29 347	29 346	100,0	0	0	x	29 347	29 346	100,0
		29 347	29 346	100,0	0	0	x	29 347	29 346	100,0
		1 633	1 633	100,0	0	0	x	1 633	1 633	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 965	143 318	97,5	146 965	143 318	97,5	0	0	x
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące	17 735	17 735	100,0	17 735	17 735	100,0	0	0	x
		17 735	17 735	100,0	17 735	17 735	100,0	0	0	x
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	129 230	125 583	97,2	129 230	125 583	97,2	0	0	x
		129 230	125 583	97,2	129 230	125 583	97,2	0	0	x
		4 035	4 028	99,8	4 035	4 028	99,8	0	0	x

[illegible]

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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
	wynagr. i pochodne od wynagr.	142 944	138 351	96,8	142 944	138 351	96,8	0	0	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow. wydatki bieżące	63 060 63 060	63 060 63 060	100,0 100,0	56 337 56 337	56 337 56 337	100,0 100,0	6 723 6 723	6 723 6 723	100,0 100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące	1 314 900 1 314 900	1 314 900 1 314 900	100,0 100,0	1 314 900 1 314 900	1 314 900 1 314 900	100,0 100,0	0 0	0 0	x x
	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 262 600	1 262 600	100,0	1 262 600	1 262 600	100,0	0	0	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 000	270 000	100,0	270 000	270 000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	270 000	270 000	100,0	270 000	270 000	100,0	0	0	x
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 159	3 677	88,4	4 159	3 677	88,4	0	0	x
	wydatki bieżące	4 159	3 677	88,4	4 159	3 677	88,4	0	0	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 900	126 898	100,0	0	0	x	126 900	126 898	100,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące	126 900 126 900	126 898 126 898	100,0 100,0	0 0	0 0	x x	126 900 126 900	126 898 126 898	100,0 100,0
	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	67 243	67 242	100,0	0	0	x	67 243	67 242	100,0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		997 132	996 081	99,9	63 000	63 000	100,0	934 132	933 081	99,9
710	Działalność usługowa	17 000	17 000	100,0	17 000	17 000	100,0	0	0	x
71035	Cmentarze wydatki bieżące	17 000 17 000	17 000 17 000	100,0 100,0	17 000 17 000	17 000 17 000	100,0 100,0	0 0	0 0	x x
750	Administracja publiczna	12 802	12 801	100,0	0	0	x	12 802	12 801	100,0
75045	Komisje poborowe wydatki bieżące	12 802 12 802	12 801 12 801	100,0 100,0	0 0	0 0	x x	12 802 12 802	12 801 12 801	100,0 100,0
801	Oświata i wychowanie	46 000	46 000	100,0	46 000	46 000	100,0	0	0	x
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące	46 000 46 000	46 000 46 000	100,0 100,0	46 000 46 000	46 000 46 000	100,0 100,0	0 0	0 0	x x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 200	99 150	99,0	0	0	x	100 200	99 150	99,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	100 200	99 150	99,0	0	0	x	100 200	99 150	99,0
	wydatki bieżące	100 200	99 150	99,0	0	0	x	100 200	99 150	99,0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 130	821 130	100,0	0	0	x	821 130	821 130	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	535 000	535 000	100,0	0	0	x	535 000	535 000	100,0
	wydatki bieżące	535 000	535 000	100,0	0	0	x	535 000	535 000	100,0
	w tym:									
	dotacje	535 000	535 000	100,0	0	0	x	535 000	535 000	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	18 430	18 430	100,0	0	0	x	18 430	18 430	100,0
	wydatki bieżące	18 430	18 430	100,0	0	0	x	18 430	18 430	100,0
	w tym:									
	dotacje	18 430	18 430	100,0	0	0	x	18 430	18 430	100,0
92116	Biblioteki	267 700	267 700	100,0	0	0	x	267 700	267 700	100,0
	wydatki bieżące	267 700	267 700	100,0	0	0	x	267 700	267 700	100,0
	w tym:									
	dotacje	267 700	267 700	100,0	0	0	x	267 700	267 700	100,0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		442 087	414 202	93,7	0	0	x	442 087	414 202	93,7
803	Szkolnictwo wyższe	16 800	16 800	100,0	0	0	x	16 800	16 800	100,0
80309	Pomoc materialna dla studentów	16 800	16 800	100,0	0	0	x	16 800	16 800	100,0
	wydatki bieżące	16 800	16 800	100,0	0	0	x	16 800	16 800	100,0
851	Ochrona zdrowia	20 000	0	x	0	0	x	20 000	0	x
85141	Ratownictwo medyczne	20 000	0	x	0	0	x	20 000	0	x
	wydatki majątkowe	20 000	0	x	0	0	x	20 000	0	x
852	Pomoc społeczna	16 487	16 487	100,0	0	0	x	16 487	16 487	100,0
85204	Rodziny zastępcze	16 487	16 487	100,0	0	0	x	16 487	16 487	100,0
	wydatki bieżące	16 487	16 487	100,0	0	0	x	16 487	16 487	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 200	95 199	100,0	0	0	x	95 200	95 199	100,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	95 200	95 199	100,0	0	0	x	95 200	95 199	100,0
	wydatki bieżące	95 200	95 199	100,0	0	0	x	95 200	95 199	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	36 800	36 800	100,0	0	0	x	36 800	36 800	100,0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2004 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	293 600	285 716	97,3	0	0	x	293 600	285 716	97,3
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	230 000	230 000	100,0	0	0	x	230 000	230 000	100,0
	wydatki bieżące	230 000	230 000	100,0	0	0	x	230 000	230 000	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	230 000	230 000	100,0	0	0	x	230 000	230 000	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 600	55 716	87,6	0	0	x	63 600	55 716	87,6
	wydatki bieżące	63 600	55 716	87,6	0	0	x	63 600	55 716	87,6
WYDATKI OGÓŁEM		245 375 254	242 558 729	98,9	164 710 176	163 005 136	99,0	80 665 078	79 553 593	98,6

**REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
Z BUDŻETU KALISZA DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2004 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
1.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	1.340.000	1.340.000	100,0	1.315.000	1.315.000	100,0	25.000	25.000	100,0
Ogółem				1.340.000	1.340.000	100,0	1.315.000	1.315.000	100,0	25.000	25.000	100,0

**REALIZACJA PLANU DOTACJI Z BUDŻETU KALISZA
DLA INSTYTUCJI KULTURY
W 2004 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
1.	921 92108	Filharmonia Kaliska	1.962.841	1.962.841	100,0	205.000	205.000	100,0	1.757.841	1.757.841	100,0
2.	921 92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”	200.000	200.000	100,0	200.000	200.000	100,0	0	0	x
3.	921 92109	Miejski Ośrodek Kultury	647.200	647.200	100,0	647.200	647.200	100,0	0	0	x
4.	921 92110	Biuro Wystaw Artystycznych	203.130	203.130	100,0	10.000	10.000	100,0	193.130	193.130	100,0
5.	921 92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1.755.000	1.755.000	100,0	712.000	712.000	100,0	1.043.000	1.043.000	100,0
RAZEM Instytucje kultury			4.768.171	4.768.171	100,0	1.774.200	1.774.200	100,0	2.993.971	2.993.971	100,0

Tabela nr 5

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 2004 ROKU

W ZŁ

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem			MIASTO			POWIAT		
	Dział/ Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1	477 639	477 639	100,0	477 639	477 639	100,0	0	0	x
2.	801/80104	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1	495 369	495 369	100,0	495 369	495 369	100,0	0	0	x
3.	801/80104	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu ul. Kordeckiego 3a	166 459	166 459	100,0	166 459	166 459	100,0	0	0	x
4.	801/80104	Przedszkole Niepubliczne "Bursztynowy Zamek" w Kaliszu ul. Park Miejski 1	240 859	240 858	100,0	240 859	240 858	100,0	0	0	x
5.	801/80104	Przedszkole Niepubliczne "Szczęśliwa Trzynastka" w Kaliszu ul. Pułaskiego 7/2	164 874	164 873	100,0	164 874	164 873	100,0	0	0	x
6.	801/80104	Przedszkole Niepubliczne im. Marii Konopnickiej w Kaliszu ul. Ostrowska 62	227 956	227 955	100,0	227 956	227 955	100,0	0	0	x
7.	801/80110	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1	169 058	169 058	100,0	169 058	169 058	100,0	0	0	x
8.	801/80120	L.O. Im. Św. J.Bosko w Kaliszu ul. Łódzka 10	46 209	46 209	100,0	0	0	x	46 209	46 209	100,0
9.	801/80120	L.O. Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1	152 862	152 862	100,0	0	0	x	152 862	152 862	100,0
10.	801/80120	Liceum Ogólnokształcące "Żak" w Kaliszu ul.Nowy Rynek 7	18 012	18 012	100,0	0	0	x	18 012	18 012	100,0
11.	801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu ul.Skalmierzycka 2 A	164 646	164 646	100,0	0	0	x	164 646	164 646	100,0
12.	801/80130	Policealna Szkoła Ekonomiczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu ul. Skalmierzycka 2 A	82 536	82 536	100,0	0	0	x	82 536	82 536	100,0

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem			MIASTO			POWIAT		
	Dział/ Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	801/80130	Polic.Studium Kosmetyczne dla Młodzieży w Kaliszu al. Wolności 12	58 860	58 860	100,0	0	0	x	58 860	58 860	100,0
14.	801/80130	Polic.Studium Kosmetyczne dla Dorosłych w Kaliszu al. Wolności 12	42 563	42 563	100,0	0	0	x	42 563	42 563	100,0
15.	801/80130	Policealne Studium Fryzjerskie al. Wolności 12	17 328	17 328	100,0	0	0	x	17 328	17 328	100,0
16.	801/80130	Policealne Studium Zawodowe "Alfa" w Kaliszu ul. Ciasna 16 Technik Administr.	22 542	22 542	100,0	0	0	x	22 542	22 542	100,0
17.	801/80130	Policealne Studium Zawodowe "Alfa" w Kaliszu ul. Ciasna 16 Technik Hotelarstwa	12 157	12 157	100,0	0	0	x	12 157	12 157	100,0
18.	801/80130	Policealne Studium Zawodowe "Alfa" w Kaliszu ul. Ciasna 16 Technik Obsługi Turystycznej	1 824	1 824	100,0	0	0	x	1 824	1 824	100,0
19.	801/80130	Policealne Studium Zawodowe "Alfa" w Kaliszu ul. Ciasna 16 Technik Usług Pocztowych i Telekomunikacyjnych	37 589	37 589	100,0	0	0	x	37 589	37 589	100,0
20.	801/80130	Poicealna.Szkoła Zarządzania i Finansów w Kaliszu ul. Szkolna 5	45 144	45 144	100,0	0	0	x	45 144	45 144	100,0
21.	801/80130	Szkoła Informatyki i Internetu w Kaliszu ul. Szkolna 5	45 217	45 217	100,0	0	0	x	45 217	45 217	100,0
22.	801/80130	Studium Edukacji Społecznej w Kaliszu ul. Szkolna 5	25 764	25 764	100,0	0	0	x	25 764	25 764	100,0
23.	801/80130	Szkoła Europejska "Euro College" w Kaliszu ul. Szkolna 5	24 852	24 852	100,0	0	0	x	24 852	24 852	100,0
24.	801/80130	Policealna Szkoła Turystyki w Kaliszu ul. Szkolna 5	17 100	17 100	100,0	0	0	x	17 100	17 100	100,0
25.	801/80130	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony. Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU w Kaliszu ul. Wodna 11-13	17 556	17 556	100,0	0	0	x	17 556	17 556	100,0

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem			MIASTO			POWIAT		
	Dział/ Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	801/80130	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "OCHIKARA" w Kaliszu ul. Chopina 23	76 304	76 304	100,0	0	0	x	76 304	76 304	100,0
27.	801/80130	Policealne Studium Technik Multimedialnych i Organizacji Reklamy "Żak" w Kaliszu ul.Nowy Rynek 7	10 871	10 871	100,0	0	0	x	10 871	10 871	100,0
28.	801/80130	Policealne Studium Turystyki "Żak" w Kaliszu ul.Nowy Rynek 7	15 203	15 203	100,0	0	0	x	15 203	15 203	100,0
29.	801/80130	Policealne Studium BHP "Żak" w Kaliszu ul.Nowy Rynek 7	16 489	16 489	100,0	0	0	x	16 489	16 489	100,0
30.	854/85403	Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu ul. Poznańska 26	729 648	729 648	100,0	0	0	x	729 648	729 648	100,0
31.	854/85403	Ośrodek Wychowawczy im. Błogosławionego Alojzego Orione w Kaliszu ul. Kościuszki 24	775 589	775 589	100,0	0	0	x	775 589	775 589	100,0
32.	854/85410	Internat Lic. Ogólnokoszt. Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1	92 273	92 273	100,0	0	0	x	92 273	92 273	100,0
Razem			4 491 352	4 491 349	100,0	1 942 214	1 942 211	100,0	2 549 138	2 549 138	100,0

**REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU
W 2004 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	5	7	8	9	10	11	12
1.	630/ 63003	Zadania w zakresie turystyki	8.800	8.800	100,0	8.800	8.800	100,0	0	0	x
2.	754/ 75415	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13.320	13.320	100,0	4.750	4.750	100,0	8.570	8.570	100,0
3.	851/ 85154	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	567.250	566.663	99,9	567.250	566.663	99,9	0	0	x
4.	852/ 85226	Zadania w zakresie pomocy społecznej	48.810	48.810	100,0	0	0	x	48.810	48.810	100,0
5.	853/ 85395	Zadania w zakresie pomocy społecznej	337.000	336.020	99,7	337.000	336.020	99,7	0	0	x
6.	921/ 92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	46.500	46.500	100,0	46.500	46.500	100,0	0	0	x
7.	921/ 92120	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10.000	10.000	100,0	10.000	10.000	100,0	0	0	x
8.	926/ 92601	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	128.000	128.000	100,0	128.000	128.000	100,0	0	0	x
9.	926/ 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	890.231	890.231	100,0	696.000	696.000	100,0	194.231	194.231	100,0
RAZEM			2.049.911	2.048.344	99,9	1.798.300	1.796.733	99,9	251.611	251.611	100,0

Tabela nr 7

WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU ZA 2004 ROK

Lp	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach	w tym		WYKONANIE	w tym		%			Wydatki niewygasające na dzień 31.12.2004	UWAGI
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	OGÓŁEM	36 133 616	27 680 415	8 453 201	35 895 086	27 474 613	8 420 473	99,3	99,3	99,6	6 996 750	
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 480 000	1 480 000	0	1 478 088	1 478 088	0	99,9	99,9	x	7 686	
	Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła	1 480 000	1 480 000	0	1 478 088	1 478 088	0	99,9	99,9	x	7 686	
1	Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej	89 500	89 500	0	87 908	87 908	0	98,2	98,2	x	0	zakres 2004r. wykonany
2	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta	1 390 500	1 390 500	0	1 390 180	1 390 180	0	100	100	x	7 686	zakres 2004r. wykonany
	DZIAŁ 600 Transport i łączność	14 807 417	6 650 556	8 156 861	14 794 349	6 650 206	8 144 143	99,9	100	99,8	3 763 209	
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	100	100	x	0	
3	Udziały dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o.	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	100	100	x	0	zakres 2004r. wykonany
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 721 667	2 632 894	8 088 773	10 708 947	2 632 892	8 076 055	99,9	100	99,8	3 120 675	
4	Przedłużenie Trasy Stanczukowskiego na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Łódzkiej (włączenia do drogi krajowej 25 i 11)	4 767 869	2 085 687	2 682 182	4 767 825	2 085 686	2 682 139	100	100	100	206 104	zakres 2004r. wykonany
5	Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul.Stanczukowskiego w Kaliszu - budowa drogi jednojezdniowej na odcinku od ul.Stawiszyńskiej do ul. Łódzkiej z trzema skrzyżowaniami o ruchu okrężnym wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	253 050	253 050	0	253 049	253 049	0	100	100	x	22 448	zadanie w trakcie realizacji

Lp	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach	w tym		WYKONA- NIE	w tym		%			Wydatki niewygasają- ce na dzień 31.12.2004	UWAGI
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Wrocławskiej	3 294 157	294 157	3 000 000	3 294 156	294 157	2 999 999	100	100	100	2 892 123	zadanie w trakcie realizacji
7	Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul.Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego	39 650	0	39 650	39 650	0	39 650	100	x	100	0	zakres 2004r. wykonany
8	Modernizacja ul.Poznańskiej z budową chodnika i ścieżki rowerowej od ul.Stanczukowskiego do Cmentarza Komunalnego i Campusu	245 000	0	245 000	232 498	0	232 498	94,9	x	94,9	0	zakres 2004r. wykonany
9	Modernizacja mostu na rzece Swędrni w ul. Sportowej z dojazdami	14 591	0	14 591	14 591	0	14 591	100	x	100	0	zakres 2004r. wykonany
10	Budowa ulicy Torowej w ciągu ul.Obozowej do przejazdu kolejowego wraz z odcinkiem od przejazdu kolejowego do ul.Budowlanych z oświetleniem, odwodnieniem i ścieżką rowerową	1 009 810	0	1 009 810	1 009 709	0	1 009 709	100	x	100	0	zakres 2004r. wykonany
11	Przebudowa skrzyżowania ul.Warszawskiej z ul.Braci Niemojowskich realizowana przy współudziale finansowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego	345 690	0	345 690	345 689	0	345 689	100	x	100	0	zadanie zakończone
12	Budowa chodnika w ul.Górnośląskiej	300 000	0	300 000	299 930	0	299 930	100	x	100	0	zakres 2004r. wykonany
13	Modernizacja ulicy Babina	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100	x	100	0	zadanie w trakcie realizacji
14	Modernizacja nawierzchni ulic w tym ul.Legionów na odcinku Staszica-Polna oraz ulicy Polnej na odcinku od ul.Górnośląskiej do Ostrowskiej wraz z odwodnieniem	51 850	0	51 850	51 850	0	51 850	100	x	100	0	zakres 2004r. wykonany
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	4 010 750	3 942 662	68 088	4 010 402	3 942 314	68 088	100	100	100	642 534	

Lp	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach	w tym		WYKONA-NIE	w tym		%			Wydatki niewygasające na dzień 31.12.2004	UWAGI
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta	36 600	36 600	0	36 600	36 600	0	100	100	x	0	zakres 2004r. wykonany
16	Modernizacja nawierzchni drogowej i chodników w ul.Żwirki i Wigury	150 000	150 000	0	149 728	149 728	0	99,8	99,8	x	0	zadanie zakończone
17	Budowa ul. Dolnej i Ciesielskiej wraz z wykupem, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową	574 378	574 378	0	574 378	574 378	0	100	100	x	0	zadanie w trakcie realizacji
18	Modernizacja ulicy Korczak od ul.Stanczukowskiego do ul.Biskupickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	1 266 723	1 266 723	0	1 266 659	1 266 659	0	100	100	x	0	zakres 2004r. wykonany
19	Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami gruntów, odwodnieniem i oświetleniem	234 939	234 939	0	234 939	234 939	0	100	100	x	0	zakres 2004r. wykonany
20	Modernizacja chodników na Wale Staromiejskim od ul.Bankowej do Parku po obu stronach rzeki	61 000	61 000	0	61 000	61 000	0	100	100	x	0	zadanie zakończone
21	Budowa ulicy Brzaskwiniowej wraz z odwodnieniem	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	100	100	x	162 252	zadanie w trakcie realizacji
22	ul.Dąbrowskiego - modernizacja chodników i jezdni	79 517	79 517	0	79 517	79 517	0	100	100	x	0	zadanie zakończone
23	Wykonanie zatoczki autobudowej KLA przy ul.Starożytnej	27 081	27 081	0	27 081	27 081	0	100	100	x	0	zadanie zakończone
24	Utwardzenie ul.Skalmierzyckiej na odcinku ul.Konopnickiej - Kresowa wraz z odwodnieniem i oświetleniem	267 358	199 270	68 088	267 354	199 266	68 088	100	100	100	0	zadanie zakończone
25	Budowa ul.Sokolnickiej wraz z oświetleniem	142 540	142 540	0	142 539	142 539	0	100	100	x	0	zadanie zakończone
26	Budowa chodnika na ulicy Ostrowskiej	52 440	52 440	0	52 436	52 436	0	100	100	x	0	zadanie zakończone
27	Dokończenie obniżenia krawężników dla zjazdu wózków w ul.Dobrzeckiej	24 223	24 223	0	24 223	24 223	0	100	100	x	0	zadanie zakończone
28	Budowa ulicy P.Sulisławskiego na odcinku od ul.Zachodniej do ul.Światlanej, wraz z odwodnieniem i oświetleniem	17 690	17 690	0	17 690	17 690	0	100	100	x	0	zakres 2004r. wykonany

Lp	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach	w tym		WYKONANIE	w tym		%			Wydatki niewygasające na dzień 31.12.2004	UWAGI
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Wykonanie chodnika i podjazdu dla osób niepełnosprawnych na przejściu z ul.Staszica do chodnika w al.Wojska Polskiego (os.Korczak)	8 609	8 609	0	8 608	8 608	0	100	100	x	0	zadanie zakończone
30	Kompleksowa modernizacja nawierzchni ul.Nędzerczewskiej wraz z włączeniem w ul. Łódzką	335 061	335 061	0	335 060	335 060	0	100	100	x	0	zadanie zakończone
31	Modernizacja ul.Elektrycznej z przebudową skrzyżowania ul.Częstochowska-ks.Jolanty wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżkami rowerowymi	52 591	52 591	0	52 590	52 590	0	100	100	x	0	zadanie w trakcie realizacji
32	Budowa ulicy Chłodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	100	100	x	480 282	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 259 500	2 259 500	0	2 200 942	2 200 942	0	97,4	97,4	x	88 996	
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 500	259 500	0	200 960	200 960	0	77,4	77,4	x	5 696	
33	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.	259 500	259 500	0	200 960	200 960	0	77,4	77,4	x	5 696	proces ciągły
	Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	550 000	550 000	0	550 000	550 000	0	100	100	x	0	
34	Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	550 000	550 000	0	550 000	550 000	0	100	100	x	0	zakres 2004r. wykonany
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	1 450 000	1 450 000	0	1 449 982	1 449 982	0	100	100	x	83 300	
35	Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań	1 450 000	1 450 000	0	1 449 982	1 449 982	0	100	100	x	83 300	zakres 2004r. wykonany
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	100	x	100	0	
	Rozdział 71015 Nadzór budowlany	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	100	x	100	0	

Lp	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach	w tym		WYKONA- NIE	w tym		%			Wydatki niewygasają- ce na dzień 31.12.2004	UWAGI
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	100	x	100	0	zadanie zakończone

Lp	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach	w tym		WYKONA- NIE	w tym		%			Wydatki niewygasają- ce na dzień 31.12.2004	UWAGI
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	1 145 215	1 145 215	0	1 099 563	1 099 563	0	96,0	96,0	x	344 215	
	Rozdział 75022 - Rady gminy miast i miast na prawach powiatu	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	100	100	x	0	
37	Zakupy inwestycyjne dla Kancelarii Rady Miejskiej	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	100	100	x	0	zadanie zakończone
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 138 215	1 138 215	0	1 092 563	1 092 563	0	96,0	96,0	x	344 215	
38	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego wraz ze stworzeniem serwisu internetowego Miasta	200 000	200 000	0	199 509	199 509	0	99,8	99,8	x	0	proces ciągły; zakres 2004r. wykonany
39	Zakup oprogramowania dla Wydziału Finansowego	344 215	344 215	0	344 215	344 215	0	100	100	x	344 215	zadanie w trakcie realizacji
40	Wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej w siedzibie Biura Świadczeń Rodzinnych przy ul.Franciszkańskiej 3-5 oraz połączenie budynków Straży Miejskiej z budynkiem Urzędu przy ul. Kościuszki 1a kablem światłowodowym	35 000	35 000	0	33 274	33 274	0	95,1	95,1	x	0	zadanie zakończone
41	Zakup sprzętu poligraficznego dla Urzędu Miejskiego	80 000	80 000	0	47 240	47 240	0	59,1	59,1	x	0	zakres 2004r. wykonany
42	Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza	139 000	139 000	0	139 000	139 000	0	100	100	x	0	zadanie zakończone
43	Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych	250 000	250 000	0	239 326	239 326	0	95,7	95,7	x	0	zakres 2004r. wykonany
44	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	90 000	90 000	0	89 999	89 999	0	100	100	x	0	zadanie zakończone
	DZIAŁ754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 390	307 390	180 000	487 383	307 383	180 000	100	100	100	100 000	
	Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji	87 090	87 090	0	87 083	87 083	0	100	100	x	0	
45	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Policji przy ul.Kordeckiego 36	87 090	87 090	0	87 083	87 083	0	100	100	x	0	zadanie zakończone

Lp	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach	w tym		WYKONA- NIE	w tym		%			Wydatki niewygasają- ce na dzień 31.12.2004	UWAGI
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	330 000	150 000	180 000	330 000	150 000	180 000	100	100	100	100 000	
46	Modernizacja budynku Komendy Miejskiej P S Poż. ul.Nowy Świat 42/44	250 000	100 000	150 000	250 000	100 000	150 000	100	100	100	100 000	zadanie w trakcie realizacji
47	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu	80 000	50 000	30 000	80 000	50 000	30 000	100	100	100	0	zadanie zakończone
	Rozdział 75495 Pozostała działalność	70 300	70 300	0	70 300	70 300	0	100	100	x	0	
48	Utworzenie Miejskiego Centrum Reagowania /bez mapy/	51 300	51 300	0	51 300	51 300	0	100	100	x	0	zakres 2004r. wykonany
49	Rozbudowa Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	100	100	x	0	proces ciągły
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	7 834 338	7 834 338	0	7 834 332	7 834 332	0	100	100	x	1 263 316	
	Rozdział 80110 - Gimnazja	6 890 000	6 890 000	0	6 889 998	6 889 998	0	100	100	x	848 580	
50	Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec "Z"	6 890 000	6 890 000	0	6 889 998	6 889 998	0	100	100	x	848 580	zakres 2004r.wykonany w części dydaktycznej
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	850 000	850 000	0	849 999	849 999	0	100	100	x	414 736	
51	Budowa sali gimnastycznej dla II LO przy ul. Szkolnej	850 000	850 000	0	849 999	849 999	0	100	100	x	414 736	2004- 2005
	Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne	94 338	94 338	0	94 335	94 335	0	100	100	x	0	
52	Przebudowa tarasu przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Kaliszu	94 338	94 338	0	94 335	94 335	0	100	100	x	0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	463 380	443 380	20 000	443 379	443 379	0	95,7	100	x	36 000	
	Rozdział 85111 Szpitale ogólne	277 000	277 000	0	277 000	277 000	0	100	100	x	0	
53	Pomoc dla Wojewódzkiego Szpitala Matki i Dziecka na utworzenie Oddziału Psychiatrycznego	77 000	77 000	0	77 000	77 000	0	100	100	x	0	zadanie zakończone
54	Pomoc dla Szpitala Zespołonego im.L.Perzyny na zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	100	100	x	0	zadanie zakończone

Lp	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach	w tym		WYKONANIE	w tym		%			Wydatki niewygasające na dzień 31.12.2004	UWAGI
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne	20 000	0	20 000	0	0	0	x	x	x	0	
55	Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	20 000	0	20 000	0	0	0	x	x	x	0	brak realizacji
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 380	76 380	0	76 379	76 379	0	100	100	x	36 000	
56	Zakupy inwestycyjne	17 880	17 880	0	17 879	17 879	0	100	100	x	0	zadanie zakończone
57	Zakup kotła warzelnego na wyposażenie stołówki prowadzonej przez "Caritas" Diecezji Kaliskiej-Kaliski Dom Opieki	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	100	100	x	0	zadanie zakończone
58	Wymiana stolarki okiennej w MOPS przy ul.Granicznej 1	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	100	100	x	36 000	
59	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 500	14 500	0	14 500	14 500	0	100	100	x	0	zadanie zakończone
	Rozdział 85195 - Pozostała działalność	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	100	100	x	0	
60	Dotacje dla stowarzyszenia pn. Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia na zakup ultrasonografu	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	100	100	x	0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	90 226	75 336	14 890	90 153	75 263	14 890	99,9	99,9	100	0	
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	5 220	5 220	0	5 150	5 150	0	98,7	98,7	x	0	
61	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy "TULIPAN" w Kaliszu	5 220	5 220	0	5 150	5 150	0	98,7	98,7	x	0	zadanie zakończone
	Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 876	40 876	0	40 876	40 876	0	100	100	x	0	
62	Zakupy inwestycyjne	40 876	40 876	0	40 876	40 876	0	100	100	x	0	zadanie zakończone

Lp	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach	w tym		WYKONANIE	w tym		%			Wydatki niewygasające na dzień 31.12.2004	UWAGI
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 890	0	14 890	14 890	0	14 890	100	x	100	0	
63	Zakupy inwestycyjne	14 890	0	14 890	14 890	0	14 890	100	x	100	0	zadanie zakończone
	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	29 240	29 240	0	29 237	29 237	0	100	100	x	0	
64	Wymiana stolarki okiennej w MOPS przy ul.Granicznej 1	29 240	29 240	0	29 237	29 237	0	100	100	x	0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 450	0	73 450	73 440	0	73 440	100	x	100	0	
	Rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 450	0	18 450	18 450	0	18 450	100	x	100	0	
65	Zakupy inwestycyjne	18 450	0	18 450	18 450	0	18 450	100	x	100	0	zadanie zakończone
	Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy	55 000	0	55 000	54 990	0	54 990	100	x	100	0	
66	Zakup samochodu służbowego	55 000	0	55 000	54 990	0	54 990	100	x	100	0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 466 400	5 466 400	0	5 367 212	5 367 212	0	98,2	98,2	x	1 018 438	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 289 000	2 289 000	0	2 285 910	2 285 910	0	99,9	99,9	x	1 002 090	
67	Uporządkowanie systemu odbioru ścieków w Kaliszu (dodatkowe dofinansowanie z GiP FOŚiGW w wys. 130.000 zł)	2 289 000	2 289 000	0	2 285 910	2 285 910	0	99,9	99,9	x	1 002 090	zakres 2004r. wykonany
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	1 982 400	1 982 400	0	1 982 400	1 982 400	0	100	100	x	0	
68	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	0	1 982 400	1 982 400	0	100	100	x	0	zakres 2004r. wykonany

Lp	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach	w tym		WYKONA-NIE	w tym		%			Wydatki niewygasają- jące na dzień 31.12.2004	UWAGI
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000	400 000	0	399 989	399 989	0	100	100	x	0	
69	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	400 000	400 000	0	399 989	399 989	0	100	100	x	0	proces ciągły; zakres 2004r. wykonany
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	795 000	795 000	0	698 913	698 913	0	87,9	87,9	x	16 348	
70	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (udział środków ludności w wysokości ca 40%)	295 000	295 000	0	199 435	199 435	0	67,6	67,6	x	0	proces ciągły; zakres 2004r. wykonany
71	Obudowa obustronnego obwałowania cieków Krępic na Osiedlu Ogrody - (dodatkowe dofinansowanie z G i P FOŚiGW w wys.150.000 zł)	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100	100	x	0	zadanie zakończone
72	Wykonanie barier ochronnych na Wale Staromiejskim po dwóch stronach rzeki na odcinku od ul.Bankowej do połączenia z parkiem	45 000	45 000	0	44 985	44 985	0	100	100	x	0	zadanie zakończone
73	Budowa alejek granitowych i żwirowych na terenach zielonych w zabytkowej części miasta, w tym w Parku Miejskim	150 000	150 000	0	149 493	149 493	0	100	100	x	0	proces ciągły; zakres 2004r. wykonany
74	Regulacja cieków Krępic i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej	205 000	205 000	0	205 000	205 000	0	100	100	x	16 348	zakres 2004r. wykonany
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 300	168 300	0	168 252	168 252	0	100	100	x	113 600	
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	24 500	24 500	0	24 500	24 500	0	100	100	x	24 500	
75	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Biurze Wystaw Artystycznych	24 500	24 500	0	24 500	24 500	0	100	100	x	24 500	zadanie w trakcie realizacji

Lp	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach	w tym		WYKONA-NIE	w tym		%			Wydatki niewygasa-jące na dzień 31.12.2004	UWAGI
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rozdział 92116 - Biblioteki	143 800	143 800	0	143 752	143 752	0	100	100	x	89 100	
76	Komputeryzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	143 800	143 800	0	143 752	143 752	0	100	100	x	89 100	zadanie w trakcie realizacji - zakończone w styczniu 2005r.
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport	1 850 000	1 850 000	0	1 849 993	1 849 993	0	100	100	x	261 290	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	1 850 000	1 850 000	0	1 849 993	1 849 993	0	100	100	x	261 290	
77	Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej 17 (dofinansowanie ze środków Totalizatora Sportowego: 500.000zł w 2004r. i 650.000 zł w 2005r.)	1 850 000	1 850 000	0	1 849 993	1 849 993	0	100	100	x	261 290	zakres 2004r. wykonany; zadanie zakończone w lutym 2005r.

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
KALISZA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU
W 2004 ROKU**

/w zł/

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	21.400	21.399	100,0
	60016	Drogi publiczne, gminne - wydatki bieżące	21.400	21.399	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	999	99,9
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	1.000	999	99,9
801		Oświata i wychowanie	1.000	957	95,7
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące	1.000	957	95,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800	799	99,9
	85395	Pozostała działalność - wydatki bieżące	800	799	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12.600	12.571	99,8
	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	12.600	12.571	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.100	5.479	54,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	10.100	5.479	54,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.537	23.385	99,4
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	23.537	23.385	99,4
926		Kultura fizyczna i sport	10.563	10.121	95,8
	92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące	10.563	10.121	95,8
RAZEM			81.000	75.710	93,5

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH MIASTA W 2004 ROKU**

/ w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		ŚRÓDMIEŚCIE I	3.500	2.877	82,2
854	85495	Współpraca ze szkołami	500	498	99,6
900	90004	Zieleń osiedlowa, parki, skwery i balkony	200	0	x
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	1.600	1.591	99,4
926	92695	Współudział w przygotowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych	1.200	788	65,7
		ŚRÓDMIEŚCIE II	3.500	3.484	99,5
854	85495	Współpraca ze szkołami	1.200	1.188	99,0
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.200	1.198	99,8
926	92695	Dofinansowanie działalności sportowo – rekreacyjnej	1.100	1.098	99,8
		PISKORZEWIE	3.500	3.496	99,9
854	85495	Współpraca ze szkołami	1.000	1.000	100,0
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.937	1.933	99,8
926	92695	Współudział w przygotowaniu zajęć sportowo-rekreacyjnych	563	563	100,0
		ROGATKA	1.600	1.600	100,0
801	80104	Współpraca z placówką oświatową - przedszkolem	500	500	100,0
853	85395	Zorganizowanie spotkań osób samotnych i ubogich z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia	500	500	100,0
926	92695	Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	600	600	100,0
		RYPINEK	2.700	2.700	100,0
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych na terenie osiedla Współpraca ze Szkołą Podstawową	2.000	2.000	100,0
926	92695	Organizowanie festynu sportowo-rekreacyjnego przy współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół Zawodzia	700	700	100,0
		ZAGORZYNEK	2.500	2.500	100,0
854	85495	Współpraca ze szkołą – doposażenie świetlic szkolnych	2.500	2.500	100,0
		WINIARY	2.000	985	49,3
900	90004	Wykaszenie i rekultywacja nieużytków rolnych	1.000	0	x
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych na terenie osiedla	1.000	985	98,5

1	2	3	4	5	6
		PIWONICE	3.500	3.472	99,2
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	3.500	3.472	99,2
		MAJKÓW	3.400	3.368	99,1
854	85495	Współpraca ze szkołą	400	396	99,0
900	90004	Zieleń osiedlowa, parki, skwery i balkony – konkurs „Czyste, schludne osiedle”	900	880	97,8
921	92195	Organizowanie imprez kulturalnych	900	899	99,9
926	92695	Dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej	1.200	1.193	99,4
		RAJSKÓW	2.100	0	x
900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie osiedla	2.100	0	x
		TYNIEC	2.200	2.198	99,9
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	1.099	99,9
		OGRODY	3.100	3.096	99,9
921	92195	Współudział w zorganizowaniu okolicznościowych imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	2.000	1.997	99,9
926	92695	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	1.100	1.099	99,9
		KORCZAK	2.500	2.497	99,9
853	85395	Zorganizowanie spotkań dla osób samotnych, ubogich	300	299	99,7
854	85495	Współpraca ze szkołą podstawową	700	700	100,0
900	90004	Zieleń osiedlowa, parki, skwery, balkony	400	399	99,8
921	92195	Organizacja okolicznościowych imprez kulturalnych	1.100	1.099	99,9
		CHMIELNIK	3.100	3.077	99,2
854	85495	Dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin patologicznych	2.600	2.600	100,0
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	500	477	95,4
		DOBRO	2.500	2.499	100,0
854	85495	Współpraca ze szkołą podstawową	2.500	2.499	100,0
		SZCZYPIORNO	2.200	2.174	98,8
854	85495	Współpraca ze szkołą podstawową	1.200	1.190	99,2
926	92695	Współudział w organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1.000	984	98,4

1	2	3	4	5	6
		CZASZKI	2.300	2.243	97,5
801	80104	Współpraca z placówką oświatową - przedszkolem	500	457	91,4
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.800	1.786	99,2
		ASNYKA	3.000	2.996	99,9
754	75495	Kontynuacja akcji „Mój Dzielnicowy” w ramach programu „Bezpieczne miasto”	1.000	999	99,9
926	92695	Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	2.000	1.997	99,9
		OSIEDLE XXV – Lecia	1.300	0	x
900	90004	Uporządkowanie terenów zielonych	1.300	0	x
		WIDOK	1.400	1.400	100,0
900	90004	Uporządkowanie terenów zielonych	800	800	100,0
921	92195	Zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie osiedla	600	600	100,0
		KALINIEC	1.100	1.098	99,8
921	92195	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	1.100	1.098	99,8
		DOBRZEC „P”	1.700	1.700	100,0
900	90004	Doposażenie placów zabaw – Pól Marsowych	1.700	1.700	100,0
		DOBRZEC „W”	1.700	1.700	100,0
900	90004	Doposażenie placu zabaw – Pól Marsowych	1.700	1.700	100,0
		Sołectwo DOBRZEC	14.700	14.652	99,7
600	60016	Drogi publiczne i gminne - poprawa stanu dróg na terenie sołectwa	12.700	12.700	100,0
921	92195	Pozostała działalność - organizacja imprez kulturalnych	2.000	1.952	97,6
		Sołectwo SULISŁAWICE	7.700	7.698	100,0
600	60016	Drogi publiczne i gminne - poprawa stanu dróg na terenie sołectwa	6.500	6.499	100,0
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	1.200	1.199	99,9
		Sołectwo KOLONIA SULISŁAWICE	2.200	2.200	100,0
600	60016	Drogi publiczne i gminne - naprawa nawierzchni jezdni ulic	2.200	2.200	100,0
RAZEM			81.000	75.710	93,5

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2004 ROKU
(na podstawie sprawozdań Rb-30)**

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	/w zł/ %
I. Stan środków obrotowych na początek roku	309.100	309.100	x
II. Przychody	34.832.432	34.362.442	98,7
w tym:			
– przychody własne	33.224.005	32.780.086	98,7
– inne zwiększenia	1.608.427	1.582.356	98,4
III. Wydatki	34.832.432	32.244.151	92,6
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.934.867	1.815.781	93,8
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	149.710	x
V. Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0	200.246	x
VI. Stan środków obrotowych na koniec roku.	309.100	2.077.435	x

Na 2004 rok zaplanowano przychody w kwocie 34.832.432 zł, które uzyskano w wysokości 34.362.442 zł, tj. 98,7 % planu głównie z tytułu:

- wpływów z czynszów za lokale mieszkalne – 14.076.239 zł,
- wpływów z czynszów za lokale użytkowe – 5.222.131 zł,
- wpływów z usług za c.o. i c.w. – 5.043.509 zł,
- wpływów za wywóz śmieci – 1.779.191 zł,
- wpływów za zimną wodę i ścieki – 5.243.285 zł,
- wpływów za energię elektryczną oraz za windy, domofony – 234.825 zł,
- dzierżawy terenów – 374.237 zł,
- reklam – 26.313 zł,
- bezumownego korzystania z lokali – 357.876 zł,
- pokrycie amortyzacji – 1.522.356 zł.

Wydatki w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 32.244.151 zł, co stanowi 92,6 % planu na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.815.781 zł,
- wydatki rzeczowe – 23.318.883 zł, z przeznaczeniem głównie na:
 - materiały i wyposażenie – 206.765 zł,
 - energia – 7.848.934 zł,
 - usługi remontowe (między innymi: wymiana stolarki okiennej 1.570 m² - 615.813 zł, remonty pieców 72 szt. - 137.219 zł, remonty pustostanów 30 lokali - 160.356 zł, remonty instalacji gazowych 25 budynków - 104.938 zł, rozdziały kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 159.133 zł, remonty dachów 6 budynków - 13.250 zł, remonty instalacji elektrycznej 23 lokali - 46.938 zł, przemurowania i dobudowa kominów - 56.082 zł, modernizacja kotłowni - 170.000 zł, remonty balkonów - 21.900 zł) – 2.891.998 zł,
 - usługi pozostałe (wywóz śmieci - 2.107.875 zł, koszty Zarządu i Administrowania części gminy we wspólnotach - 2.379.795 zł, Administrowanie i utrzymanie czystości w budynkach komunalnych - 1.230.680 zł, odprowadzenie ścieków - 3.618.144 zł, usługi kominiarskie - 77.703 zł oraz pozostałe: pogotowie lokatorskie, usuwanie awarii, dezynsekcja, utrzymanie zieleni - 1.216.540 zł) – 10.630.737 zł,
 - wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie (głównie palacze kotłowni) - 87.657 zł,
 - podatek od nieruchomości – 959.940 zł,
 - podatek (VAT) od towarów i usług – 76.063 zł,
 - koszty postępowania sądowego (wpisy sądowe - 93.073 zł dot. 625 pozwów na kwotę 2.760.690 zł oraz postępowanie komornicze - zaliczki na koszty - 9.090 zł) – 102.163 zł,
 - podróże służbowe – 19.938 zł,
- inne zmniejszenia – 7.109.487 zł.
 - pokrycia amortyzacji – 1.522.356 zł,

- zakup środków jednorazowo umorzonych - 10.720 zł,
- straty na sprzedaży (wyplacenie prywatnym właścicielom budynków w momencie ich przekazywania wynikające z dodatniego salda budynków - 7 posesji) - 317.214 zł,
- odpis aktualizujący należności - 4.864.304 zł,
- spłata pożyczki z Urzędu Miasta wraz z odsetkami - 394.893 zł.

W 2004 roku średnie zatrudnienie wyniosło 41,8 etatów.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	-12.959	-12.959	x
II. Przychody	1.428.200	1.456.218	102,0
w tym:			
– przychody własne	1.104.250	1.124.983	101,9
– inne zwiększenia	323.950	331.235	102,2
III. Wydatki	1.401.200	1.370.236	97,8
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	310.000	292.139	94,2
– wydatki inwestycyjne	300.000	297.942	99,3
– inne zmniejszenia	323.950	326.298	100,7
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	59.632	x
V. Stan środków obrotowych na koniec roku	14.041	13.391	x

Na 2004 rok zaplanowano przychody w kwocie 1.428.200 zł, które pozyskano w ciągu roku w kwocie 1.456.218 zł, co stanowi 102 % planu z tytułu:

- dzierżawy powierzchni i najmu lokali – 826.409 zł,
- dzierżawy garaży – 16.309 zł,
- dzierżawy sprzętu – 54.045 zł,
- zwrotu poniesionych nakładów za media (c.o., gaz, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości) – 202.333 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 636 zł,
- reklam umieszczonych w obiektach MZOSZ – 3.552 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 9.445 zł,
- odsetki od lokaty - 1.217 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 11.037 zł,
- inne zwiększenia – 331.235 zł:
 - pokrycia amortyzacji – 323.939 zł,
 - inne – 7.296 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.401.200 zł, które wykonano w analizowanym okresie sprawozdawczym w kwocie 1.370.236 zł, tj. 97,8 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 292.139 zł,
- wydatki rzeczowe – 453.857 zł:
 - opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, c.o. – 161.200 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty za czynsz, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, umowy zlecenie i o dzieło) – 147.184 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 25.239 zł,
 - delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, bilety autobusowe – 2.338 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.522 zł,
 - opłaty i składki (opłaty skarbowe i notarialne, ubezpieczenia majątkowe) - 2.422 zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 100 zł,
 - usługi remontowe i modernizacyjne (malowanie, konserwacja dźwigu, roboty awaryjne wodno – kanalizacyjne, roboty dekarские, wymiana grzejników, remont c.o. i kanalizacji, przegląd techniczny obiektów, itp.) – 110.852 zł,

- wydatki inwestycyjne (montaż windy w przychodni przy ul. Górnośląskiej, wymiana okien i drzwi, ocieplenie poddasza, modernizacja terenów zielonych) - 297.942 zł,
- inne zmniejszenia – 326.298 zł.
 - pokrycia amortyzacji – 323.939 zł,
 - inne – 2.359 zł.

W 2004 roku średnie zatrudnienie wyniosło 6,5 etatów.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	215.000	17.535	x
II. Przychody	3.852.480	3.454.813	89,7
w tym:			
– przychody własne	2.512.480	1.646.685	65,5
– dotacje z budżetu miasta	1.340.000	1.340.000	100,0
– inne zwiększenia	467.000	468.128	100,2
III. Wydatki	3.852.480	3.449.308	89,5
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.300.770	1.169.882	89,9
– wydatki inwestycyjne	35.500	29.543	83,2
– inne zmniejszenia	467.000	528.095	113,1
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	215.000	23.040	x

Na 2004 rok zaplanowano dotację z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 1.340.000 zł, co stanowi 38,8 % przychodów ogółem. W 2004 roku dotację otrzymano w pełnej wysokości.

Natomiast przychody własne w wysokości 1.646.685 zł, tj. 65,5 % założonego planu uzyskano z następujących tytułów:

- odpłatnego użytkowania obiektów (pływalnia, hale, boiska, organizacja imprez sportowych i kulturalnych) – 978.678 zł,
- przychodów z czynszów i dzierżawy – 198.739 zł,
- przychodów z Ośrodka Wypoczynkowego w Szaleń (wstęp, wypożyczalnia sprzętu, parking, impreza plenerowa "Wianki") - 182.596 zł,
- działalności rehabilitacyjnej – 97.643 zł,
- sprzedaży towarów handlowych - 68.014 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 2.609 zł,
- wpływów z różnych dochodów (refundacje młodocianych i bezrobotnych z PUP) – 118.406 zł.

Inne zwiększenia – 468.128 zł:

- pokrycie amortyzacji – 466.914 zł,
- inne (darowizny rzeczowe, odszkodowanie za zniszczony sprzęt) – 1.214 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.852.480 zł, zrealizowano w wysokości 3.449.308 zł, co stanowi 89,5 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.169.882 zł,
- wydatki rzeczowe na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji – 1.721.788 zł:
 - materiały i wyposażenia – 542.054 zł,
 - energia, woda, gaz – 259.457 zł,
 - usługi remontowe – 41.647 zł,
 - usługi pozostałe – 656.885 zł,
 - odpis na ZFŚS – 36.804 zł,
 - podróże służbowe – 15.137 zł,
 - podatek od nieruchomości – 64.878 zł,
 - podatek (VAT) - od towarów i usług – 66.183 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 124 zł,

- koszty odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych - 250 zł,
 - koszty sądowe –4.075 zł,
 - usługi zdrowotne – 2.729 zł,
 - opłaty i składki – 27.828 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.737 zł.
- wydatki inwestycyjne – 29.543 zł, z przeznaczeniem na zakup wanny do masażu podwodnego oraz wanny medycznej do kąpieli solankowej,
 - inne zmniejszenia – 528.095 zł:
 - amortyzacja – 466.914 zł,
 - inne – 61.181 zł.

W 2004 roku zakład budżetowy otrzymał dofinansowanie w kwocie ogółem 1.340.000 zł, w tym na utrzymanie:

- krytej pływalni – 704.640 zł,
- hal sportowych – 564.720 zł,
- boisk sportowych – 70.640 zł.

W 2004 roku średnie zatrudnienie wyniosło 46,75 etatów.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
W 2004 ROKU
(na podstawie sprawozdania Rb-31)**

**Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71097 - Gospodarstwa pomocnicze**

	/w zł/		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Przychody	146.000	155.669	146,0
II. Wydatki	145.236	137.338	94,6
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	90.337	89.199	98,7

W 2004 roku zrealizowano przychody w kwocie 155.669 zł, co stanowi 146 % planu tytułem opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i diagnozowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z instalacją do zasilania gazem.

Wydatki w analizowanym okresie wykonano w wysokości 137.338 zł, co stanowi 94,6 % planu i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarstwa pomocniczego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 89.199 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.913 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej – 3.636 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.809 zł,
- zakup usług niezbędnych do funkcjonowania gospodarstwa pomocniczego – 18.213 zł,
- podróże służbowe – 1.508 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.060 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80197 - Gospodarstwa pomocnicze**

	/w zł/		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Przychody	202.165	131.206	64,9
II. Wydatki	203.327	159.689	78,5
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	61.000	53.914	88,4

W 2004 roku na terenie Kalisza działały dwa gospodarstwa pomocnicze przy:

- Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich,
- Zespole Szkół Ekonomicznych, które od 1 kwietnia 2004 roku zostało zlikwidowane zgodnie z zarządzeniem Nr 18/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 stycznia 2004 roku.

W omawianym okresie pozyskano przychody w kwocie 131.206 zł, tj. 64,9 % planu z tytułu świadczonych usług na rzecz ludności i instytucji:

- związanych z organizacją uroczystości komunijnych, wesel – 128.819 zł,
- związanych z internetem – 2.165 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 222 zł.

Wydatki warsztatów w 2004 roku wyniosły kwotę 159.689 zł, co stanowi 78,5 % planu i przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w gospodarstwach pomocniczych – 53.914 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.391 zł,
- zakup środków żywności – 65.124 zł,
- zakup usług remontowych – 7.234 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.214 zł,
- c. o. , woda, energia elektryczna – 9.639 zł,
- zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie warsztatów) – 17.160 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 13 zł.

W 2004 roku stratę poniosły gospodarstwa pomocnicze przy:

- Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w kwocie 27.322 zł,
- Zespole Szkół Ekonomicznych - w kwocie 1.161 zł.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH
W 2004 ROKU
(na podstawie sprawozdania Rb-32)**

M I A S T O

dz. 600 – Transport i łączność

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	42.402	42.402	x
II. Przychody	2.439.998	2.463.197	101,0
III. Wydatki	2.482.400	2.474.700	99,7
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	30.899	x

W 2004 r. pozyskano przychody ogółem w kwocie 2.463.197 zł (tj. 101 % planu), które obejmują:

- wpływy z tytułu opłat parkingowych (Płatna Strefa Parkowania) – 1.518.551 zł,
- wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego – 488.059 zł,
- wpływy od Spółki Wodno - Ściekowej "Prosna" - 347.877 zł,
- wynajem nieruchomości – 81.300 zł,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i inne odsetki – 27.410 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości 2.474.700 zł, co stanowi 99,7 % planu, w tym:

- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych - 521.230 zł,
- remonty częściowe nawierzchni twardych - 1.604.995 zł,
- utrzymanie nawierzchni gruntowych - 5.406 zł,
- utrzymanie oznakowania i sygnalizacji świetlnych - 312.188 zł,
- projekty budowlane - 28.304 zł,
- sfinansowanie kosztów egzekucji naliczonych przez organy egzekucyjne od ściągniętych zaległych wpłat oraz opłat bankowych – 2.577 zł.

dz. 750 – Administracja publiczna

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

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	6.355	6.356	x
II. Przychody	23.045	21.339	92,6
III. Wydatki	29.213	23.366	80,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	187	4.329	x

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w wysokości 21.339 zł, co stanowi 92,6 % planu tytułem:

- wpływów za reklamę kaliskich firm podczas Święta Miasta Kalisza oraz wystawy poświęconej 90. rocznicy zburzenia Kalisza – 13.931 zł,
- darowizn przekazanych przez sponsorów Święta Miasta Kalisza – 7.000 zł,
- odsetek bankowych – 408 zł.

Wydatki w omawianym okresie wykonano w kwocie 23.366 zł, co stanowi 80 % planu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją Święta Miasta Kalisza i organizację plenerowej wystawy z okazji 90. rocznicy zburzenia Kalisza, pobytu delegacji z miast partnerskich oraz opłaty za prenumeratę biuletynu Komisji Europejskiej i opłat bankowych.

W analizowanym okresie zarządzeniem Nr 277/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z 24 czerwca 2004 roku w sprawie likwidacji środka specjalnego pod nazwą „Projekt IMPROVE 9604 CEO 28” zlikwidowano jeden z trzech środków specjalnych w ramach wyżej wymienionego rozdziału.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	77.876	77.876	x
II. Przychody	65.000	42.278	65,0
III. Wydatki	122.876	93.823	76,4
w tym :			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.033	11.968	99,6
– wydatki inwestycyjne	25.000	25.000	100,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	20.000	26.331	x

W 2004 roku pozyskano przychody w wysokości 42.278 zł, co stanowi 65 % planu tytułem:

- kosztów egzekucyjnych pobieranych przez Referat Egzekucji Podatków i Opłat – 38.877 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 3.401 zł

Wydatki w analizowanym okresie wykonano w kwocie 93.823 zł, tj. 76,4 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 11.968 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.481 zł,
- ryczałty za użytkowanie pojazdów prywatnych w celach służbowych – 8.894 zł,
- opłaty za udział w szkoleniach, prowizje bankowe i opłaty za telefony – 38.480 zł,
- wydatki inwestycyjne (między innymi zakup sprzętu komputerowego do Wydziału Finansowego) - 25.000 zł.

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	32	45	x
II. Przychody	400	2	0,5
III. Wydatki	400	1	0,3
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	32	46	x

W analizowanym okresie zrealizowano przychody w wysokości 2 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

W 2004 roku nie przeprowadzono szkoleń członków formacji w zakładach pracy.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 1 zł (opłaty bankowe).

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

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	356.321	356.321	x
II. Przychody	1.636.380	1.307.187	79,9
III. Wydatki	1.652.805	1.531.320	92,6
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000	1.075	21,5
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	339.896	132.188	x

W rozdziale tym pozyskano przychody w wysokości 1.307.187 zł, tj. 81,7 % planu tytułem :

- odpłatności za wyżywienie – 761.900 zł,
- odpłatności za świadczone usługi (między innymi: kursy komputerowe, języków obcych) – 510.138 zł,
- darowizny – 33.750 zł
- odpłatności za odpadki pokonsumpcyjne – 526 zł,
- wpływy z różnych opłat - 832 zł,
- odsetek bankowych – 41 zł.

Wydatki w 2004 r. wykonano w kwocie 1.531.320 zł, co stanowi 95,7 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów żywnościowych – 457.100 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (m. in. zakup odzieży roboczej) – 2.542 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, zakup materiałów do remontów i wyposażenia, opału, prenumerata) – 389.261 zł,
- zakup leków i artykułów medycznych – 659 zł,
- zakup usług remontowych (modernizacja łazienek, naprawa sprzętu i instalacji wodnej i gazowej, montaż okien i drzwi, malowanie pomieszczeń) – 150.983 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kanalizacyjne, monitorowanie alarmu, opłaty RTV, usługi telefoniczne, prowizje bankowe, wywóz śmieci) – 405.441 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu i wody – 86.223 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 10.351 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 3.367 zł,
- podróże służbowe – 6.463 zł,
- różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenia samochodów i budynków) – 8.573 zł,
- podatek od nieruchomości – 9.282 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.075 zł.

rozdz. 80104 – Przedszkola

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	206.639	206.639	x
II. Przychody	3.040.331	2.638.936	86,8
III. Wydatki	3.106.376	2.700.691	86,9
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.800	0	x
– wydatki inwestycyjne	4.600	4.600	100,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	140.594	144.884	x

W 2004 roku pozyskano przychody w wysokości 2.638.936 zł, tj. 87,2 % planu tytułem:

- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach (ponad minimum programowe) – 1.399.320 zł,
- odpłatności za wyżywienie dzieci i personelu – 1.179.992 zł,
- odpłatności za odpadki pokonsumpcyjne – 1.222 zł,

- odpłatności za świadczone usługi (między innymi: kursy tańca, kursy językowe) – 47.408 zł,
- darowizn – 7.349 zł,
- odsetek bankowych – 3.645 zł.

Wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 2.700.691 zł, co stanowi 87,3 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów żywnościowych – 1.034.724 zł,
- zakup odzieży ochronnej – 6.995 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (między innymi: środki czystości, materiały do remontu, artykuły gospodarstwa domowego, opał, wyposażenia, artykuły biurowe i papiernicze) – 466.497 zł,
- zakup usług zdrowotnych oraz leków – 11.290 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu i wody – 523.887 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 27.803 zł,
- zakup usług remontowych – 227.430 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty czynszowe, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne, opłaty bankowe, monitorowanie alarmu) – 383.791 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.971 zł,
- różne opłaty i składki (między innymi: ubezpieczenia budynków i majątku przedszkoli) – 6.954 zł,
- kary i odsetki sankcyjne - 125 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 4.286 zł,
- pozostałe podatki – 338 zł,
- wydatki inwestycyjne (zakup wyparacza dla Publicznego Przedszkola Na 26) - 4.600 zł.

rozdz. 80110 – Gimnazja

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	x
II. Przychody	40.000	29.045	72,6
III. Wydatki	40.000	16.253	40,6
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12.792	x

W 2004 roku wykonano przychody w wysokości 29.045 zł, tj. 72,6 % planu tytułem:

- odpłatności za świadczone usługi (między innymi: kursy komputerowe i kursy języków obcych) – 18.916 zł,
- wpływy z różnych opłat - 48 zł,
- darowizn - 10.000 zł,
- odsetek bankowych – 81 zł.

Wydatki wykonano w analizowanym okresie sprawozdawczym w kwocie 16.253 zł, co stanowi 40,6 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (między innymi: materiałów biurowych i papierniczych, materiałów do remontu) – 6.115 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu) – 217 zł,
- zakup usług pozostałych (między innymi: opłaty bankowe, usługi telefoniczne, usługi kanalizacyjne, monitorowanie alarmu) – 8.510 zł,
- podróże służbowe - 77 zł,
- różne opłaty (między innymi ubezpieczenia samochodów i budynków) - 44 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.290 zł.

dz. 852 – Pomoc społeczna
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	x
II. Przychody	1.050	1.050	100,0
III. Wydatki	1.050	1.050	100,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W analizowanym okresie pozyskano przychody w kwocie 1.050 zł z tytułu darowizn.

Wydatki w 2004 roku zrealizowano w kwocie 1.050 zł, co stanowi 73,6 % planu z przeznaczeniem na organizację pikniku z okazji Dnia Dziecka w Głazie, obozu rehabilitacyjnego w Głazie, opłata za hipoterapię i basen oraz wynajem autokaru na wyjazd do Głazu.

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdz. 85305 – Żłobki

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	22.848	22.848	x
II. Przychody	205.000	182.394	90,0
III. Wydatki	227.847	205.035	90,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	1	207	x

W 2004 roku pozyskano przychody w wysokości 182.394 zł, co stanowi 90 % planu tytułem:

- odpłatności za pobyt dzieci w żłobku – 182.261 zł,
- odsetek bankowych – 133 zł.

Wydatki wykonano w analizowanym okresie w kwocie 205.035 zł, tj. 90 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów żywnościowych (zakup artykułów spożywczych, z uwzględnieniem diet indywidualnych) – 78.070 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (druków i materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia do kuchni i sal) – 37.025 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych (wyposażenie apteczek, zasypki, kremy ochronne i pielęgnacyjne, itp.) – 585 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu i wody – 28.940 zł,
- zakup usług remontowych (wymiana okien, remont schodów i podestu, malowanie pomieszczeń, roboty hydrauliczne, konserwacja wind) – 24.187 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, pomiary elektryczne, usługi pocztowe i reklamowe, opłaty bankowe) – 36.228 zł.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	2.224	2.225	x
II. Przychody	139	138	99,3
III. Wydatki	2.363	62	2,6
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2.301	x

W okresie sprawozdawczym pozyskano przychody w wysokości 138 zł, co stanowi 99,3 % planu tytułem odsetek bankowych.

Wydatki wykonano w analizowanym okresie w kwocie 62 zł, tj. 2,6 % planu z przeznaczeniem na opłaty bankowe.

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

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	167	167	x
II. Przychody	1.654	1.652	99,9
III. Wydatki	836	834	99,8
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	985	985	x

W 2004 roku pozyskano przychody w wysokości 1.652 zł, co stanowi 99,9 % planu tytułem:

- darowizny od sponsorów - 1.600 zł
- odsetek bankowych - 52 zł.

Wydatki wykonano w analizowanym okresie w kwocie 834 zł, tj. 99,8 % planu z przeznaczeniem na organizację konkursu pn. "Zielony Kalisz" tj.:

- zakup kwiatów dla uczestników konkursu - 810 zł,
- opłaty bankowe - 24 zł.

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

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	4.582	4.582	x
II. Przychody	20.000	10.500	52,5
III. Wydatki	20.000	15.082	75,4
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	4.582	0	x

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano przychody w wysokości 10.500 zł, tj. 52,5 % planu tytułem wpływów za szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wydatki poniesiono w kwocie 15.082 zł, co stanowi 75,4 % planu na:

- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie biurowe, płytki i panele podłogowe, farby, klimatyzator, sprężarkę, lampy neonowe, itp. na potrzeby jednostek ratowniczo - gaśniczych) - 14.702 zł,
- prowizje bankowe - 380 zł.

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

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	11.213	11.213	x
II. Przychody	37.100	34.251	92,3
III. Wydatki	26.900	21.445	79,7
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	21.413	24.019	x

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano przychody w wysokości 34.251 zł, tj. 92,3 % planu z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie dzieci – 18.261 zł,
- odpłatności z tytułu świadczonych usług – 5.490 zł,
- darowizn - 10.500 zł.

Wydatki w 2004 r. zrealizowano w kwocie 21.445 zł, co stanowi 79,7 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów żywnościowych – 19.423 zł,
- zakup środków czystości - 122 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.290 zł,
- opłata za szkolenie - 80 zł,
- opłaty bankowe – 530 zł.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	27.541	27.541	x
II. Przychody	347.116	292.737	84,3
III. Wydatki	347.116	299.719	86,3
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.000	9.234	57,7
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	27.541	20.559	x

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano przychody w wysokości 292.737 zł, co stanowi 84,3 % planu z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi – 127.600 zł,
- odpłatności za egzaminy eksternistyczne – 80.012 zł,
- darowizn – 85.116 zł,
- odsetek bankowych – 9 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 299.719 zł, tj. 86,3 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (między innymi: środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, druków, świadectw, poradników, gaśnic, materiałów do remontu) – 71.631 zł,
- zakup usług pozostałych (między innymi: opłaty bankowe, wywóz śmieci, usługi telefoniczne, umowy zlecenia, szkolenia, kursy, wymiana młodzieży, reklamy, monitoring) – 130.195 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. naprawy sprzętu, wymiana instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń sanitarnych, dachu) – 39.739 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 23.790 zł,
- zakup odzieży roboczej i ochronnej – 3.004 zł,
- stypendia dla uczniów – 9.600 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.909 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę – 5.817 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły) – 310 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.628 zł,
- podatek od nieruchomości oraz od towarów i usług /VAT/ – 2.862 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 9.234 zł.

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	96.444	96.444	x
II. Przychody	888.480	676.117	76,1
III. Wydatki	888.480	688.972	77,5
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000	8.663	43,3
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	96.444	83.589	x

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano przychody w wysokości 676.117 zł, co stanowi 76,1 % planu z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi – 295.616 zł,
- odpłatności za kursy eksternistyczne i inne – 368.975 zł,
- darowizn – 10.479 zł,
- wpływów z innych dochodów - 1.000 zł,
- odsetek bankowych – 47 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 688.972 zł, tj. 77,5 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (między innymi: środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych i artykułów gospodarstwa domowego, druków, świadectw, Poradników, programów komputerowych, gaśnic, artykułów elektrycznych, narzędzi, materiałów do remontu) – 123.062 zł,
- zakup usług pozostałych (między innymi: opłaty bankowe, wywóz śmieci, usługi telefoniczne, umowy zlecenia, usługi poligraficzne, szkolenia, kursy, reklamy szkół, monitoring) – 437.865 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. naprawy sprzętu, wymiana instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń i dachu, remont instalacji centralnego ogrzewania) – 36.580 zł,
- zakup książek, pomocy dydaktycznych i naukowych – 27.335 zł,
- zakup odzieży roboczej i ochronnej - 2.480 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.707 zł,
- stypendia dla uczniów - 800 zł,
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz i wodę – 31.050 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkoły) – 1.774 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 5.224 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.015 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 9.417 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 8.663 zł.

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	508	508	x
II. Przychody	127.200	110.115	86,6
III. Wydatki	127.200	108.551	85,3
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000	2.335	58,4
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	508	2.072	x

W 2004 roku pozyskano przychody w wysokości 110.115 zł, co stanowi 86,6 % planu z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi (m. in. kursy muzyczne, klasę wstępną i wypożyczenie instrumentów muzycznych) - 85.690 zł,
- wpływów z różnych usług – 2.725 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 7.000 zł,
- darowizn – 14.700 zł.

Wydatki w 2004 r. zrealizowano w kwocie 108.551 zł, tj. 85,3 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (między innymi: środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, druków i czasopism, zakup materiałów remontowych i sprzętu) – 19.451 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń: kotłowni i klimatyzacji) – 6.316 zł,
- zakup usług pozostałych (między innymi: wywóz śmieci, usługi kanalizacyjne, usługi telefoniczne i usługi pocztowe, opłaty bankowe, umowy zlecenia, udział uczniów w zajęciach dydaktycznych) – 39.092 zł,
- opłaty za energię, gaz i wodę – 22.280 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9.105 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.289 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 2.335 zł,
- wydatki inwestycyjne (zakup komputera z wyposażeniem) – 7.683 zł.

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	2.925	2.925	x
II. Przychody	71.500	71.285	99,7
III. Wydatki	71.500	68.008	95,1
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	2.925	6.202	x

Pozyskano przychody w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 71.285 zł, tj. 99,7 % planu z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi - 68.630 zł,
- wpływów z różnych opłat - 32 zł,
- odsetek bankowych – 2.623 zł.

Wydatki zrealizowano w 2004 roku w kwocie 68.008 zł, co stanowi 95,1 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów (między innymi: biurowych i papierniczych, do remontu i produkcji, opału oraz wyposażenia – 42.441 zł,
- zakup odzieży ochronnej – 194 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, majątków, młodzieży) – 1.950 zł,
- zakup usług remontowych (między innymi naprawa sprzętu) – 11.225 zł,
- zakup usług pozostałych (usług telefonicznych, wywóz śmieci, opłaty bankowe) – 6.846 zł,
- podatek od nieruchomości – 606 zł,
- podatek od towarów i usług /VAT/ - 4.423 zł,
- podróże służbowe krajowe – 323 zł.

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

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	10.077	10.077	x
II. Przychody	200.000	222.540	111,3
III. Wydatki	200.000	195.276	97,6
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.000	4.995	62,4
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	10.077	37.341	x

Zaplanowano na 2004 r. przychody w wysokości 200.000 zł, które zrealizowano w kwocie 222.540 zł, tj. 111,3 % planu z tytułu odpłatności za świadczone usługi.

Wydatki wykonano w kwocie 195.276 zł, co stanowi 97,6 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (między innymi: środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, do remontu i produkcji usług) – 64.123 zł,
- zakup środków BHP – 351 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej - 12.382 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 576 zł,
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń, naprawa sprzętu, modernizacja łazienek, rozbudowa systemu alarmowego) – 20.342 zł,
- zakup usług pozostałych (między innymi: umowy zlecenia, wywóz śmieci, usługi telefoniczne, kursy, szkolenia, monitoring alarmu, ogłoszenia prasowe, opłaty bankowe) – 66.637 zł,
- podróże służbowe – 1.530 zł,
- podatek od towarów i usług /VAT/ - 24.280 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie komputerów) – 60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 4.995 zł.

dz. 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	33.819	33.819	x
II. Przychody	51.000	41.844	82,1
II. Wydatki	51.000	50.079	98,2
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	33.819	25.584	x

Pozyskano przychody w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 41.844 zł, tj. 82,1 % planu z wpłat orzeczonych przez Kolegium do spraw wykroczeń oraz darowizn.

Wydatki zrealizowano w 2004 r. w kwocie 50.079 zł, co stanowi 98,2 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły malarskie, stolarskie, hydrauliczne, papiernicze, bielizna, odzież i obuwie dla wychowanków) – 13.775 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody – 12.104 zł,

- zakup środków żywności – 69 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (podręczniki dla wychowanków) – 2.712 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, ksero, naprawa sprzętu gospodarstwa domowego) – 104 zł,
- zakup usług pozostałych (usług pocztowo - telekomunikacyjne, opłaty bankowe, zakup biletów dla wychowanków do teatru, kina oraz na przejazdy autobusami KLA, usługi fotograficzne) – 20.018 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu) - 268 zł,
- podróże służbowe – 849 zł,
- zakup usług zdrowotnych oraz leków i materiałów medycznych - 180 zł.

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	501	501	x
II. Przychody	1.600	610	38,1
III. Wydatki	2.000	724	36,2
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	101	387	x

Przychody pozyskano w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 610 zł, tj. 38,1 % planu z tytułu darowizn od osób fizycznych.

Wydatki zrealizowano w 2004 roku w kwocie 724 zł, co stanowi 36,2 % planu z przeznaczeniem na:

- opłaty bankowe - 484 zł,
- opłaty za bilety wstępu do muzeów dla uczestników wycieczki Gniezno - Biskupin dla seniorów z ubogich rodzin - 240 zł.

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	61.277	61.277	x
II. Przychody	352.781	347.607	98,5
III. Wydatki w tym:	352.781	330.335	93,6
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000	2.060	68,7
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	61.277	78.549	x

W 2004 roku uzyskano przychody w wysokości 347.607 zł, tj. 98,5 % planu z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie wychowanków – 97.329 zł,
- odpłatności za pobyt dzieci - 107.051 zł,
- odpłatności za świadczone usługi – 130.528 zł,
- darowizn – 12.681 zł,
- odsetek bankowych – 18 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 352.781 zł, zrealizowano w wysokości 330.335 zł, co stanowi 93,6 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów spożywczych – 91.871 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (między innymi: artykuły biurowe, środki czystości, do remontu, paliwo do samochodów służbowych) – 98.976 zł,
- zakup odzieży ochronnej – 1.017 zł,
- zakup usług remontowych (między innymi: naprawa sprzętu) – 15.741 zł,

- zakup wody, gazu, energii elektrycznej – 2.762 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek – 2.323 zł
- zakup usług zdrowotnych oraz leków i materiałów medycznych – 1.392 zł,
- zakup usług pozostałych (między innymi: usługi telefoniczne i pocztowe, wywóz nieczystości, usługi konserwacyjne, umowy zlecenia za obsługę noclegów, dozór nocny, opłaty bankowe, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, odpłatność za szkolenia i basen oraz za wyżywienie uczestników konkursów i olimpiad) – 107.675 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego, majątku oraz wychowanków – 4.461 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.057 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 2.060 zł.

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	250	250	x
II. Przychody	19.838	15.157	76,4
III. Wydatki	19.838	15.175	76,5
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	250	232	x

Na 2004 rok zaplanowano przychody w wysokości 19.838 zł, które zrealizowano w wysokości 15.157 zł, co stanowi 76,4 % planu z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi – 5.310 zł,
- darowizn – 9.838 zł,
- odsetek bankowych – 9 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 15.175 zł, tj. 76,5 % planu z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na konkursy, materiały do pracowni, środki czystości, artykuły biurowe) – 2.943 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 1.124 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 1.027 zł,
- zakup usług remontowych – 219 zł,
- podróże służbowe - -212 zł,
- pozostałe wydatki (między innymi: zakup wody, usługi transportowe, bilety wstępu, wyżywienie na wycieczkach, akredytacja udziału w konkursach, noclegi, opłaty bankowe) – 9.650 zł.

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	10.148	10.148	x
II. Przychody	250.000	161.470	64,6
III. Wydatki	250.000	156.134	62,5
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000	697	69,7
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	10.148	15.484	x

Na 2004 rok zaplanowano przychody w wysokości 250.000 zł, które zostały zrealizowane w 2004 roku w kwocie 161.470, tj. 64,6 % planu z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie – 61.539 zł,
- odpłatności za pobyt młodzieży – 94.167 zł,
- odpłatności za świadczone usługi – 5.511 zł,
- odsetek bankowych – 253 zł.

Wydatki wykonano w analizowanym okresie sprawozdawczym w kwocie 156.134 zł, co stanowi 62,5 % planu na:

- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, materiałów do remontu) – 20.525 zł,
- zakup usług remontowych (kosztorys inwestorski, remont pokoi sypialnych, remont instalacji sanitarnych) – 52.528 zł,
- zakup usług pozostałych (między innymi: usługi pocztowe i telefoniczne, ogłoszenia, wywóz śmieci, usługi kanalizacyjne, zakup posiłków, umowy zlecenia, przeglądy i nadzór inwestorski, opłaty bankowe, monitoring alarmu) – 78.509 zł,
- podróże służbowe krajowe – 67 zł,
- zakup energii cieplnej, wody i gazu - 942 zł,
- podatek od towarów i usług /VAT/ - 1.308 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.558 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 697 zł.

rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	18.127	18.127	x
II. Przychody	50.000	32.313	64,6
III. Wydatki	50.000	22.930	45,9
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	18.127	27.510	x

Na 2004 rok zaplanowano przychody w wysokości 50.000 zł, które wykonano w analizowanym okresie w kwocie 32.313 zł, co stanowi 64,6 % planu z tytułu odpłatności za świadczone usługi noclegowe.

W tym rozdziale wydatki w 2004 roku wykonano w kwocie 22.930 zł, tj. 45,9 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (między innymi: opału, środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, materiałów do remontu) – 5.972 zł,
- zakup energii – 2.054 zł,
- zakup usług remontowych - 2.664 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, opłaty bankowe, reklama schroniska, pranie pościeli, usługi transportowe, umowy zlecenia, opłaty RTV) – 9.617 zł,
- podatek od towarów i usług /VAT/ - 2.623 zł.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU W 2004 ROKU**
(na podstawie sprawozdania Rb-33)

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

/zł/			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
I. Stan środków obrotowych na początek roku	373.988	373.988	x
II. Przychody	500.000	626.053	125,2
w tym:			
1. Przychody własne			
• Wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych wymierzonych i pobranych	30.000	182.973	609,9
• Odsetki bankowe	20.000	22.839	114,2
2. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	450.000	420.241	93,4
III. Wydatki	873.988	743.988	85,1
w tym:			
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	40.000	34.681	86,7
2. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska oraz wspomaganie innych systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, a także badań stanu środowiska i systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	50.000	41.031	82,1
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	473.000	450.719	95,3
4. Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami oraz ochroną powierzchni ziemi	70.000	49.980	71,4
5. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	143.828	143.366	99,7
6. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie	72.160	24.211	33,6
7. Wspieranie ekologicznych form transportu	25.000	0	x
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	0	256.053	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.

- I. Stan środków obrotowych na początek roku sprawozdawczego wynosił 373.988 zł.
- II. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu w 2004 r. zaplanowano w wysokości 500.000 zł. W 2004 roku wykonanie przychodów wyniosło 626.053 zł, co stanowi 125,2% w stosunku do założeń planowych. W 2004 r. konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu zasilili:
 - a) Przychody własne:
 - wpływy z tytułu opłat wymierzonych i pobranych za wycinkę drzew i krzewów – 182.973 zł, co stanowi 609,9% planu
 - odsetki bankowe – 22.839 zł, co stanowi 114,2% 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 – 420.241 zł, co stanowi 93,4% planu.

III. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie ogółem 743.988 zł, co stanowiło 85,1% planu na 2004 r.

Na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wydatkowano kwotę 34.681 zł, w tym na:

- realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej prowadzoną przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Kaliszu (organizacja obchodów dni ekologicznych i akcji "Sprzątanie Świata 2004", szkolenia pracowników, zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy ekologicznej, zakup literatury fachowej, prenumerata czasopism z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) – 12.222 zł,
- utworzenie ośrodka informacji ekologicznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu – 2.976 zł,
- dofinansowanie realizacji opracowanych przez szkoły i przedszkola programów edukacji ekologicznej oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne szkolnych i przedszkolnych pracowni ekologicznych oraz Klubu Akwarystów, zgodnie z zarządzeniem nr 82/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26.02.2004 r. w sprawie określenia podziału środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu w 2004 r. na poszczególne zadania (z późn. zm.) – 12.983 zł,
- dofinansowanie realizacji kampanii edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie działania Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" oraz rozbudowy i modernizacji urządzeń na ścieżce przyrodniczo-leśnej Winiary - 6.500 zł.

Na wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska oraz wspomaganie innych systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, a także badań stanu środowiska i systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła, wydatkowano kwotę 41.031 zł. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano następujące zadania:

- doposażono laboratorium WIOŚ w Poznaniu, Delegatury w Kaliszu – wykonującego badania stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Kaliszu - 9.998 zł,
- zakupiono 213 wodomierzy, które przekazano Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych do zainstalowania w lokalach osób pobierających dodatki mieszkaniowe – 9.979 zł,
- zakupiono miernik – analizator dźwięku w celu wykonywania pomiarów i rozpoznania zagrożeń hałasem w mieście – 19.032 zł,
- wykonano analizę chemiczną gleb w celu zebrania informacji o stanie zanieczyszczenia gleb – 2.022 zł.

Na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej wydatkowano kwotę 450.719 zł, w tym na dofinansowanie:

- zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w mieszkaniach osób fizycznych oraz modernizacji kotłowni węglowych na gazowe w gminnych zasobach mieszkaniowych - 144.281zł,
- porządkowania systemu odbioru ścieków w Kaliszu – 256.438 zł,
- obudowy obustronnego obwałowania ciekłu Krępicą na osiedlu Ogrody – 50.000 zł.

Na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami oraz ochroną powierzchni ziemi wydatkowano kwotę 49.980 zł, w tym na:

- zbiórkę i utylizację przeterminowanych leków i baterii – 14.980 zł,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci – 15.000 zł,
- dofinansowanie dla PUK S.A. na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 20.000 zł.

Na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wydatkowano kwotę 143.366 zł, w tym na:

- rewaloryzację Parku Miejskiego (nasadzenia roślin okrywowych) - 15.986 zł,
- rewaloryzację zabytkowego parku w Majkowie (nasadzenia drzew i krzewów, wycinka suchych drzew) – 9.772 zł,
- urządzenie i utrzymywanie zieleni wokół Ratusza – 14.946 zł,

- szczepienie kasztanowców metoda mikroiniekcji – 3.966 zł,
- urządzenie i utrzymanie zieleni na skarpie cmentarnej przy Kaliskiej Rogatce – 36.000 zł,
- nasadzenia zieleni w pasach drogowych – 31.983 zł,
- urządzenie i utrzymanie parku nad Krępicą – 2.966 zł,
- opracowanie inwentaryzacji stanu lasów na terenie miasta Kalisza – 2.950 zł,
- usuwanie suchych drzew oraz redukcję koron drzew stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia miasta – 16.308 zł,
- utrzymanie terenów zieleni na terenie Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu - 3.489 zł,
- dofinansowanie zadania pn.: „Umocnienie nasadzeniami osuwającej się skarpy rzecznej przy Krępiccy oraz nasadzenia krzewów od strony ul. Poznańskiej w celu stworzenia ekranu chroniącego przed hałasem komunikacyjnym” (dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu – 5.000 zł.

Na inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie, wydatkowano kwotę 24.211 zł, z przeznaczeniem na:

- opracowanie oceny uzyskanego w latach 1996-2003 efektu ekologicznego w związku ze zmianą ogrzewania z węglowego na ekologiczne mieszkania osób fizycznych oraz stworzenie komputerowej bazy danych w tym zakresie – 4.270 zł,
- opracowanie programu ochrony środowiska dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu na lata 2004-2011 – 16.470 zł,
- obsługę programu komputerowego – karty informacyjne – 2.440 zł,
- prowizje bankowe – 1.031 zł.

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku sprawozdawczego wyniósł 256.053 zł. Środki te nie zostały wydatkowane w związku z:

1. ponadplanowymi wpływami pochodzącymi z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów, które związane są z realizacją dużej liczby inwestycji w Kaliszu wymagających wycinki drzew.
2. oszczędnościami powstałymi w związku z realizacją zadań w zakresie:
 - edukacji ekologicznej,
 - monitoringu środowiska,
 - zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
 - unieszkodliwiania, odzysku i recyklingu odpadów,
 - innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju,
 - wspierania ekologicznych form transportu (zadanie przeniesione na 2005 r.).

Część przedmiotowych środków w wysokości 230.980 zł została już wprowadzona do planu wydatków Funduszu na 2005 rok. Pozostała kwota 25.073 zł zostanie zaproponowana do podziału na poszczególne kierunki wydatkowania w I kwartale 2005 roku.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU W 2004 ROKU**
(na podstawie sprawozdania Rb-33)

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

/zł/			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
I. Stan środków obrotowych na początek roku	115.305	115.305	x
II. Przychody	250.000	248.205	99,3
w tym:			
1. Przychody własne			
• odsetki bankowe	10.000	8.375	83,8
2. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	240.000	239.830	99,9
III. Wydatki	365.305	354.127	96,9
w tym:			
1. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	200.000	198.469	99,2
2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	50.000	50.000	100,0
3. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	115.305	105.658	91,6
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	0	9.383	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.

Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 115.305 zł.

- I.** Przychody w 2004 r. zaplanowano w wysokości 250.000 zł. W 2004 roku wykonanie przychodów wyniosło 248.205 zł, co stanowi 99,3 % w stosunku do planu.
W 2004 r. konto Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu zasiły:
- a) Przychody własne
 - odsetki bankowe – 8.375 zł, co stanowi 83,8 % planu na 2004 r.,
 - b) 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 – 239.830 zł, co stanowi 99,9 % planu.
- II.** W analizowanym okresie wydatkowano środki w kwocie 354.127 zł, co stanowi 96,9 % planu na 2004 r.

Na realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej wydatkowano kwotę 198.469 zł, w tym na dofinansowanie:

- zadania pn.: „Obudowa obustronnego obwałowania cieku Krepica na osiedlu Ogrody” – 38.876 zł,
- „Regulacja cieków Krepicy i Piwonki oraz utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ulicy Zachodniej (przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do cieku Krepica) – 159.593 zł.

W ramach środków w wysokości 50.000 zł, zabezpieczonych w planie na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, dofinansowano działalność firmy „EKO” Sp. j. w zakresie recyklingu odpadów komunalnych (odzysk surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych).

Na realizację innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju wydatkowano kwotę 105.658 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie cieków wodnych oraz rowów odwadniających poszczególne osiedla i sołectwa Kalisza – 100.106 zł,
- doposażenie magazynu przeciwpowodziowego dla Kalisza – 5.000 zł,
- prowizje bankowe - 552 zł.

III. Stan środków obrotowych na koniec roku sprawozdawczego wyniósł 9.383 zł.

W planie na 2005 r. stan środków Funduszu na początku roku założono w wysokości 1.000 zł. Pozostała kwota 8.383 zł zostanie zaproponowana do podziału na poszczególne kierunki wydatkowania w I kwartale bieżącego roku.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2004 ROKU**

/w zł/

Dział	Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.822.000	3.001.753	106,4	0	0	x	2.822.000	3.001.753	106,4
	– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste /§ 0470/	2.710.900	2.749.541	101,4	0	0	x	2.710.900	2.749.541	101,4
	– wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0	3.748	x	0	0	x	0	3.748	x
	– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	31.600	19.766	62,7	0	0	x	31.600	19.766	62,7
	– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/	73.700	86.779	117,7	0	0	x	73.700	86.779	117,7
	– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /§ 0840/	5.800	29.582	510,0	0	0	x	5.800	29.582	510,0
	– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat /§ 0910/	0	112.337	x	0	0	x	0	112.337	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	395.000	422.578	107,0	395.000	422.578	107,0	0	0	x
	– wpływy z różnych opłat /§ 0690/	395.000	422.578	107,0	395.000	422.578	107,0	0	0	x
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	42.200	42.527	100,8	0	0	x	42.200	42.527	100,8
	– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	42.000	41.960	99,9	0	0	x	42.000	41.960	99,9
	– wpływy z usług /§ 0830/	150	88	58,7	0	0	x	150	88	58,7
	– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /§ 0840/	50	479	958,0	0	0	x	50	479	958,0

Dział	Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	OPIEKA SPOŁECZNA	12.500	39.322	314,6	12.500	39.322	314,6	0	0	x
	– wpływy z usług /§ 0830/	12.500	39.242	313,9	12.500	39.242	313,9	0	0	x
	– pozostałe odsetki /§ 0920/	0	80	x	0	80	x	0	0	x
DOCHODY OGÓŁEM		3.271.700	3.506.180	107,2	407.500	461.900	113,3	2.864.200	3.044.280	106,3

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH W 2004 ROKU

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
	JEDNOSTKI BUDŻETOWE			
1.	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>			122 559
	600	60015	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zakup usług pocztowych. Zobowiązania wobec wykonawcy za nadzór nad kablami telekomunikacyjnymi PKP podczas prac zimowych w obrębie skrzyżowania ul. Torowej oraz z tyt. wykonania słupków wygradzeniowych i łańcuchów.	122 559
2.	<i>Urząd Miejski</i>			2 275 663
	700	70005	wycena i inwentaryzacja nieruchomości	4 500
	750	75011	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, opłaty za energię ciepłą	110 285
		75020	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne. Zakup druków oraz tablic rejestracyjnych.	64 012
		75022	Podatek dochodowy od osób fizycznych, diety radnych, prenumerata prasy.	35 660
		75023	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych, zakup druków, książek i publikacji, części RTV, kart parkingowych, opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, usługi wodno-kanalizacyjne, sprzątanie Ratusza i USC, ogłoszenie, opłaty pocztowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	873 196
	754	75414	usługi telefoniczne.	59
		75416	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych. Zakup usług wodno-kanalizacyjne, abonament za wodę i kanalizację	9 746
	756	75647	provizja za inkaso opłaty targowej	12 244
	757	75702	odsetki od kredytu	193 023
	851	85154	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	2 853
	852	85212	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, sprzątanie pomieszczeń Biura Świadczeń Rodzinnych przy ul. Frańciszańskiej	16 717

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
	900	90003	opłaty za energię ciepłą	197
	926	92601	modernizacja oraz wyposażenie hali lekkoatletycznej	953 171
3.	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>			11 357
	710	71015	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy. Wykonanie pieczętek.	11 357
4.	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>			343 888
	754	75411	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych. Opłata za gaz.	343 888
5.	<i>Placówki oświatowe</i>			7 441 297
	801	80101	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych.	2 188 851
		80102	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych.	252 330
		80104	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od umów zleceń.	871 898
		80110	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 153 278
		80111	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych.	136 098
		80120	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych.	971 569
		80123	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych.	140 788
		80130	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od umów zleceń.	1 307 851
		80132	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych.	178 950
		80134	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych.	105 240

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
		80140	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych.	90 830
		80146	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych.	43 614
7.	<i>Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			47 647
	851	85154	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych	10 237
		85158	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych	37 410
8.	<i>Centrum Interwencji Kryzysowej</i>			22 628
	851	85154	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	7 920
	852	85220	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	14 708
9.	<i>Dom Dziecka</i>			100 467
	852	85201	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych	100 467
10.	<i>Dom Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>			207 275
	852	85202	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	207 275
11.	<i>Środowisko Dom Samopomocy "Tulipan"</i>			38 010
	852	85203	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	38 010
12.	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			189 327
	852	85213	składki zdrowotne za podopiecznych	397
	852	85218	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	13 987
	852	85219	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	174 943
13.	<i>Żłobki</i>			79 973
	853	85305	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, opłaty za energię.	79 973
14.	<i>Powiatowy Zespół ds.. Orzekania o Niepełnosprawności</i>			7 718
	853	85321	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	7 718
15.	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>			120 230
	853	85333	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	120 230

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
16.	<i>Placówki oświatowe</i>			493 062
	854	85401	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych.	135 676
		85403	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych.	182 160
		85406	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych.	98 760
		85407	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych.	53 814
		85410	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych.	19 324
		85417	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych.	3 328
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				11 501 101
ZAKŁADY BUDŻETOWE				
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - różne przelewy, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezoieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od towarów i usług (VAT)	1 307 288
2.	710	71095	Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia - dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz pozostałych, roboty inwestycyjne	114 950
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji - dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych, zakup energii, gazu, zakup wydawnictw dla dalszej odsprzedaży, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenie majątku, ochrona mienia, badania lekarskie	110 521
OGÓŁEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				1 532 759

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
RAZEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE I ZAKŁADY BUDŻETOWE				13 033 860

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2004 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Zakres rzeczowy do sfinansowania
1.	400/40001	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta (miasto)	7.686	Pokrycie kosztów wykonania projektów budowlano - wykonawczego na przebudowę sieci ciepłej rozdzielczej i przyłączy w technologii rur preizolowanych na osiedlach M. Dąbrowskiej - I etap.
2.	600/60015	Przedłużenie Trasy Stanczukowskiego na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Łódzkiej (miasto – 184.104 zł, powiat – 22.000 zł)	206.104	Sfinansowanie zobowiązań z tytułu usług geodezyjnych i wykonania projektów budowlano - wykończeniowych, nadzoru nad realizacją kładki dla pieszych nad ul. Stańczukowskiego; pokrycie kosztów wykonania nawierzchni.
3.	600/60015	Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego w Kaliszu - budowa drogi jednojezdniowej na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do ul. Łódzkiej z trzema skrzyżowaniami o ruchu okrężnym wraz z kanalizacją deszczową (miasto)	22.448	Sfinansowanie zobowiązań z tytułu wykonania projektów budowlano - wykonawczych.
4.	600/60015	Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Wrocławskiej (powiat)	2.892.123	Sfinansowanie wykupu terenów i robót związanych z budową Trasy Bursztynowej.
5.	600/60016	Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z odwodnieniem (miasto)	162.252	Sfinansowanie części zobowiązań wobec wykonawcy robót z tytułu podpisanej umowy.
6.	600/60016	Budowa ulicy Chłodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (miasto)	480.282	Sfinansowanie kosztów budowy ulicy.
7.	700/70005	Wykup terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykup udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. (miasto)	5.696	Sfinansowanie kosztów wykonania zleconych 3 podziałów nieruchomości.
8.	700/70095	Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań (miasto)	83.300	Pokrycie kosztów wydzielenia 9 mieszkań z dotychczasowych pomieszczeń warsztatów krawieckich przy ul. Częstochowskiej 45.
9.	700/70095	Zakup usług pozostałych (miasto)	23.973	Pokrycie kosztów umowy na świadczenie usług doradztwa i sporządzenie memorandum informacyjnego na potrzeby emisji obligacji komunalnych.
10.	710/71014	Zakup usług pozostałych (miasto)	38.926	Sfinansowanie kosztów wykonania zleconych 11 podziałów nieruchomości.
11.	750/75023	Zakup oprogramowania dla Wydziału Finansowego (miasto)	344.215	Pokrycie kosztów zakupu, instalacji, konfiguracji, przeniesienie danych z obecnie używanych systemów, wdrożenie nowego systemu.
12.	754/75411	Modernizacja budynku Komendy Miejskiej PSPoż. Ul. Nowy Świat 42/44 (miasto)	100.000	Sfinansowanie części kosztów robót wynikających z podpisanej umowy.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Zakres rzeczowy do sfinansowania
13.	754/75412	Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (miasto)	33.700	Sfinansowanie kosztów zakupu okien w remizach OSP Sulisławice i Kalisz - Lis, drzwi dla OSP Dobrzec oraz zakupu materiałów i usług remontowych w remizie OSP Lis.
14.	801/80110	Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec (miasto)	848.580	Pokrycie części kosztów związanych z realizacją II etapu zadania - budowa hali widowiskowo - sportowej.
15.	801/80120	Budowa sali gimnastycznej dla II LO przy ul. Szkolnej (miasto)	414.736	Pokrycie części kosztów związanych z budową sali gimnastycznej.
16.	851/85154	Wymiana stolarki okiennej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Granicznej 1 (miasto)	36.000	Pokrycie części kosztów wymiany okien w MOPS - środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
17.	900/90001	Uporządkowanie systemu odbioru ścieków w Kaliszu (miasto)	1.002.090	Pokrycie części kosztów związanych z realizacją projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności. Część tej kwoty (776.500 zł) stanowią umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu, przeznaczonego zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Kalisza na realizację tego zadania.
18.	900/90095	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (miasto)	16.348	Uregulowanie 20 % wartości umowy na projekt budowlano - wykonawczy regulacji cieków Piwonka.
19.	900/90095	Zakup usług pozostałych (miasto)	48.150	Pokrycie płatności z tytułu realizacji umów zawartych na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza i Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Kalisza.
20.	921/92110	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Biurze Wystaw Artystycznych (miasto)	24.500	Uregulowanie płatności za roboty modernizacyjne, na które przetarg rozstrzygnięto w grudniu 2004 r.
21.	921/92116	Komputeryzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej (miasto)	89.100	Pokrycie kosztów zakupu dodatkowego sprzętu, na który przetarg rozstrzygnięto w grudniu 2004 r.
22.	926/92601	Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej 17 (dofinansowanie ze środków Totalizatora Sportowego: 500.000 zł w 2004 r. i 650.000 zł w 2005 r.) (miasto)	261.290	Uregulowanie płatności za wykonaną i odebraną dostawę i montaż wyposażenia hali - segment A i B oraz nadzór.
OGÓŁEM			7.141.499	

REALIZACJA W 2004 ROKU - WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2003 ROKU

/w zł/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Kwota na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	600/60015	Budowa Trasy Stańczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul. Majkowskiej do drogi krajowej nr 25	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	12.020.925 miasto: 5.200.000 powiat: 6.820.925	12.020.925 5.200.000 6.820.925	100,0 100,0 100,0
2.	600/60016	Wzmocnienie ulic o nawierzchni gruntowej lub gruntowo-żużlowej na osiedlach mieszkaniowych	Pokrycie zobowiązań wobec firmy „Dromax” z Ostrzeszowa, w związku z robotami wykonywanymi na ul. Energetyków	miasto: 63.922	63.922	100,0
3.	600/60016	Budowa Trasy Bursztynowej	Budowa jednej jezdni, 2 obiektów mostowych wraz z wykupem gruntów	miasto: 128.816	128.816	100,0
4.	700/70095	Zakup lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania komunalne	Zakup 24 lokali mieszkalnych przy ul. Korczak 24 wraz z kosztami aktu notarialnego	miasto: 1.706.912	1.698.313*	99,5
5.	700/70095	Zakup usług pozostałych	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	miasto: 49.760	49.760	100,0
6.	750/75023	System zarządzania obiegiem dokumentów	Pokrycie kosztów wykonania informatycznego systemu zarządzania obiegiem dokumentów	miasto: 150.000	149.801	99,9
7.	801/80195	Remonty obiektów szkolnych	Termoizolacja ścian i dachów oraz wymiana pokrycia dachowego i stolarki okiennej, docieplenie ścian wraz z elewacją oraz modernizacja ciepłoka	160.000 miasto: 60.000 powiat: 100.000	160.000 60.000 100.000	100,0 100,0 100,0

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Kwota na 2004 rok	Wykonanie za 2004 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
8.	900/90095	Zakup usług pozostałych	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	miasto: 78.288	78.287	100,0
9.	900/90095	Budowa infrastruktury technicznej na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych	Sfinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Antyczne	miasto: 23.000	23.000	100,0
OGÓŁEM				14.381.623	14.372.824	99,9

* W związku z zakończeniem realizacji zadania w I kwartale 2004 r. dokonano zwrotu do budżetu kwoty 8.598 zł. Niniejszą kwotę przeznaczono na zadanie pn. „Przebudowa tarasu przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Kaliszu.

CZĘŚĆ
OPISOWA

WYKAZ UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ PODJĘTYCH W 2004 ROKU ZMIENIAJĄCYCH BUDŻET KALISZA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Na przestrzeni 2004 roku uchwała Nr XV/207/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok była 46-krotnie zmieniona:

uchwałami Rady Miejskiej Kalisza:

- Nr XVI/230/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr XVII/246/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr XVIII/260/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr XIX/295/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr XXI/339/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr XXII/379/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 września 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr XXIII/398/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr XXIV/412/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr XXV/442/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok

i zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza:

- Nr 89/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 145/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 184/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 203/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 206/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 225/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 235/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 261/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 269/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 287/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 338/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 374/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 395/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 września 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 404/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 435/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,

- Nr 464/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza- Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 505/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 542/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 89/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 145/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 184/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 203/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 206/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 225/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 235/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 261/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 269/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 287/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 338/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 374/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 395/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 września 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 404/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 435/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 464/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 505/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 542/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok,
- Nr 556/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2004 rok.

Plan budżet Kalisza na 2004 rok na początku roku przedstawiał się następująco:

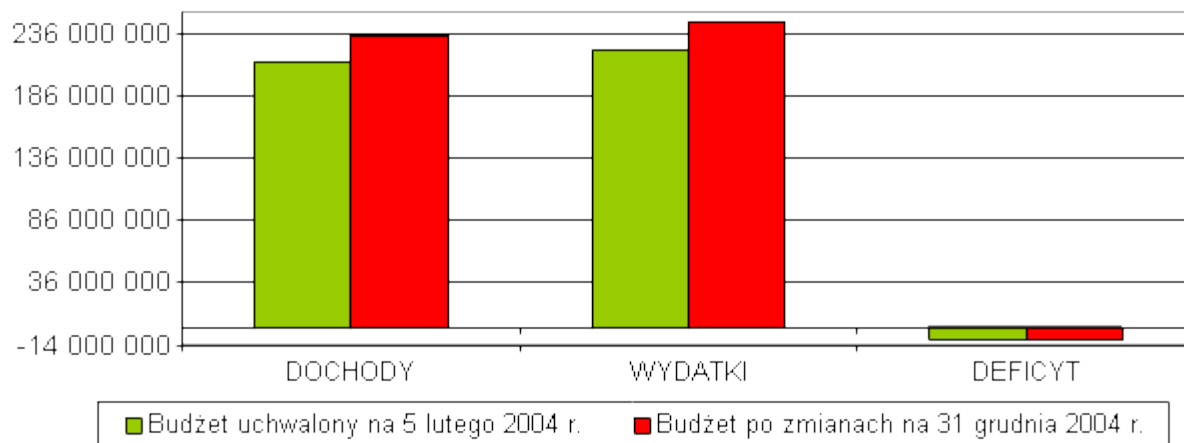
- po stronie dochodów - 213.616.135 zł,
- po stronie wydatków - 223.266.135 zł.

Natomiast plan z uwzględnieniem wprowadzonych w ciągu roku zmian stanowił:

- po stronie dochodów - 234.936.254 zł,
- po stronie wydatków - 245.375.254 zł.

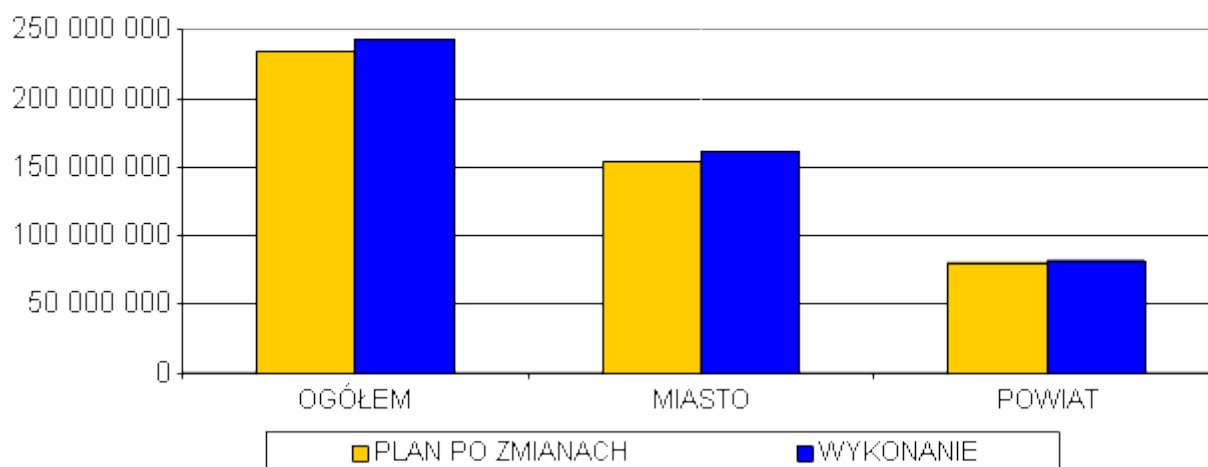
W stosunku do budżetu uchwalonego na dzień 5 lutego 2004 roku plan dochodów zwiększył się o 10 %, natomiast plan wydatków o 9,9 %, co przedstawia wykres poniżej.

Zmiany w planie budżetu



Realizację dochodów budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu w 2004 roku ilustruje wykres.

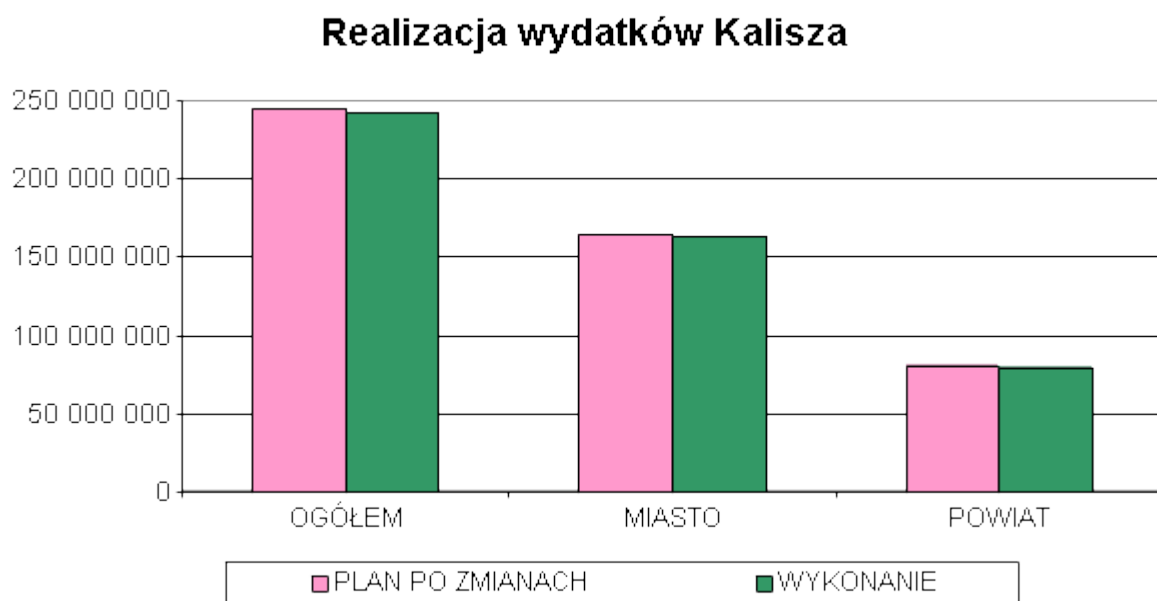
Realizacja dochodów Kalisza



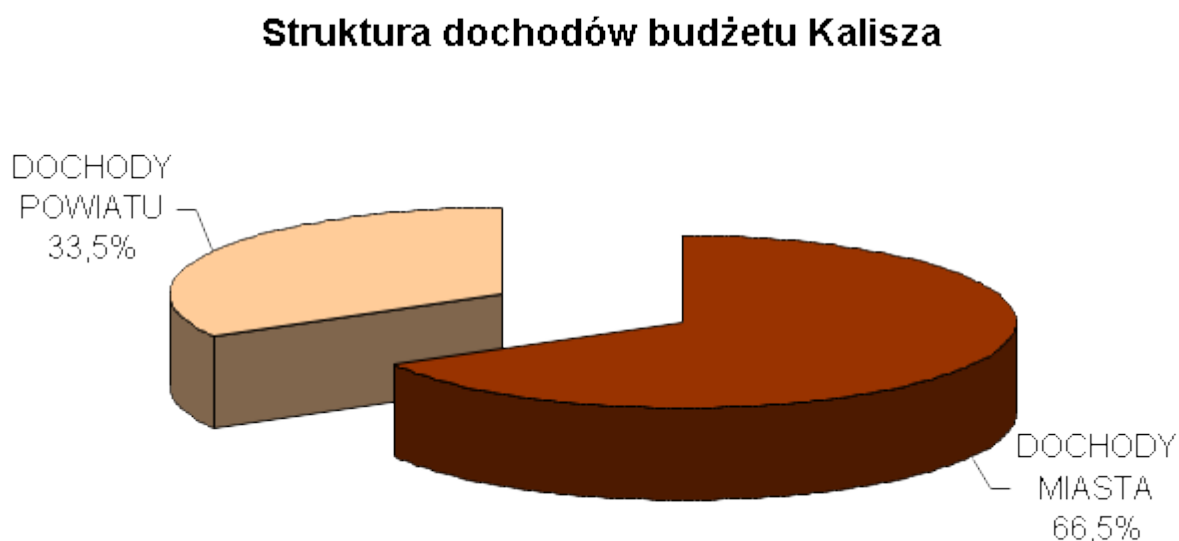
Dochody budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu w 2004 roku zostały zrealizowane w wysokości 243.298.283 zł, co stanowi 103,6 % planu. Natomiast wydatki budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu wykonano w kwocie 242.558.729 zł, co stanowi 98,9 % planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 206.663.643 zł, co stanowi 98,8 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 35.895.086 zł, co stanowi 99,3 % planu.

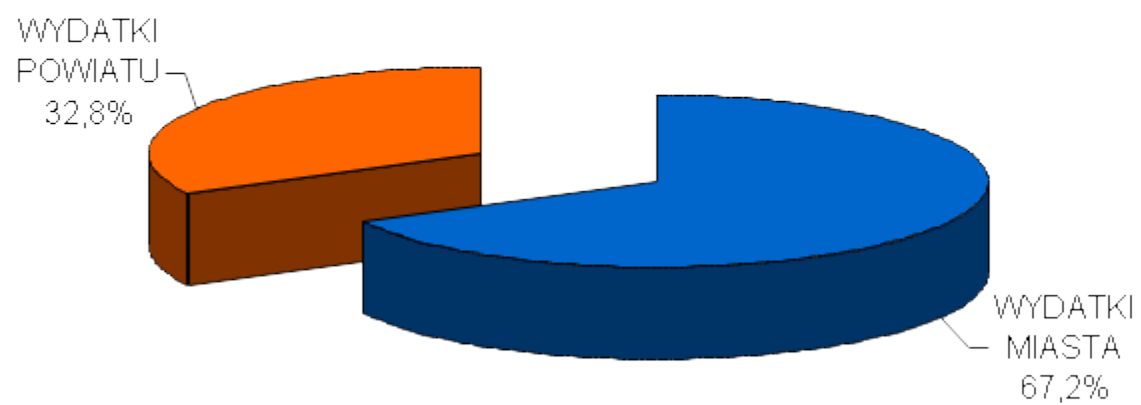
Realizację wydatków budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu w 2004 roku ilustruje wykres.



Strukturę dochodów i wydatków budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu w podziale na Miasto i Powiat ilustrują poniższe wykresy.



Struktura wydatków budżetu Kalisza

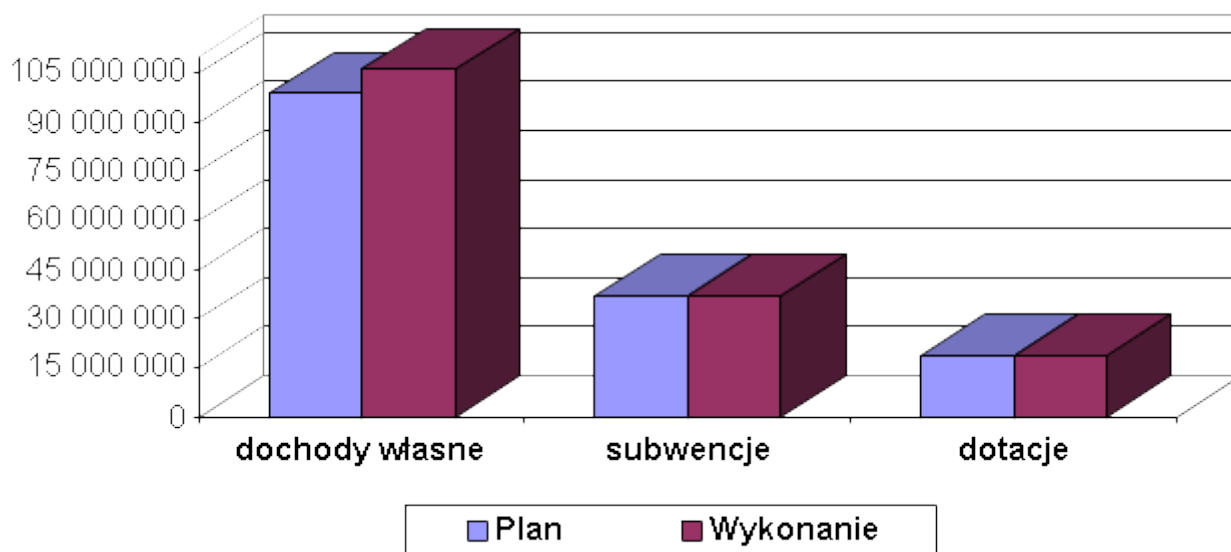


DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2004 rok zaplanowano (z uwzględnieniem wprowadzonych w ciągu roku zmian) dochody w wysokości ogółem 154.548.226 zł, które wykonano w kwocie 161.867.280 zł, tj. 104,7 % planu, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 106.169.170 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 45.332.295 zł,
- I. subwencje w wysokości 37.000.631 zł,
z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 32.382.799 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.549.213 zł,
 - część rekompensująca subwencji ogólnej w wysokości 4.641 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 1.063.978 zł,
- II. dotacje w wysokości 18.697.479 zł,
z tego:
 - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 17.508.263 zł,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 889.167 zł,
 - dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 63.000 zł,
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w wysokości 237.049 zł.

Realizację dochodów miasta w 2004 roku ilustruje wykres:



W strukturze dochodów miasta zrealizowanych w 2004 roku wyróżnić można cztery główne grupy dochodów:

- dochody własne – 65,6 % 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, administracyjne, eksploatacyjne i targowe),
 - dochody jednostek budżetowych,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
 - środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych,
- subwencje - 22,9 % dochodów ogółem,
- dotacje – 11,5 % dochodów ogółem.

Realizacja w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

– dochody z dzierżawy składników majątkowych

W analizowanym okresie pozyskano kwotę 746 zł, tj. 124,3 % planu tytułem dzierżawy gruntów opłaconych przez Koła Łowieckie.

– wpływy z różnych dochodów

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z Lasu Komunalnego stanowią kwotę 13.217 zł, tj. 132,2 % założonego planu. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z trudności przewidzenia wielkości sprzedaży drewna.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

W analizowanym okresie otrzymano dotację celową w kwocie 60.000 zł, co stanowi 100,0 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów operacyjnych realizacji programu SAVE realizowanego przez Fundację "Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł (opłaty przyłączeniowe)

Zaplanowane dochody w kwocie ogółem 100.000 zł jako wnoszone przez osoby fizyczne i prawne z tytułu wykonywanych przez Miasto, jako właściciela majątku ciepłowniczego, przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej. Opłaty te w okresie sprawozdawczym stanowią 14.621 zł, co stanowi 14,6 % założonego planu.

Niski wskaźnik wykonania spowodowany jest brakiem budowy przyłączenia do Galerii Kalisz przy ul. Stańczukowskiego, która miała być realizowana w 2004 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

– wpływy z różnych opłat

W 2004 roku zrealizowano dochody w kwocie ogółem 7.847 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych - 6.235 zł,
- wpływy z tyt. kosztów upomnień – 1.612 zł.

– wpływy z usług

Wpływy z tytułu usług laboratoryjnych w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 2.845 zł.

– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

Ze sprzedaży między innymi złomu oraz sprzedaży humusu w analizowanym okresie wpłynęły dochody w wysokości 3.373 zł.

– pozostałe odsetki

W omawianym okresie zrealizowano dochody z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności oraz z tytułu odsetek bankowych w wysokości 15.273 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2004 roku zrealizowano dochody wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wpływy za uszkodzenie elementów oznakowania w wysokości 595 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

– **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste**

W 2004 r. wykonano dochody z ww. tytułu w kwocie 1.280.743 zł, tj. 87,9 % planu.

Oplaty z tyt. użytkowania wieczystego wnoszone są przez osoby fizyczne i prawne, które już to prawo posiadają w terminach ustawowo określonych – do 31 marca każdego roku oraz w ciągu roku z tyt. pierwszych opłat za ustanowienie użytkowania wieczystego.

Wykonanie planu na poziomie 87,9 % wynika z występujących zaległości w zakresie dokonywanych wpłat przez użytkowników wieczystych jak i rozłożenia na raty opłaty rocznej.

Podjęte czynności windykacyjne są procesem długotrwałym, nie dają założonych wyników w krótkim okresie czasu.

– **dochody z dzierżawy składników majątkowych**

W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 2.090.881 zł, tj. 94,5 % założonego planu.

Na takie wykonanie planu składają się opłaty z tytułu dzierżawy składników majątkowych wnoszone terminowo oraz spłaty przez dzierżawców należności zaległych. Dochody z dzierżawy składników majątkowych obejmują głównie dzierżawy gruntów na cele handlowe i na cele składowe oraz na cele upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych.

W 2004 r. podjęto czynności windykacyjne należności w tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości w stosunku do 9 dzierżawców.

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

W 2004 roku zrealizowano dochód z tego źródła w kwocie 239.367 zł, co stanowi 103,2 % planu.

Są to opłaty uzyskane z tytułu wpłacanych rat rocznych za przekształcenia, wpłaty jednorazowe oraz spłaty hipotek ustanowionych po dokonanych przekształceniach prawa użytkowania w prawo własności.

– **wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego**

W analizowanym okresie pozyskano wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 2.895.359 zł, tj. 96,5 % założonego planu rocznego.

Dochody w tym źródle stanowią wpływy ze sprzedaży:

- nieruchomości,
- składników majątkowych znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste.

W 2004 roku uzyskano wpływy ze sprzedaży 407 lokali mieszkalnych w wysokości 1.932.741 zł i ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych (m.in. nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Wojciecha z Brudzewa, ul. Torowej 1a, ul. Górnośląskiej 76a, ul. Dobrzeckiej 6) oraz nieruchomości na uzupełnienie już istniejących nieruchomości, gruntów pod garażami i pawilonami, a także zamiany nieruchomości na kwotę 962.618 zł

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

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (między innymi opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i dzierżawy gruntów stanowiących własność miasta) pozyskano w wysokości 16.840 zł.

– **pozostałe odsetki**

W omawianym okresie zrealizowano dochody z tytułu odsetek od udzielonej w 2003 roku pożyczki Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych (w oparciu o podpisaną umowę) w wysokości 61.893 zł, co stanowi 107,4 % założonego planu.

Wysokość odsetek uzależniona jest od stopy redyskonta weksli NBP – zgodnie z zawartą umową pożyczka oprocentowana jest w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli NBP.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2004 r. zrealizowano dochody w kwocie 75.118 zł, tj. 149,9 % planu, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2003 r. dokonany przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – 41.257 zł,
- zwrot depozytu sądowego (dot. nieruchomości położonej przy ul. Tuszyńskiej 10) – 25.000 zł,
- równowartość środków pozostałych na wydatkach niewygasających w 2003 r. – 8.598 zł,
- wpływy z tytułu prowizji za prowadzenie dzierżawy gruntu rolnego Skarbu Państwa położonego w granicach administracyjnych Miasta Kalisza /na podstawie porozumienia z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa/ – 263 zł.

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

W 2004 r. do budżetu miasta wpłynęły dochody w wysokości 200.246 zł z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

– **wpływy z różnych opłat**

W budżecie 2004 r. zaplanowano dochody w kwocie 30.000 zł z opłat pobieranych z tyt. zmiany przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna). Wpływy te nie zostały wykonane.

W omawianym okresie została wydana jedna decyzja naliczająca rentę planistyczną, jednakże sprawa podlega dodatkowym ocenom dokonywanym przez Komisję Arbitrażową Rzeczoznawców Majątkowych, co spowodowało nie zrealizowanie ww. dochodów.

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

W analizowanym okresie otrzymano dotację celową w kwocie 17.000 zł, co stanowi 100,0 % planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie utrzymania cmentarzy i grobów wojennych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

– **wpływy z różnych opłat**

W 2004 r. zrealizowano dochody w wysokości 9.010 zł, tj. 315,0 % planu, w tym:

- za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego na kwotę 2.150 zł, co stanowi 97,7 % planu,
- dochody z tytułu zastępstwa procesowego na kwotę 6.860 zł.

Wysoki wskaźnik wykonania wynika z trudności założenia planu na ww. dochody.

– **dochody z najmu składników majątkowych**

W 2004 roku wykonano dochody z najmu lokali użytkowych w kwocie 15.433 zł, co stanowi 87,2 % planu.

– **wpływy z usług**

W omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 1.454 zł tytułem wpływów za obsługę Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Szkół i Placówek Oświatowych.

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

Dochody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat stanowią 313 zł.

– **pozostałe odsetki**

W analizowanym okresie uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 53.574 zł, tj. 267,9 % planu.

Utrzymywanie się wysokiej stopy procentowej na rachunkach bankowych spowodowało przekroczenie planu dochodów.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2004 roku zrealizowano dochody w kwocie ogółem 442.900 zł, tj. 137,1 % planu, w tym:

- wpłata z tyt. refundacji PFRON wynagrodzeń i składek ZUS pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w UM w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz stażów absolwenckich – 299.938 zł,
- wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowych i opłat za dzienniki budowy – 75.308 zł,
- kary za nieterminowe wykonanie i złą jakość robót – 6.000 zł,
- dochody wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – 3.545 zł,
- wpływy z lat ubiegłych – 1.760 zł,
- wpłata za złom - 136 zł,
- zwrot kosztów upomnień - 9 zł,
- zwrot kosztów wpisu do hipoteki przymusowej – 3.567 zł,
- wpływy ze sprzedaży miesięcznika „Kalisia” - 3.893 zł,
- nieprzypisane wpływy podatkowe z lat ubiegłych - 18.065 zł,
- nie podlegające zwrotowi wadła w związku z odstąpieniem oferentów od podpisania umowy - 27.938 zł,
- wpływy ze sprzedaży emblematów TAXI - 580 zł,
- zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego – 1.459 zł,
- inne wpływy – 702 zł.

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

W 2004 roku otrzymano dotację celową w kwocie 506.446 zł, co stanowi 100,0 % planu z przeznaczeniem na zadania dotyczące między innymi:

- działalności Urzędu Stanu Cywilnego,
- meldunków i ewidencji ludności,
- dowodów osobistych,
- aktów stanu cywilnego,
- rejestracji działalności gospodarczej,
- utrzymania pracowników realizujących w/w zadania

oraz na pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej - "Witamy w Unii Europejskiej" - Integracja lokalna dla integracji europejskiej .

– **dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

W omawianym okresie zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych z tyt. wydawania dowodów osobistych i udostępnianie danych osobowych w wysokości 21.129 zł, tj. 107,0 % założonego planu.

Wysoki wskaźnik wykonania wynika z trudności założenia planu na ww. dochody.

– **wpływy do budżetu ze środków specjalnych**

W związku z likwidacją środka specjalnego ECOS -Ouverture Projekt IMPROVE 9604 CE028 (Zarządzenie Nr 277/2004 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2004 r.) wpłynęły do budżetu miasta środki w wysokości 148 zł.

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

Wykonanie w roku 2004 wyniosło 31.516 zł, tj. 101,4 % planu, z tytułu:

- refundacji środków z Komisji Europejskiej (w ramach programu TOWN TWINNING) za zrealizowanie w 2003 roku II Międzynarodowego Festiwalu „Teraz Razem” w wysokości 6.516 zł,
- wpłat na zorganizowanie II Międzynarodowej Konferencji Samorządowej w wysokości 25.000 zł.

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

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

W analizowanym okresie z budżetu państwa przekazano dotację celową w kwocie 143.318 zł, co stanowi 97,5 % planu na 2004 rok na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 17.735 zł (tj. 100,0 %),
- przeprowadzenie wyborów ogólnokrajowych do Parlamentu Europejskiego – 125.583 zł (tj. 97,2 %).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

– mandaty karne

W 2004 r. zrealizowano dochody z tyt. nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 64.013 zł, co stanowi 80,0 % planu.

Strażnicy Miejscy w 2004 roku nałożyli mandatów karnych na kwotę 98.800 zł. Z ww. kwoty Urzędy Skarbowe wyegzekwowały kwotę 64.013 zł.

– wpływy z różnych dochodów

W analizowanym okresie pozyskano dochody w wysokości 19.235 zł, tj. 113,1 % planu, w tym z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych uzyskanych z PFRON.

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

W analizowanym okresie otrzymano dotację celową w kwocie 3.000 zł, (tj. 100,0 % planu) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

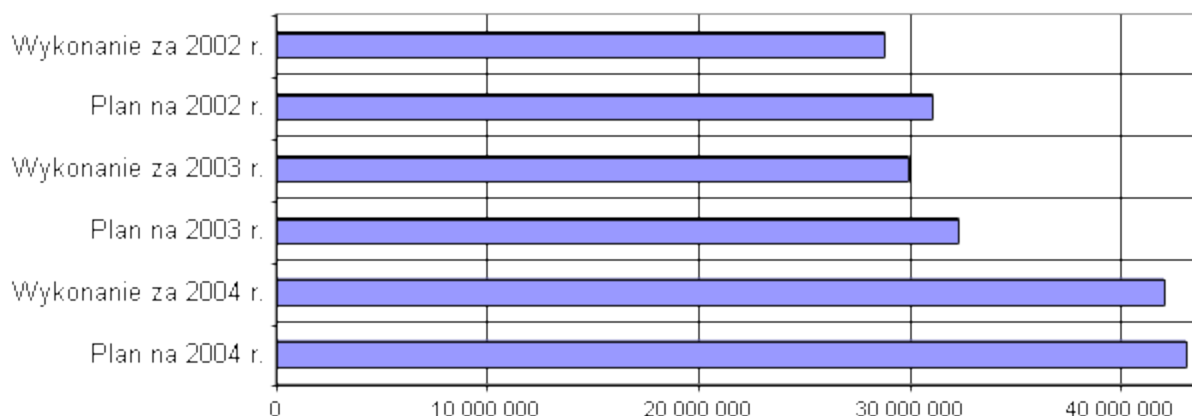
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2004 r. uzyskano dochody z Ministerstwa Finansów w wysokości 42.091.937 zł, co stanowi 97,7 % planu.

Przekazane informacje z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przygotowane były w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Ponadto w 2004 roku zwiększono udziały w ww. podatku z 27,6 % do 35,72 %.

Wykonanie planu dochodów w 97,7 % jest wyższe w porównaniu do roku 2003, gdzie wyniosło on 92,9 %, co ilustruje poniższy wykres.



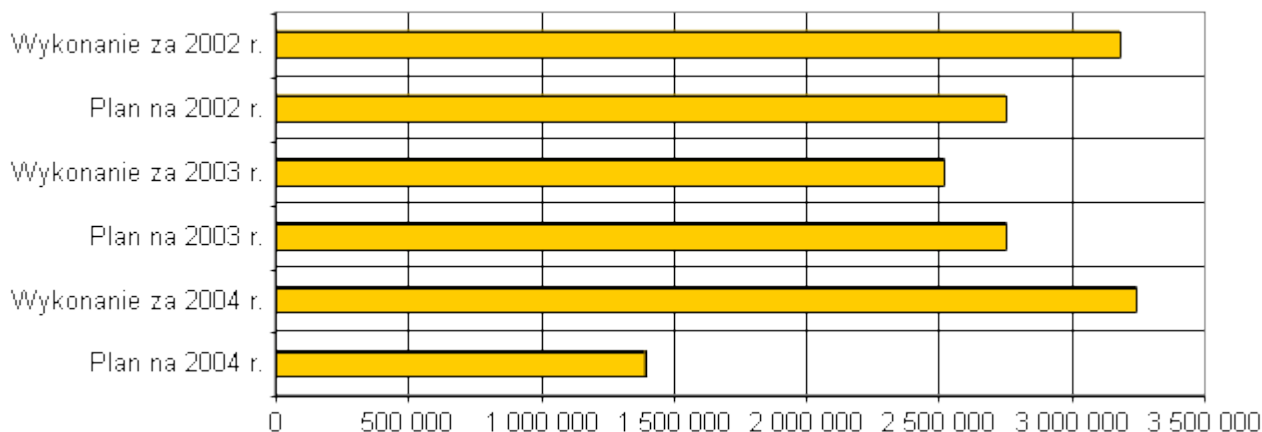
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z ww. podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

W analizowanym okresie zrealizowano dochody w kwocie 3.240.358 zł, co stanowi 232,0 % planu określonego na 2004 rok.

W 2004 roku zwiększono udziały w ww. podatku z 5 % do 6,71 %.

Wykonanie planu dochodów w 232 % jest wyższe w porównaniu do roku 2003, gdzie wyniosło on 91,7 %, co pokazuje wykres.



– rozliczenie opłaty restrukturyzacyjnej

(zgodnie z art. 21 ust.5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publiczno-prawnych od przedsiębiorców – Dz.U. nr 155, poz. 1287 z późn. zm.)

W analizowanym okresie na skutek umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego należało opłatę restrukturyzacyjną wpłaconą przez przedsiębiorców w wysokości 69.652 zł zaliczyć na poczet zaległości wraz z odsetkami za zwłokę.

– wpływ z podatku od nieruchomości

Dochody z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 34.299.974 zł, tj. 108,7 % planu, w tym:

- podatek od osób prawnych - 27.070.255 zł,
- podatek od osób fizycznych - 7.229.719 zł.

Na wykonanie planu miała wpływ windykacja zaległości z lat ubiegłych jak: przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty zabudowane i działki budowlane.

Zaległości w omawianym podatku na koniec 2004 roku wyniosły:

- od osób prawnych - 6.793.796 zł,
- od osób fizycznych - 1.846.614 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono:

- 5.929 upomnień na kwotę 5.861.697 zł,
- 976 tytułów wykonawczych na kwotę 2.887.029 zł.

Umorzenia podatku dokonano na kwotę 2.732.887 zł, w tym z tytułu restrukturyzacji na kwotę 1.714.009 zł.

– wpływ z podatku rolnego

W 2004 r. zrealizowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 268.414 zł, tj. 114,2 % planu.

Zaległości wyniosły 32.794 zł, umorzenia wystąpiły na kwotę 4.750 zł.

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

- 2.174 upomnień na kwotę 314.253 zł,
- 482 tytuły wykonawcze na kwotę 92.488 zł.

– wpływ z podatku leśnego

W 2004 r. zrealizowano dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie 2.819 zł, co stanowi 134,2 % planu.

Na wysoki wskaźnik wykonania planu miała wpływ weryfikacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, w wyniku której zwiększyła się powierzchnia gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym.

Zaległości w omawianym podatku wyniosły 11 zł.

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Dochody w 2004 r. z tytułu podatku od środków transportowych pozyskano w kwocie 2.912.514 zł, tj. 126,6 % planu, w tym:

- wpływy od osób fizycznych - 1.338.594 zł,
- wpływy od osób prawnych - 1.573.920 zł.

Na dobre wykonanie planu miała wpływ windykacja zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości na dzień 31. 12. 2004 rok wyniosły 933.114 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono:

- 586 upomnień na kwotę 427.032 zł,
- 399 tytuły wykonawcze na kwotę 357.859 zł.

W podatku tym wystąpiły umorzenia na kwotę 180.002 zł, w tym z tytułu restrukturyzacji na kwotę 155.609 zł

– **wpływy z podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej**

W omawianym okresie wykonano dochody z tego podatku w wysokości 337.239 zł, co stanowi 112,4 % planu.

Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

– **wpływy z podatku od spadków i darowizn**

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny miasta, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości umów darowizny i przeprowadzanych spraw spadkowych, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy.

W 2004 r. wpłynęły środki z ww. tytułu w wysokości 321.165 zł, tj. 107,1 % założonego planu.

– **wpływy z podatku od posiadania psów**

W analizowanym okresie wpływy z tego podatku zrealizowano w wysokości 126.342 zł, co stanowi 95,7 % założonego planu.

Niższe niż zakładano wykonanie planu spowodowane jest zwiększeniem się liczby osób, które podlegają zwolnieniu, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz osób, które na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kalisza korzystają z 50 % obniżenia stawki przedmiotowego podatku.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

W 2004 r. wpływy ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych zostały pozyskane w wysokości 2.653.230 zł, tj. 176,9 % planu.

Na etapie planowania trudno jest ustalić wpływy z uwzględnieniem ilości i rodzaju przedmiotów opodatkowania tą opłatą. Wysokość pozyskanych dochodów z ww. tytułu w analizowanym okresie świadczy o zwiększającej się liczbie czynności podlegających opłacie skarbowej.

Ponadto, od 1 maja 2004 r. wprowadzono opłatę skarbową w kwocie 150 zł od zaświadczenia związanego z przywozem nabywanych pojazdów z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość wpływów z ww. tytułu wyniosła 639.750 zł.

– **wpływy z opłaty targowej**

W analizowanym okresie pozyskano wpływy z opłaty targowej w wysokości 3.641.767 zł, co stanowi 132,4 % planu.

Wpływy osiągnięte z poszczególnych targowisk stanowi poniższe zestawienie:

1. Targowisko detaliczne Nowy Rynek – 127.950 zł,
2. Targowisko detaliczne ul. Legionów – 104.000 zł,
3. Targowisko detaliczne ul. 3 Maja – 251.000 zł,
4. Targowisko osiedlowe Dobrzec – 77.000 zł,
5. Gięda owocowo-warzywna – 1.947.216 zł,
6. Gięda samochodowa – 1.044.250 zł,
7. Handel uliczny – 90.351 zł.

– **wpływy z opłaty administracyjnej**

Opłata administracyjna pobierana jest za wykonywanie wypisów i wyrysów z planu przestrzennego zagospodarowania.

W 2004 roku wpływy z ww. tytułu pozyskano w wysokości 5.950 zł, co stanowi 148,8 % planu.

Uzyskany wysoki wskaźnik wykonania świadczy o dużej ilości dokonanych wypisów i wyrysów.

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

W 2004 r. z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pozyskano kwotę 1.410.650 zł, tj. 101,1 % planu.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości realizowany jest przez urzędy skarbowe. Wysokość wpływów z tego podatku jest uzależniona od ilości zawieranych aktów notarialnych. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych. W omawianym okresie zrealizowano dochody z ww. tytułu w wysokości 2.979.716 zł, co stanowi 152,8 % założonego planu rocznego.

– **zaległości z podatków zniesionych**

W analizowanym okresie z ww. tytułu uzyskano dochody w kwocie 25 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie zrealizowano dochody w wysokości 228.637 zł, tj. 142,9 % planu, tytułem:

- opłat za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - 180.550 zł, tj. 118 % planu,
- opłat za licencje na taksówki, zezwolenia na przewozy regularne - 10.861 zł, co stanowi 155,2 % planu,
- koszty upomnień pobrane przy windykacji zaległości podatkowych – 37.226 zł.

Wysoki wskaźnik wykonania wynika z trudności założenia planu na ww. dochody.

– **dywidendy od spółek**

Dochody z tytułu dywidendy od spółek pozyskano w kwocie 431.086 zł, tj. 100,7 % planu. Powyższa kwota stanowi dochód z tyt. dywidendy od:

- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o - 400.000 zł,
- Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. - 24.512 zł,
- Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. - 6.574 zł.

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

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zrealizowano w wysokości 559.415 zł, co stanowi 139,9 % planu.

W 2004 roku pozyskano wpływy z ww. tytułu w wysokości 561.241 zł. Jednak na skutek umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego należało opłatę prolongacyjną (1.826 zł) zaliczyć na poczet zaległości podatkowych, co spowodowało zmniejszenie dochodów z powyższego tytułu.

– **dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęły dotacje z PFRON w wysokości 237.049 zł jako kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

W analizowanym okresie kwotę w wysokości 20 zł zaliczono na poczet zaległości.

– **pozostałe odsetki**

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie 539.205 zł, co stanowi 138,3 % planu.

Wysokie wykonanie wynika z wysokiego poziomu środków na rachunku bieżącym oraz lokowania wolnych środków.

– **uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (środki na uzupełnienie dochodów gmin)**

W analizowanym okresie otrzymano z budżetu państwa uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 1.063.978 zł, w tym:

- w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem w 2004 r. wydatków na dodatki mieszkaniowe w stosunku do tych wydatków poniesionych w 2003 r. - w kwocie 735.152 zł,
- w związku z poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004 r. wydatków na oświetlenie ulic (w przeliczeniu na mieszkańca gminy) wyższych od średnich wydatków na ten cel (w przeliczeniu na mieszkańca kraju) w tym samym okresie sprawozdawczym - w kwocie 328.826 zł.

– **część oświatowa subwencji ogólnej**

W omawianym okresie otrzymano z budżetu państwa subwencję oświatową w wysokości 32.382.799 zł, co stanowi 100,0 % ustalonego planu. W ww. kwocie subwencji dofinansowano:

- wzrost zadań w związku ze wzrostem liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym w kwocie 14.000 zł,
- koszty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela w kwocie 17.451 zł,
- wyposażenie nowo wybudowanej szkoły (Gimnazjum) w sprzęt szkolny i pomoce naukowe w kwocie 330.000 zł.

– **część równoważąca subwencji ogólnej**

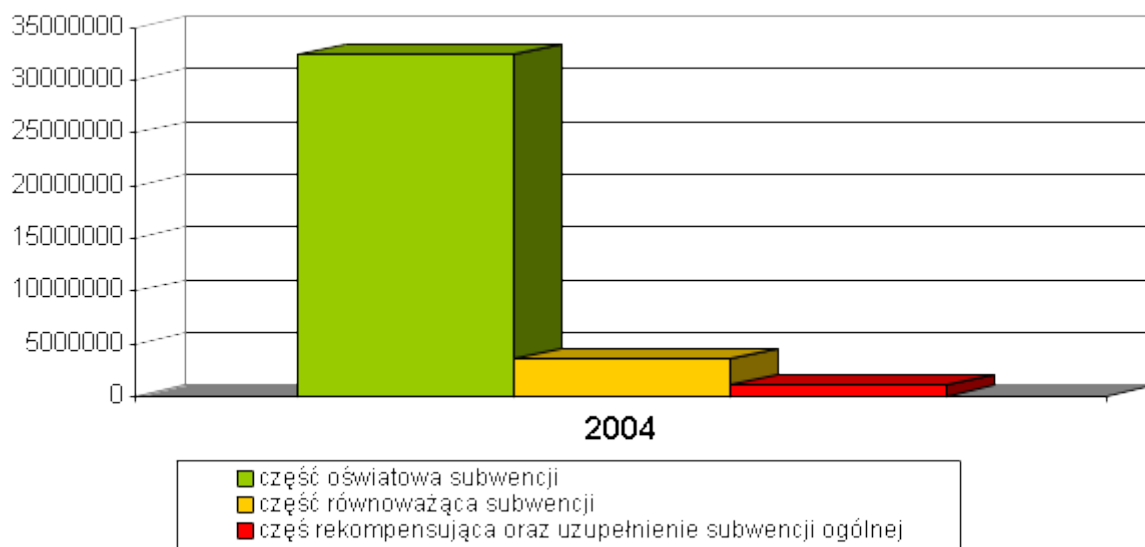
Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymuje miasto w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

W 2004 r. otrzymano z budżetu państwa kwotę 3.549.213 zł, co stanowi 100,0 % planu.

– **część rekompensująca subwencji ogólnej**

W analizowanym okresie miasto otrzymało część rekompensującą subwencji ogólnej w wysokości 4.641 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Realizację subwencji w 2004 roku przedstawia wykres poniżej.



DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

– wpływy z różnych opłat

W 2004 roku pozyskano dochody z tytułu wpłat za wystawione duplikaty świadectw w wysokości 74 zł, tj. 14,8 % założonego planu rocznego.

– dochody z najmu składników majątkowych

W analizowanym okresie uzyskano wpływy z czynszu za lokale służbowe przy szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 13.744 zł, co stanowi 72,3 % planu.

Niższe wykonanie planu związane jest z nie wprowadzeniem podwyżek opłat czynszowych w 2004 roku, rezygnacją lokatorów z mieszkania służbowego w jednym z przedszkoli oraz prywatyzacją przedszkoli.

– pozostałe odsetki

Dochody z tego tytułu uzyskano w kwocie 2 zł.

– wpływy z różnych dochodów

W 2004 roku zrealizowano dochody wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w wysokości 2.502 zł.

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

W analizowanym okresie otrzymano dotację celową w kwocie 46.000 zł, co stanowi 100,0 % planu z przeznaczeniem na zrealizowanie XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”.

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

W okresie 2004 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotacje w wysokości 18.499 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych miasta – na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.

Zaplanowana dotacja w wysokości 15.750 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli oraz na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy nie została zrealizowana, ze względu na brak wniosków pracodawców.

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin)

W 2004 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotacje w wysokości 200.000 zł, tj. 100,0 % planu na realizację objętego Kontraktem dla Województwa Wielkopolskiego na 2004 r. zadania pn. Budowa Gimnazjum w Kaliszu.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

– dochody z najmu składników majątkowych

W 2004 r. uzyskano dochody z najmu lokalu użytkowego – pomieszczenia magazynowego na prowadzenie działalności usługowo-handlowej w kwocie 3.780 zł, tj. 63,0 % założonego planu. Zaległość z tytułu wpłat czynszu na koniec 2004 roku wynosi 2.220 zł.

– opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Hostelu

W analizowanym okresie ww. dochody wykonano w wysokości 121.636 zł, co stanowi 94,1 % planu.

Opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 r. wyniosły

118.626 zł, tj. 95,5 % planu. Z pobytu w Ośrodku skorzystało 2.312 osób.

Windykacja należności za 2004 rok wyniosła 22,31 %.

W celu ściągnięcia należności za pobyt w Ośrodku wystawiono:

- 2.344 sztuk upomnień,
- 1.390 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 679.633 zł – ściągnięto 46.463 zł,
- 26 decyzji do zakładów pracy na kwotę 7.603 zł – ściągnięto 5.342 zł.

Przyczyną nie wykonania zaplanowanych dochodów z tytułu opłat za pobyt w Ośrodku jest zmniejszenie ilości pacjentów przebywających do wytrzeźwienia o 388 osoby w stosunku do planu.

Umorzenia wierzytelności z tytułu odpłatności za pobyt w izbie wytrzeźwień dokonano na kwotę 34.545 zł (zgodnie z Uchwałą Nr XVI/229/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 lutego 2004 roku), tj. z powodu śmierci dłużnika.

Dochody za pobyt w Hostelu wykonano w kwocie 3.010 zł, tj. 60,2 % planu. W 2004 r. skorzystało z Hostelu średnio 5 osób miesięcznie.

Niski wskaźnik wykonania wynika z powstałych zaległości z tego tytułu wskutek braku możliwości uzyskania pracy a tym samym dochodów przez mieszkańców Hostelu.

– **pozostałe odsetki**

W 2004 r. uzyskano wpływy za nieterminowe wpłaty z tytułu najmu pomieszczenia użytkowego w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 123 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie 3.581 zł, co stanowi 119,4 % planu.

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanował wpływy z tytułu egzekucji należności w kwocie 3.000 zł. W omawianym okresie pozyskano zwrot kosztów upomnień tytułów egzekucyjnych należności w kwocie 2.522 zł, tj. 84,1 % planu. Ponadto pozyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu z likwidacji pieca c.o. w kwocie 901 zł oraz wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynagrodzenia w wysokości 158 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

– **dochody z najmu składników majątkowych**

W 2004 r. uzyskano dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 14.439 zł, co stanowi 141,6 % założonego planu rocznego, w tym:

- wpływy z tyt. czynszu za pomieszczenia przy ul. Granicznej 1 przekazane w najem Stowarzyszeniu „KARAN” Katolicki Ruch Antynarkotyczny w wysokości 4.076 zł,
- wpływy z czynszu za najem lokalu mieszkalnego pozyskane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” w wysokości 1.166 zł,
- wpływy z najmu sali rehabilitacyjnej oraz sali na zebrania i uroczystości komunijne w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 9.197 zł

– **odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy „TULIPAN”**

Dochody z tego tytułu w analizowanym okresie zrealizowano w kwocie 14.340 zł, co stanowi 101,0 % założonego planu.

W związku ze zmianą zasad finansowania działalności placówki od dnia 25.03.2004 r., zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „TULIPAN” są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym wypracowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt uczestników od dnia 25.03.2004 r. odprowadzono do budżetu miasta w wysokości 5 % dochodów wypracowanych, pozostała część natomiast podlega zwrotowi do budżetu państwa.

– **wpływy z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej**

W 2004 r. wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (za wyżywienie) wykonano w wysokości 81.481, co stanowi 95,3 % planu.

– **odpłatność za usługi świadczone przez Inwalid – Taxi**

Dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Inwalid – Taxi wykonano w kwocie 11.782 zł, co stanowi 117,8 % planu na 2004 rok.

– **usługi opiekuńcze**

W 2004 r. z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze pozyskano wpływy w wysokości 167.765 zł, co stanowi 108,2 % planu.

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

Dochody w 2004 r. uzyskano przez Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" z tytułu sprzedaży sprzętu kuchennego w wysokości 5.961 zł.

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

W omawianym okresie Środowiskowy Dom Samopomocy „TULIPAN” uzyskał wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za pobyty uczestników w Ośrodku w wysokości 138 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W omawianym okresie uzyskano dochody w wysokości 27.500 zł z tytułu:

- spłaty zasiłków celowych zwrotnych i zasiłków nienależnie pobranych przez podopiecznych na kwotę 12.098 zł,
- opłaty za specyfikacje przetargowe i pozostałe na kwotę 14.794 zł,
- wpływy wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynagrodzeń na kwotę 608 zł.

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

W 2004 roku dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 15.536.373 zł, tj. 98,5 % planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie utrzymania ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” – 617.678 zł (tj. 100,0 % planu),
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.597.313 zł (tj. 97,9 % planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 182.461 zł (tj. 96,0 % planu),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 2.494.007 zł (tj. 99,8 % planu),
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 56.337 zł (tj. 100,0 % planu),
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.314.900 zł (tj. 100,0 % planu),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 270.000 zł (tj. 100,0 % planu),
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy – 3.677 zł (tj. 88,4 % planu).

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

W 2004 roku dotacje celowe na realizację zadań otrzymano w wysokości 670.668 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na:

- wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, w tym głównie na wypłatę zasiłków obligacyjnych - 534.756 zł,
- dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów -135.912 zł.

– **dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

W omawianym okresie zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych z tyt. świadczenia usług opiekuńczych (w tym zwrotu składek zdrowotnych oraz spłat nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków okresowych, stałych, rent socjalnych) w wysokości 746 zł (tj. 119,4 %) planu oraz z tyt. odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy „Tulipan” w wysokości 1.220 zł (tj. 111,6 % planu).

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej**

W 2004 roku dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 40.876 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z 2003 r.), tj. na zakup komputerów i oprogramowania posiadającego homologację.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

– dochody z najmu składników majątkowych

W 2004 r. zrealizowano dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przez żłobki w kwocie 24.122 zł, co stanowi 100,5 % planu.

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W omawianym okresie naliczono odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem pomieszczeń w żłobkach w wysokości 2 zł.

– wpływy z różnych dochodów

W analizowanym okresie uzyskano wpływy wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych na kwotę 172 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– wpływy z opłaty produktowej

W 2004 roku zrealizowano wpływy z opłat produktowych za opakowania w wysokości 57.838 zł, co stanowi 100,0 % planu.

– dochody z dzierżawy składników majątkowych

W omawianym okresie pozyskano dochody z dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.401.003 zł, tj. 99,9 % założonego planu, w tym:

- dzierżawa mienia ciepłowniczego opłacana przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. (w oparciu o zawartą umowę) – 1.380.400 zł
- dzierżawa terenu Cmentarza Komunalnego (na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych S.A.) – 20.603 zł.

Wysokość dochodu z tego tytułu jest zależna od kształtowania się wskaźnika wzrostu cen towarów i usług.

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 162 zł.

– wpływy z różnych dochodów

W 2004 r. zrealizowano dochody w kwocie 39.930 zł, w tym:

- zwrot nadpłaconej dotacji za 2003 r. dokonany przez Spółkę Wodno-Ściekową „Prosna” za częściowe pokrycie kosztów usługi odbioru i oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych – 32.629 zł,
- wpływy z opłat za podświetlenie reklam – 7.301 zł.

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

W 2004 roku dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 1.278.250 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na refundację kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg powiatowych krajowych i wojewódzkich.

Dotacja ta stanowi refundację wydatków związanych z oświetleniem dróg, a poniesionych przez gminę do 31 grudnia 2003 roku.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie 20.000 zł, tj. 100 % planu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Kontynuacja realizacji projektu rewaloryzacji zabytkowego parku miejskiego w Kaliszu".

- **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł (czyny społeczne)**

Na 2004 rok zaplanowano dochody w kwocie 120.000 zł z wpłat Komitetów Społecznych z tytułu inwestycji realizowanych z wykorzystaniem inicjatyw społecznych.

W omawianym okresie uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 81.667 zł, tj. 68,1 % planu.

Niskie wykonanie wiąże się z brakiem zainteresowania tą formą realizacji inwestycji przez mieszkańców Kalisza.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- **wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

W analizowanym okresie pozyskano dochody od samorządu województwa w wysokości 5.000 zł, tj. 100,0 % planu na realizację zadania pn. „Dofinansowanie remontu obiektu sportowego” w ramach przygotowań do przeprowadzenia X Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych.

- **środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu**

Na 2004 rok zaplanowano środki pochodzące z funduszu dopłat do gier liczbowych (Totalizator Sportowy) w wysokości 450.000 zł na dofinansowanie modernizacji hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej w Kaliszu.

W analizowanym okresie otrzymano z tego tytułu wpływy w wysokości 450.000 zł, tj. 100,0 % planu.

WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2004 rok kwotę 148.604.079 zł.

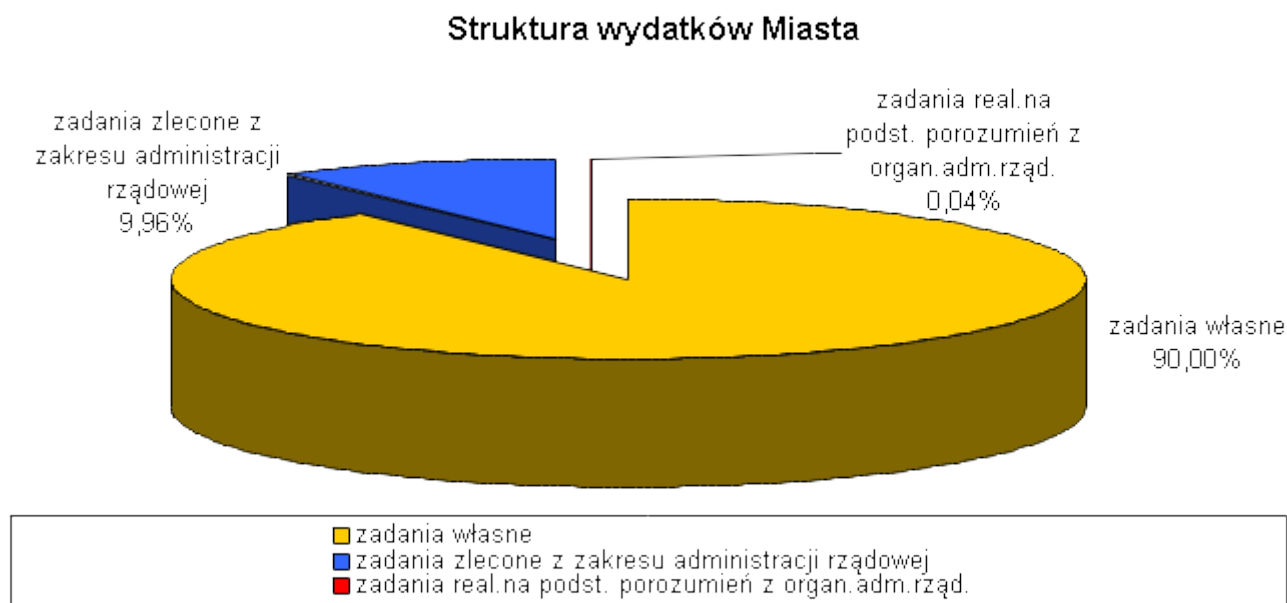
Po wprowadzeniu zmian plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2004 roku wyniósł 164.710.176 zł, w tym:

- zadania własne – 148.169.152 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 16.478.024 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 63.000 zł.

W okresie 2004 roku wykonano wydatki ogółem w wysokości 163.005.136 zł, co stanowi 99,0 % planu, z tego:

- zadania własne – 146.712.123 zł, tj. 99,0 % planu,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 16.230.013 zł, tj. 98,5 % planu,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 63.000 zł, tj. 100,0 % planu.

Strukturę wydatków w 2004 roku ilustruje wykres.

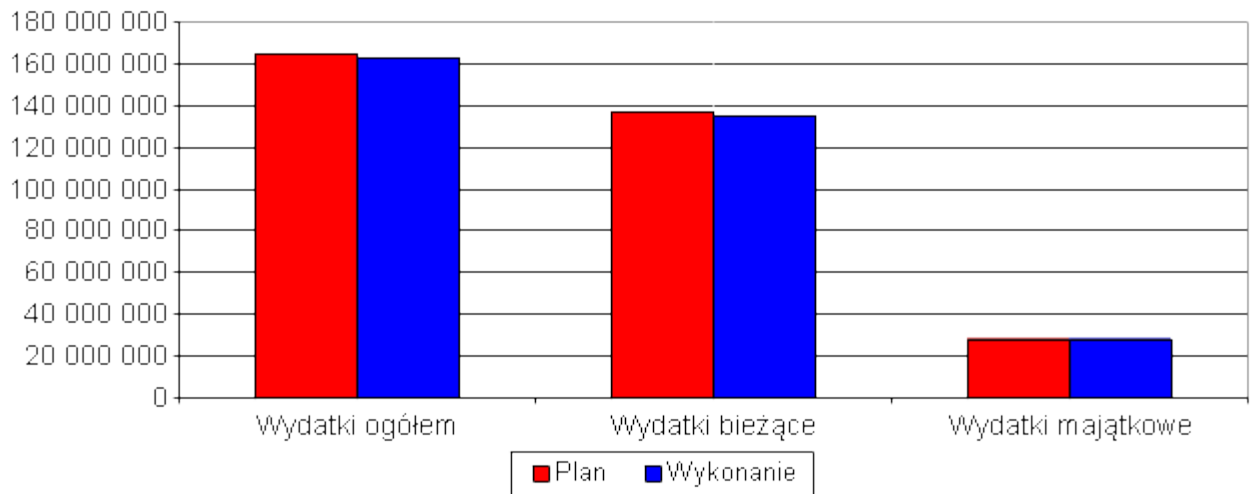


Wykonanie wydatków według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Struktura planu	Wykonanie w 2004 r. /w zł/	% wykonania
Ogółem wydatki z tego:	164.710.176	100,0	163.005.136	99,0
1. wydatki bieżące	137.029.761	83,2	135.530.523	98,9
2. wydatki majątkowe	27.680.415	16,8	27.474.613	99,3

Realizację wydatków według ww. grup obrazuje wykres.

Realizacja wydatków Miasta



Realizacja wydatków budżetowych w 2004 roku w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Realizację zadań własnych ilustruje wykres.



DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030

Izby rolnicze

Z zaplanowanej w budżecie na 2004 rok dotacji w wysokości 6.000 zł wydatkowano w 2004 r. kwotę 5.578 zł, tj. 93,0 % planu. Powyższa kwota stanowi wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2004 roku.

Rozdział 01095

Pozostała działalność

Na 2004 rok zaplanowane środki w wysokości 3.000 zł zrealizowano w kwocie 1.909 zł, co stanowi 63,6 % planu, przeznaczając na:

- zakup kart wędkarskich – 200 zł,
- zakup nagród dla rolników i hodowców – 320 zł,
- prenumeratę fachowych czasopism rolniczych – 255 zł,
- wykonanie wieńca dożynkowego – 500 zł,
- przewóz rolników i hodowców na targi „POLAGRA 2004” – 634 zł.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W rozdziale tym w budżecie na 2004 r. zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 80.000 zł, którą wydatkowano w 100,0 %, z tego wydatkowano na:

- opracowanie „Lokalnego programu ograniczenia zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej podległych Prezydentowi Miasta Kalisza” przez Agencję Poszanowania Energii w Kaliszu – 20.000 zł,
- dotację dla Fundacji "Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości" w kwocie 60.000 zł stanowiącą dofinansowanie kosztów operacyjnych realizacji programu SAVE.

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 1.478.088 zł, tj. 99,9 % planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym w budżecie na 2004 r. zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 8.011.000 zł, którą wydatkowano w 100,0 %, tj. 8.010.980 zł, z tego:

- dofinansowanie kontraktowych usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Kaliszu kwotę 8.000.000 zł,
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,
- opłata za wykonanie badań przeprowadzonych wśród osób korzystających z usług Kaliskich Linii Autobusowych w celu ustalenia liczby pasażerów korzystających z ulgowych i bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej – 10.980 zł.
Badania ankietowe przeprowadzone były przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, Oddział w Poznaniu. Badaniem objęto 10.822 osoby.
Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 75.000 zł, tj. 100,0 % założonego planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.199.450 zł na utrzymanie powiatowych dróg publicznych Zarząd Dróg Miejskich zrealizował w wysokości 1.190.657 zł, tj. 99,3 % planu.

Na wydatki majątkowe przeznaczono w analizowanym okresie 2.632.892 zł, o czym mowa w dalszej części informacji.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie dróg - 1.186.468 zł,

- zimowe utrzymanie dróg - 407.410 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - 291.272 zł,
 - remont nawierzchni twardych - 234.676 zł,
 - utrzymanie oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa i sygnalizacji - 200.378 zł,
 - projekty budowlane - 29.646 zł,
 - utrzymanie nawierzchni gruntowych - 1.067 zł
 - zakup usług (m.in. związane z zielenią, kolizjami telekomunikacyjnymi, transportowe) - 22.019 zł
- usługi ksero i poligraficzne - 4.189 zł.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie dróg gminnych z zaplanowanej kwoty 4.707.953 zł zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 4.707.510 zł, co stanowi 99,8 % planu. Na wydatki majątkowe przeznaczono 3.942.314 zł, o czym mowa w dalszej części informacji.

Wydatki bieżące w kwocie 743.797 zł Zarząd Dróg Miejskich przeznaczył na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 661.549 zł, z tego:
 - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 62.944 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni twardych – 170.976 zł,
 - utrzymanie nawierzchni gruntowych – 103.191 zł,
 - utrzymanie oznakowania – 200.136 zł,
 - usługi kartograficzne i geodezyjne – 11.470 zł,
 - usługi związane z utrzymaniem zieleni - 19.305 zł,
 - kolizje energetyczne i telekomunikacyjne – 30.888 zł,
 - zabezpieczenie ogrodzeń i odkopanie kabla - 18.321 zł,
 - przykrycie rowu odpływowego 19.847 zł,
 - kruszenie gruzu - 14.078 zł
 - usługa transportowa – 10.393 zł
- prowizja za sprzedaż kart postojowych – 55.864 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej i inne ubezpieczenia – 15.225 zł,
- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym z tyt. art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – 8.274 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.885 zł.

Na zaplanowane w tym rozdziale wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli w analizowanym okresie zostały poniesione w wysokości 21.399 zł.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano w budżecie na 2004 rok wydatki ogółem w wysokości 27.000 zł, które zrealizowano w kwocie 25.691 zł, tj. 95,2 % planu.

Poniesione wydatki w analizowanym okresie dotyczyły:

- organizacji imprez, konkursów i zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym przedsięwzięć promujących aktywne formy wypoczynku (rajdy, biegi oraz usługi przewodnickie w ramach akcji „Zima w mieście”) – 15.891 zł,
- opłaty za udział Miasta Kalisza w Międzynarodowych Targach ITB w Berlinie – 1.000 zł,
- dotacji dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Kaliskiego Oddziału im. Stanisława Graewego w Kaliszu – 8.800 zł na:
 - a) organizację 11 rajdów dla dzieci i młodzieży szkół kaliskich (6.500 zł),
 - b) organizację Konkursu Piosenki Turystycznej (800 zł),
 - c) organizację XXVI Ogólnopolskich Spotkań Społecznych Opiekunów Zabytków – 1.500 zł.

Rozdział 63095

Pozostała działalność

Na realizację wydawnictw promujących miasto Kalisz jako ośrodek turystyczny oraz udział miasta w targach, wystawach i innych imprezach propagujących rozwój turystyki zaplanowaną w budżecie 2004 roku kwotę 28.400 zł wydatkowano w wysokości 28.247 zł, co stanowi 99,5 % planu.

W ramach tej kwoty zrealizowano m.in. następujące wydatki:

- dofinansowanie udziału miasta w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Katowicach, w Berlinie i w Poznaniu – 4.938 zł,
- wykonanie 4.000 egzemplarzy publikacji promującej „Kalisz najstarsze miasto w Polsce” (w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej) – 4.026 zł,
- wykonanie dodruku 1.000 broszury promującej Kalisz „Poznaj Kalisz” (w wersji niemieckiej i polskiej) – 4.000 zł,
- wykonanie ulotki promującej andruty kaliskie oraz zakupienie 250 szt. andrutów kaliskich – „produkt regionalny” – 1.428 zł,
- zakupienie wydawnictw albumowych promujących Wielkopolskę i Kalisz – 1.361 zł,
- zakupienie upominków dla gości przybyłych na uroczystości rocznicowe i inne (obrazy – widoki Kalisza) – 1.555 zł,
- opłata składki członkowskiej za przynależność do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu – 10.939 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami ujęto w budżecie 2004 roku kwotę ogółem 541.963 zł, którą w analizowanym okresie wydatkowano w wysokości 424.121 zł, tj. 78,3 % planu, z tego 200.960 zł to wydatki majątkowe, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Pozostała kwota tj. 223.161 zł stanowi:

- koszty związane z 466 wycenami nieruchomości, inwentaryzacją 26 budynków mieszkalnych z 658 lokalami mieszkalnymi, koszty ogłoszeń prasowych dot. zbywania nieruchomości lokalowych z zasobu komunalnego, opłaty sądowe, koszty ogłoszeń w sprawach zasiedzeniowych oraz rozliczenia ksiąg wieczystych i koszty aktów notarialnych – 164.319 zł,
- koszty związane z opłatami na rzecz państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 54.401 zł,
- koszty bieżącego utrzymania nieruchomości i ich zabezpieczenia (opłata za energię dot. nieruchomości przy ul. Gajowej 60-64 i składka na ubezpieczenie nieruchomości będących w zasobie nieruchomości miasta) – 1.978 zł,
- zakup książek, materiałów i wyposażenia – 2.243 zł,
- zakup usług remontowych – 220 zł.

Rozdział 70021

Towarzystwa budownictwa społecznego

W budżecie na 2004 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki majątkowe w wysokości 550.000 zł. W omawianym okresie poniesiono z tego tytułu wydatki w pełnej wysokości, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 70095

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę ogółem 1.624.170 zł, tj. 98,7 % planu, z tego na wydatki majątkowe - 1.449.982 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Pozostałą kwotę 174.188 zł stanowią wydatki bieżące poniesione na:

- wynagrodzenia Komisji Mieszkaniowej i radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego, wydatki związane z eksmisjami, opłatą sądową za wpis od apelacji, zwrot kaucji, udział w szkoleniu z zakresu gospodarki mieszkaniowej, koszty postępowania procesowego, odszkodowanie za nie zapewnienie przez gminę lokalu zastępczego dla wyekskmitowanych lokatorów, odsetki od odszkodowania – 41.852 zł,
- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu – 132.336 zł (z tego kwotę 23.973 zł stanowią wydatki niewygasające)

Rozdział 71004**Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na 2004 rok w budżecie zaplanowano kwotę 154.900 zł, którą wydatkowano w analizowanym okresie w wysokości 139.498 zł, tj. 90,1 % planu na sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:

1. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rajsków” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
2. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. Trasą Bursztynową” – zakończono realizację zadania zgodnie z umową,
3. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulisławice-Kolonia Sulisławice” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
4. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzec Zachód” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
5. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowo-handlowej w rejonie al. Wojska Polskiego” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
6. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzec Zachód część południowa” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
7. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Dobrzec Północ I” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
8. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Toporowej” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
9. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Owsiana” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
10. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Celtycka-Słowiańska” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,

oraz wydatki związane ze zmianą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza” i funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kaliszu.

Realizacja powyższych zadań sporządzana jest w oparciu o takie akty prawne jak: ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stopień zaawansowania opracowań jest różny i uzależniony od reakcji mieszkańców terenów objętych opracowaniem poszczególnych planów. Wielokrotnie z uwagi na wymogi ustawowe procedury te są powtarzane – w zależności od ilości i rodzaju zmian wprowadzanych do pierwotnie przygotowanych projektów planów.

W analizowanym roku przystąpiono do sporządzenia czterech nowych opracowań planistycznych, w tym trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza” w jego granicach administracyjnych.

Opracowania planistyczne jako materiały, które w przyszłości będą stanowić prawo miejscowe wymagają szczególnego podejścia do wszystkich elementów funkcjonowania miasta, w tym godzenia konfliktów wynikających z uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, infrastruktury technicznej oraz wieloletniej działalności człowieka.

Rozdział 71013**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Plan wydatków na 2004 r. w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) wynosi 38.000 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w pełnej wysokości, tj. 100,0 % planu. Środki wykorzystane zostały na prace związane z umowami na realizację założenia ewidencji budynków i lokali dla 2 obrębów ewidencyjnych: 145 Kolonia Majków i 148 Kolonia Zachód.

Rozdział 71014**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 176.054 zł zostały wykonane w kwocie ogółem 146.824 zł, tj. 83,4 % planu, na którą składają się wydatki dotyczące:

- analizy podziałów nieruchomości dokonanych na terenie miasta Kalisza pod kątem wzrostu wartości nieruchomości (analiza opłat adiacenckich), operaty szacunkowe do naliczenia renty planistycznej i opłat adiacenckich – 6.954 zł,
- opracowań dokumentacji geodezyjno-prawnej (wykonano 7 podziałów), w tym m.in.: sporządzenia wypisów z ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza (480 szt.), wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych (270 szt.), wykazów i wyciągów z wykazu zmian gruntowych (60 szt.), kserokopii map zasadniczych (5 szt.) – 77.371 zł,
- wydatki niewygasające na nie zakończone podziały 11 nieruchomości - 38.926 zł,
W związku z prowadzonymi regulacjami stanów prawnych, a także komunalizacją oraz przygotowaniem nieruchomości do zbycia sporządzanie tej dokumentacji jest niezbędne,
- wynagrodzenia dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej - 23.573 zł.

Rozdział 71035

Cmentarze

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 85.410 zł, co stanowi 99,8 % planu ustalonego na poziomie 85.600 zł. W analizowanym okresie sfinansowano:

- prace porządkowo-pielęgnacyjne na Cmentarzach: Żołnierzy Radzieckich, Wojskowym i Ukraińskim oraz w miejscach pamięci narodowej – 30.835 zł,
- konserwację odwodnienia Cmentarza Żołnierzy Radzieckich – 10.546 zł,
- renowację zbiorowej mogiły ofiar I wojny światowej oraz przebudowa mogiły zbiorowej ofiar II wojny światowej na cmentarzu przy ul. Łódzkiej – 37.620 zł,
- remont obiektów na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich, wykonanie gwiazd z żywicy do zamontowania na płytach grobów żołnierskich – 3.696 zł,
- naprawę pokrycia dachowego na budynku na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Podmiejskiej – 880 zł,
- obsługę uroczystości państwowych – 820 zł,
- zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na remont pomnika ofiar Katynia – 795 zł,
- pokrycie kosztów doprowadzania energii elektrycznej do Cmentarza Ukraińskiego – 218 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana w budżecie na 2004 rok kwota 707.421 zł przeznaczona na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pracowników zajmujących się meldunkami i ewidencją ludności, dowodami osobistymi, aktami stanu cywilnego, rejestracją działalności gospodarczej oraz pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym i gospodarowaniem mienia Skarbu Państwa w analizowanym okresie została zrealizowana w wysokości 705.459 zł, tj. 99,7 % planu.

W ww. kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią – 695.110 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.349 zł.

Średnie zatrudnienie w 2004 r. wyniosło 15 etatów.

Rozdział 75020

Starostwa powiatowe

Z zaplanowanej na 2004 rok kwoty 282.368 zł na dofinansowanie zadań z zakresu powiatu wydatkowano kwotę 280.761 zł, co stanowi 99,4 % planu.

Ww. kwotę przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (275.543 zł) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5.218 zł) pracowników zajmujących się sprawami transportu drogowego, rejestracji pojazdów, nadzoru nad szkoleniem kierowców, wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, stowarzyszeniami kultury fizycznej i uczniowskimi klubami sportowymi.

Średnie zatrudnienie w 2004 r. wyniosło 7 etatów.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Rady Miejskiej Kalisza zaplanowane wydatki w wysokości 619.800 zł zostały wykonane w analizowanym okresie w kwocie ogółem 503.573 zł, co stanowi 81,2 % planu, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.000 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 496.573 zł związane były z bieżącą obsługą Rady Miejskiej Kalisza, w tym na:

- zryczałtowane diety dla Radnych Rady Miejskiej Kalisza – 418.532 zł,
 - pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych i krajowych radnych uczestniczących w kursach i szkoleniach oraz oficjalnych delegacjach reprezentujących miasto Kalisz w Erfurcie, w Hamm, w Kamieńcu Podolskim, w Adrii, w Szentedre, w Martin, w Preston, udział w Zgromadzeniach Ogólnych Związku Miast Polskich, seminariach samorządowych – 15.642 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty wykonania pieczętek, opraw introligatorskich, etui do dyplomów i wyróżnień, partycypację w kosztach związanych z obchodami Święta Miasta (odegranie hejnału, zdjęcia, oprawa artystyczna), udział w szkoleniach, spotkań: noworocznego i Święta Miasta Kalisza – 30.464 zł,
 - zakup materiałów biurowych, książek, kalendarzy, pamiątek i nagród okolicznościowych, kwiatów, prenumerata wydawnictw samorządowych, prasy, kalendarzy – 15.766 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.169 zł,
 - nagrodę z okazji Święta Miasta Kalisza przyznawaną przez Radę Miejską – 15.000 zł.
- Zgodnie z wolą nagrodzonego Pana Marka Antczaka – właściciela Firmy „ANTCZAK” nagrodę przekazano na dofinansowanie Hospicjum w Rożdżalach.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na 2004 rok w budżecie miasta zaplanowane wydatki w wysokości 15.141.490 zł zostały wykonane w kwocie ogółem 15.008.296 zł, tj. 99,1 % planu, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.092.563 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 13.915.733 zł, tj. 99,4 %, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11.086.686 zł,
Średnie zatrudnienie w 2004 r. wyniosło 252 etaty.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 187.327 zł,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 2.513.486 zł, z tego:
 - zakup strojów służbowych dla pracowników USC, ekwiwalenty za odzież dla pracowników gospodarczych, za artykuły piśmienne – 32.494 zł,
 - zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do komputerów, środków czystości, paliwa do pojazdów służbowych, prasy, mebli, drobnego wyposażenia technicznego – 623.285 zł,
 - zakup specjalistycznych czasopism i książek – 3.363 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę – 264.083 zł,
 - naprawy sprzętu technicznego (kserokopiarek, drukarek, faxów, itp.), samochodów oraz naprawy bieżące w Urzędzie – 151.620 zł,
 - opłaty pocztowe telekomunikacyjne, usługi drukarskie, wywóz śmieci, usługi komunalne, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, przeglądy samochodów, koszty szkoleń, koszty prowizji bankowych, opłaty za użytkowanie programów komputerowych, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1.244.985 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 112.404 zł,
 - badania profilaktyczne i wstępne pracowników Urzędu – 2.929 zł,
 - ubezpieczenie mienia Urzędu, ubezpieczenie samochodów służbowych, koszty egzekucyjne oraz opłacenie składek członkowskich tytułem przynależności Miasta do: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Regionu Wielkopolski, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego – 73.654 zł,
 - pochodne od umów zleceń z tyt. roznoszenia korespondencji -4.669 zł,
- wypłatę diet dla członków rad osiedlowych i sołectw oraz na bieżące utrzymanie siedzib rad osiedlowych (czynsz, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i artykułów piśmienne, środków czystości oraz podstawowego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania – 117.895 zł,
- wypłatę radcy prawnemu wynagrodzenia z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego oraz pokrycie pochodnych od tego wynagrodzenia – 444 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem Klubu Pracy, tj. eksploatacja pomieszczeń udostępnionych przez Powiatowy Urząd Pracy, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i kanalizację, za telefon, opłaty za ubezpieczenie monitoring, zakup materiałów papierniczych i drobnego wyposażenia, remont ksera – 9.895 zł.

Rozdział 75095

Pozostała działalność

W budżecie miasta zaplanowaną na 2004 rok kwotę ogółem w wysokości 458.395 zł w analizowanym okresie wydatkowano w wysokości 441.962 zł, tj. 96,4 % planu, w tym na:

- promocję miasta – 238.706 zł, w tym m.in.:
 - a) emisja w TVP 3 filmu reklamowego o Kaliszu – 10.736 zł,
 - b) tekst promujący Kalisz w publikacji „Regiony Zjednoczonej Europy – Wielkopolska” – 7.564 zł,
 - c) wykonanie pięciu pylonów wjazdowych ustawionych w granicach miasta – 24.000 zł,
 - d) opracowanie dokumentu „Strategia Rozwoju Kalisza na lata 2004-2013” – 24.000 zł,
 - e) organizacja wystawy plenerowej z okazji 90 rocznicy zburzenia Kalisza – 14 tablic usytuowanych w obrębie starówki - oraz wydanie folderu reklamowego w nakładzie 5.000 egz. – 11.952 zł,
 - f) dodruk folderu „Kalisz i jego miasta partnerskie” (2.000 egz.) – 5.000 zł,
 - g) wykonanie znaczków metalowych z napisem Kalisz (dwie wersje po 1.000 szt.) – 11.250 zł,
 - h) wykonanie planu miasta (3.000 egz.) – 7.200 zł,
 - i) realizacja publikacji „Filharmonia Kaliska” – 6.710 zł,
 - j) wykonanie teczek z nadrukiem Kalisz – 4.575 zł,
 - k) artykuł promocyjny o Kaliszu w Panoramie Miast Polskich – 3.660 zł,
 - l) wykonanie plakatu „Witamy w Unii Europejskiej 1 maja 2004 r.” – 3.793 zł,
 - m) oświetlenie placu przy ratuszu podczas realizacji telewizyjnej Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 4.400 zł,
 - n) dodruk broszury „Kalisz najstarsze miasto w Polsce” (5.000 egz. w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej) – 5.000 zł,
 - o) zakup publikacji „Poznaj Kalisz” (880 egz. w wersji niemieckiej i angielskiej) – 3.080 zł,
 - p) wydanie broszury promującej Kalisz-Zawodzie (3.000 egz. w wersji polskiej i angielskiej) – 6.150 zł,
 - q) zakup upominków (puchary, albumy, wydawnictwa książkowe) przeznaczone na nagrody w konkursach oraz imprezach rocznicowych i okolicznościowych) – 5.500 zł,
 - r) reklamy prasowe – 6.636 zł,
- współpracę miasta z zagranicą – 55.539 zł, w tym głównie na:
 - a) wyżywienie i zakwaterowanie delegacji z miast partnerskich uczestniczących w Międzynarodowej Konferencji Samorządowej – 9.406 zł,
 - b) wyżywienie i zakwaterowanie dla delegacji przebywających w Kaliszu w ramach współpracy międzynarodowej oraz wyjeżdżających z Kalisza do miast partnerskich – 17.688 zł,
 - c) pobyt delegacji zagranicznych zaproszonych na obchody Święta Miasta Kalisza – 17.500 zł,
 - d) zakup upominków dla przedstawicieli miast zagranicznych przybywających do Kalisza oraz dla delegacji wyjeżdżających do miast partnerskich – 5.000 zł,
- koszty promocji Kalisza podczas 61 Tour de Pologne – 30.000 zł,
- opłatę za usługi świadczone przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości EURO INFO CENTRUM na zadania w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz integrację europejską (zgodnie z zawartą umową) – 60.000 zł,
- koszty związane z wydawaniem Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego KALISIA (druk, skład i łamanie oraz wykonanie zdjęć na okładkę, napisanie tekstów, nadzór graficzny i obsługa administracyjna) – 41.451 zł,
- wydatki na rzecz Sądu Rejonowego związane z opłatami za wpisy hipotek przymusowych – 16.266 zł,

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 635).

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji

W ramach tego rozdziału zaplanowano na 2004 rok kwotę 6.000 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono 100,0 % planowanych wydatków przeznaczając na nagrody dla dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji za osiągnięcia w służbie.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 87.083 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatki majątkowe w wysokości 150.000 zł, które w analizowanym okresie wydatkowano w 100,0 %, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym na zaplanowane wydatki w wysokości 122.000 zł wykorzystano kwotę 121.974 zł, tj. 100,0 % planu.

Powyższe środki przeznaczone zostały głównie na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym:

- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, nagród na zawody sportowo-pożarnicze, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP – 38.672 zł,
- ubezpieczenie OC pojazdów pożarniczych i ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 9.674 zł,
- umowy zlecenia kierowców pojazdów pożarniczych, przeglądy pojazdów pożarniczych, naprawy bieżące strażnic, koszty szkoleń – 25.468 zł,
- opłata podatku od nieruchomości za terenowe jednostki OSP – 13.374 zł,
- opłata za energię elektryczną za ogrzewanie garażu OSP Lis – 1.086 zł.

Pozostałą kwotę 33.700 zł stanowią wydatki niewygasające.

Rozdział 75414

Obrona cywilna

Wydatki z zakresu obrony cywilnej w budżecie na 2004 r. zaplanowano w wysokości 39.500 zł, w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 39.459 zł, tj. 99,9 % przeznaczając na:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w miejskim magazynie sprzętu OC oraz utrzymanie w gotowości syren alarmowych – 1.497 zł,
- szkolenia formacji OC – 1.787 zł,
- usługi telefoniczne – 1.742 zł,
- materiały edukacyjne, popularyzację OC, wyposażenie miejskiego magazynu sprzętu obrony cywilnej, koszty udziału w zawodach OC – 18.758 zł,
- modernizację i naprawę syren wchodzących w skład centralnego systemu alarmowego miasta – 6.103 zł,
- usługi konserwacyjne i przewozowe – 1.947 zł,
- zakup i montaż stacji meteorologicznej oraz programu komputerowego – 7.625 zł.

Rozdział 75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na 2004 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału dotację w kwocie 4.750 zł dla Zarządu Rejonowego WOPR na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza na akwenie Szale. Kwota ta została w 100 % wykorzystana i rozliczona. Przekazanie dotacji w całości związane było z przygotowaniem sprzętu i urządzeń RWOPR do sezonu letniego.

Rozdział 75416

Straż Miejska

Na utrzymanie Straży Miejskiej zaplanowane na 2004 rok wydatki ogółem w kwocie 1.707.299 zł wydatkowano w wysokości 1.699.233 zł, tj. 99,5 % założonego planu.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.543.383 zł.

Kwotę 26.292 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałą kwotę w wysokości 129.558 zł wykorzystano na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, zakup usług remontowych, opłaty ubezpieczeniowe, ekwiwalent za ponadterminowe używanie umundurowania, ekwiwalent za pranie i posiłki profilaktyczne, opłaty telefoniczne, szkolenia, prowizje bankowe.

Rozdział 75495

Pozostała działalność

Na 2004 rok w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 135.700 zł, z czego wykorzystano w omawianym okresie kwotę 135.294 zł, (tj. 99,7 %), w tym wydatki majątkowe w wysokości 70.300 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 64.994 zł przeznaczając na:

- realizację programu „Bezpieczne Miasto” – 27.490 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych i popularyzację ochrony przeciwpożarowej – 8.121 zł,
- wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego – 24.975 zł,
- opłaty za zużytą wodę na cele przeciwpowodziowe przez straż pożarną w 2004 r. – 3.366 zł,
- należności mieszkaniowe pokrywane przez Prezydenta Miasta żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, refundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej (Dz.U. Nr 21, poz. 2416 z 2004 r.) – 43 zł,
- zadania realizowane przez Rady Osiedli – 999 zł.

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Zaplanowaną w budżecie na 2004 rok kwotę 837.500 zł zrealizowano w wysokości 785.217 zł, tj. 93,8 % planu.

W ramach ww. kwoty poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym inkasentów opłaty targowej, podatku od posiadania psów oraz podatków należnych od rolników (170.150 zł). Ponadto poniesiono koszty związane z wykonaniem druków dla potrzeb wymiaru i poboru podatków oraz obwieszczeń.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków związane jest ze zmniejszeniem zapotrzebowania na wykonanie ww. druków.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W budżecie na 2004 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 1.935.000 zł.

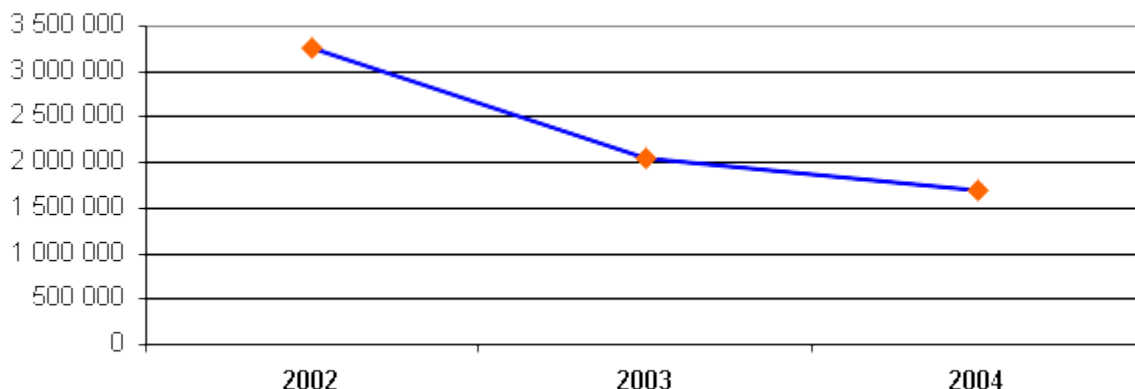
W analizowanym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 1.701.303 zł, tj. 87,9 % planu.

Kwota powyższa stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie zawartych już umów, prowizję od zaciągniętych kredytów w 2004 r. oraz odsetki i prowizję od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Na niższy wskaźnik wykonania wpłynęło:

- korzystanie z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym jedynie przez kilka dni w roku w miesiącu wrześniu (prowizja - 500 zł, odsetki - 635 zł),
- uruchomienie jednego z kredytów długoterminowych na koniec grudnia 2004 r. - w analizowanym okresie nie spłacano odsetek z tyt. powyższego kredytu,
- uzyskanie na przetargach korzystnych warunków dotyczących prowizji od uruchamianych kredytów.

Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2002 - 2003 ilustruje poniższy wykres.



DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2004 rok zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 240.905 zł z przeznaczeniem na ogólną rezerwę budżetową miasta, która nie została rozdysponowana. Ponadto zaplanowano rezerwę celową na poręczenia w wysokości 48.191 zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej w nieruchomości położonej przy ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu na modernizację kotłowni

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

Na finansowanie w 2004 roku 21 szkół podstawowych publicznych i jednej szkoły podstawowej niepublicznej zaplanowano kwotę 25.432.209 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 25.428.307 zł, tj. blisko 100,0 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 20.735.017 zł.

Wydatki pozapłacowe w wysokości 4.215.651 zł przeznaczono na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 980.921 zł,
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, za dostawę wody – 1.632.959 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych, materiałów do remontów) – 338.459 zł,
- badania lekarskie – 6.655 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty za wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne i RTV, prowizje bankowe) – 616.902 zł,
- zakup usług remontowych – 506.030 zł,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 49.616 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników – 3.498 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe – 13.303 zł,
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – 35.198 zł (z czego kwota 18.499 zł stanowi sfinansowanie wyprawki szkolnej przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005),
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 32.110 zł.

Zatrudnienie ogółem w szkołach podstawowych wyniosło 674 etaty, w tym 498 to etaty pedagogiczne.

Liczba uczniów w szkołach publicznych – 7.224.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w szkołach podstawowych publicznych wyniósł 288 zł.

Ponadto przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w wysokości 477.639 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu.

Średnioroczna liczba uczniów w 2004 r. wyniosła 181,75.

Dotacja na 1 ucznia miesięcznie wyniosła 219 zł.

Rozdział 80104

Przedszkola

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 11.581.469 zł na finansowanie:

- oddziałów "O" przy szkołach podstawowych,
- 23 przedszkoli publicznych
- 2 przedszkoli prowadzonych przez Zgromadzenia Zakonne
- 3 przedszkola niepubliczne

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 11.578.952 zł, co stanowi blisko 100,0 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 9.580.478 zł.

Zatrudnienie wyniosło 408 etatów, w tym: 213 etatów pedagogicznych.

W wydatkach pozapłacowych kwotę 702.960 zł stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 430.732 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty za wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne i RTV, prowizje bankowe) – 82.776 zł,
- zakup usług remontowych – 109.959 zł,
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, za dostawę wody – 31.127 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 48.366 zł.

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych do sierpnia wyniosła 2.186, a od września 1.745.

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli przy szkołach podstawowych wyniosła 565.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym wyniósł 377 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w oddziale przedszkolnym wyniósł 128 zł.

W analizowanym okresie przekazano dotacje w wysokości 1.295.514 zł, w tym:

- Publicznemu Przedszkolu Sióstr Nazaretanek – 495.369 zł,
średnioroczna liczba dzieci dotowanych w placówce 109,41,
dotacja na 1 dziecko w przedszkolu wyniosła 377,28 zł,
- Przedszkolu Integracyjnemu Sióstr Felicjanek – 166.459 zł,
średnioroczna liczba dzieci dotowanych w placówce 36,33 zł,
dotacja na 1 dziecko w przedszkolu wyniosła 381,82 zł,
- Przedszkolu Niepublicznemu "Bursztynowy Zamek" – 240.858 zł,
- Przedszkolu Niepublicznemu "Szczęśliwa Trzynastka" - 164.873 zł,
- Przedszkolu Niepublicznemu im. Marii Konopnickiej – 227.955 zł,
średnioroczna liczba dzieci dotowanych w placówkach niepublicznych wyniosła 147,33 zł,
dotacja na 1 dziecko miesięcznie w przedszkolu niepublicznym wyniosła 358,42 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 957 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

Rozdział 80110

Gimnazja

W analizowanym okresie w tym rozdziale poniesiono wydatki ogółem w wysokości 19.159.306 zł, tj. blisko 100,0 % planu, w tym na wydatki majątkowe 6.889.998 zł, o czym mowa w dalszej części informacji.

W 2004 roku funkcjonowało 11 gimnazjów publicznych przy Zespołach Szkół oraz 1 gimnazjum niepubliczne.

Na działalność tych placówek poniesiono wydatki w wysokości 11.713.515 zł, tj. blisko 100,0 % założonego planu rocznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 10.672.696 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 305 etatów, w tym 292 etaty pedagogiczne.

Na wydatki pozapłacowe w kwocie 871.761 zł składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 500.000 zł,
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, za dostawę wody – 132.709 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 57.978 zł,
- zakup usług pozostałych – 92.108 zł,
- zakup usług remontowych – 51.974 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.918 zł,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12.984 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników – 991 zł,

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – 10.999 zł
- różne opłaty i składki - 5.100 zł.

Liczba uczniów w szkołach publicznych – 3.931.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjach publicznych wyniósł 245 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 555.793 zł na pokrycie kosztów wyposażenia nowo powstałego gimnazjum na osiedlu Dobrzec (dostawa i montaż mebli). Część kosztów (330.000 zł) zostało sfinansowane ze środków przekazanych przez Ministra Finansów z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dotację przekazano dla Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w wysokości 169.058 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjum niepublicznym wyniosła 64,33.

Dotacja na 1 ucznia miesięcznie w gimnazjum niepublicznym wyniosła 219 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Z rozdziału tego finansowany jest dowóz uczniów do szkół. Na ten cel w 2004 r. przeznaczono kwotę 24.166 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W 2004 r. w tym rozdziale kwotę 849.999 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, o czym mowa w dalszej części informacji.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

W analizowanym okresie w tym rozdziale poniesiono wydatki ogółem w wysokości 111.135 zł, tj. blisko 100,0 % planu, w tym na wydatki majątkowe 94.335 zł, o czym mowa w dalszej części informacji.

Wydatki bieżące w wysokości 16.800 zł przeznaczono na zakup elektrycznego pieca oporowego do wykonywania elementów ceramicznych w Liceum Plastycznym przy ZSB.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na 2004 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę 249.946 zł, z tego wydatkowano w analizowanym okresie 249.002 zł, co stanowi 99,6 % planu.

Kwotę 121.790 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 nauczycieli doradców metodycznych działających na terenie miasta Kalisza.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 127.212 zł składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.700 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty za wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne i RTV, prowizje bankowe) – 115.460 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników – 1.263 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych) – 3.789 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 483.750 zł, wykonanie wyniosło 469.224 zł, tj. 97,0 % planu.

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

Pozostałe wydatki w wysokości 138.651 zł przeznaczono na zakup nagród związanych z organizowaniem konkursów, olimpiad i zawodów oraz działalność związaną z edukacją muzyczną, proekologiczną i prozdrowotną.

Niższe wykonanie wydatków związane jest z nie wykorzystaniem środków przeznaczonych dla pracodawców, którzy zawarli umowy z młodocianymi pracownikami - brak wniosków od pracodawców.

Rozdział 85111**Szpital ogólny**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 277.000 zł, tj. 100,0 % planu (w tym: pomoc finansowa dla nowo utworzonego Oddziału Psychiatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Matki i Dziecka w Kaliszu oraz dla Szpitala Zespołowego im. L. Perzyny w Kaliszu), o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85149**Programy polityki zdrowotnej**

W roku 2004 zaplanowano wydatki w wysokości 200.000 zł związane z profilaktyką i promocją zdrowia. W analizowanym okresie wykonanie wyniosło 199.439 zł, co stanowi 99,7 % planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na realizację programów:

- wczesnego wykrywania chorób piersi 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 - 65.020 zł,
- profilaktyki chorób układu krążenia u kobiet i mężczyzn urodzonych przed 1960 r., w tym: konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne poziomu cukru we krwi, cholesterolu ogólnego, HDL, wykonanie EKG - 50.191 zł
- wczesnego wykrywania dysplazji stawu biodrowego u niemowląt urodzonych pod koniec 2003 i w 2004, w tym: usg bioderka dziecka, konsultacja lekarza specjalisty ortopedy - 9.380 zł,
- medycyny sportowej dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiających sport, w tym: diagnostyka i konsultacje lekarskie w specjalistycznych poradniach lekarskich Szpitala Zespołowego) - 23.933 zł,
- wczesnego wykrywania wad postawy i płaskostopia u dzieci w wieku 6 – 12 lat, m.in. badanie komputerowe na posturometrze-S i zalecenie odpowiednich ćwiczeń korekcyjnych dla dziecka - 15.300 zł,
- wczesnego wykrywania chorób płuc u kobiet i mężczyzn urodzonych przed 1960 r., w tym: wykonanie zdjęcia rentgenowskiego płuc (tzw. "dużego obrazka"), konsultacje lekarza pulmonologa, dodatkowe badanie spirometryczne wg zalecenia lekarskiego - 20.000 zł,
- "białych sobót" dla mieszkańców osiedli kaliskich: Winiary i Rajsków, Zagorzynek oraz Piwonice, Lis i Rypinek, jak również "białej soboty" dla mieszkańców Kalisza na Głównym Rynku w ramach Święta Miasta, m.in. rtg płuc (mały obrazek), spirometria, komputerowe badanie wzroku, badanie słuchu, osteoporoza, badania diagnostyczne oznaczenia poziomu cukru, cholesterolu ogólnego i ciśnienia tętniczego, badanie zaburzeń pamięci, badanie żył kończyn dolnych - 4.006 zł.

Ponadto realizowano inne zadania łącznie na kwotę 11.609 zł, w tym:

- zapewnienie obsługi medycznej na masowych imprezach kulturalnych, np. powitanie Nowego Roku, festyn z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej;
- organizację dni związanych z promocją zdrowia (np. Światowy Dzień bez Papierosa, II Kaliski Marsz Życia i Nadziei);
- zakup nagród w konkursach i olimpiadach szkolnych, konkursach radiowych oraz festynach promujących zdrowy styl życia;
- zakup nagród dla zwycięzców w I Mistrzostwach Ziemi Kaliskiej w Ratownictwie Medycznym i Drogowym,
- zakupy podstawowych środków medycznych i higienicznych do szkół kaliskich,
- współfinansowanie usług rehabilitacyjnych dla KK "Amazonki".

Rozdział 85152**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**

Na 2004 rok zaplanowano kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć profilaktycznych z zakresu HIV/AIDS w kaliskich szkołach.

Zadanie zrealizowano w wysokości 3.045 zł, tj. 98,2 % planu, w tym na wynagrodzenie realizatorów programu z zakresu zapobiegania HIV/AIDS oraz koszty związane z realizacją kampanii „Prawda o AIDS”.

Rozdział 85153**Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowana w budżecie na 2004 r. kwota 9.100 zł wykorzystana została w wysokości 8.716 zł, tj. 95,8 % na zakup testów na obecność narkotyków w moczu, które zostały przekazane Komendzie Miejskiej Policji, Stowarzyszeniu Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, Policyjnej Izbie Dziecka

oraz Ośrodkowi Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wykorzystania w codziennej pracy. Ponadto pokryto koszty prowadzenia grupy edukacyjno-wspierającej dla rodzin osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w 2004 roku wydatki ogółem 1.395.508 zł. Wykonanie za ubiegły rok wyniosło 1.379.271 zł, tj. 98,8 % planu, w tym wydatki majątkowe stanowią 76.379 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.302.892 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (106.974 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Zespołu Interwencji Kryzysowej realizowane przez Centrum Interwencji Kryzysowej – 109.757 zł.
Średnie zatrudnienie wyniosło 4 etaty merytoryczne.

Na utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej łącznie z realizowanymi wydatkami w ramach zadań własnych powiatu w rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w analizowanym okresie wydatkowano ogółem kwotę 405.264 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 305.442 zł;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pielęgniarek i opiekunów zmian w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (142.857 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 146.337 zł,
- pozostałe wydatki Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 185.244 zł związane z zakupem materiałów i wyposażenia, leków, opłaty za zużytą energię, opłaty telekomunikacyjne i wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, pozostałe opłaty - usługi oraz wynagrodzenia lekarzy z tyt. umów zlecenia – kontrakty na świadczenie usług medycznych w celu zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej pacjentom przebywającym w Izbie (136.888 zł),

Utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych łącznie z realizowanymi wydatkami w ramach rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień w analizowanym okresie stanowi kwotę ogółem 972.570 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 686.452 zł.

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia (38.688 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych specjalisty ds. profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz pochodne od umów zleceń – 39.384 zł,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów papierniczych i biurowych oraz doposażenie dla świetlic socjoterapeutycznych, zakup nagród na konkursy m.in. Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, konkurs radiowy Wakacje bez narkotyków, Turniej Piłki Podwórkowej, zawody w ramach Kaliskich Dni Trzeźwości, konkurs plastyczny Wolność bez nałogów, konkurs – prezentacja świetlic socjoterapeutycznych „Bieg Urwisa”, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia Kaliskich Dni Trzeźwości oraz Choinki dla dzieci z rodzin patologicznych, zakup pakietów edukacyjnych i prenumerata czasopism, zakup testów na obecność narkotyków dla Komendy Miejskiej Policji, naprawa ksera, szkolenie realizatorów Miejskiego Programu i grup zawodowych (straż miejska, nauczyciele, wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych, wolontariusze, zespół interdyscyplinarny) oraz z zakresu stosowania ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym, szkolenie na temat sekt, realizację programów profilaktycznych tj. „Zanim spróbujesz”, „Odlot” i „III Elementarz czyli program siedmiu kroków”, prowadzenie grup: wsparcia w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, edukacyjno-korekcyjnej w Zakładzie Karnym, „Dorośle Dzieci Alkoholików” oraz warsztatów „Złość agresja uzależnienie”, „Zapobieganie nawrotom picia”, zajęcia z profilaktyki uzależnień oraz z przeciwdziałania przemocy, spotkania z rodzicami nt. profilaktyki uzależnień, interwencje domowe realizowane wspólnie z policją dot. przemocy domowej, telefon „Pomarańczowa Linia” dla rodziców dzieci pijących, porady prawne prowadzone w CIK, druk ulotek, ogłoszeń, kalendarzy – 255.507 zł,
- dotacje w kwocie 566.663 zł na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych przekazano dla:
 1. Stowarzyszenia Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość” w wysokości 28.000 zł (na obóz terapeutyczny, utrzymanie Klubu, warsztaty „Zapobieganie nawrotom choroby” oraz „Praca nad konstruktywnym wyrażaniem złości”),
 2. Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Jantar” w wysokości 65.499 zł (na utrzymanie Klubu, Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej i dla osób uzależnionych, obóz terapeutyczny, grupę dla żon alkoholików oraz ofiar przemocy w rodzinie oraz grupę „Zapobieganie nawrotom picia”),

3. Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom „Życie” w wysokości 35.000 zł (na obóz terapeutyczny, utrzymanie i remont lokalu stowarzyszenia, Kaliskie Dni Trzeźwości, zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży, zajęcia korekcyjno-terapeutyczne dla sprawców przemocy),
4. Stowarzyszenia „Karan” Katolicki Ruch Antynarkotyczny w wysokości 62.450 zł (na obóz terapeutyczny, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków, organizację Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, grupę terapeutyczną dla młodzieży z grup ryzyka),
5. Sióstr Nauczycielek Św. Doroty Córki Najświętszych Serc w wysokości 23.404 zł (na obóz terapeutyczny, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
6. Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w wysokości 27.080 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, obóz terapeutyczny),
7. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości 26.800 zł (na obóz terapeutyczny),
8. Polski Czerwony Krzyż w wysokości 33.500 zł (na obóz terapeutyczny),
9. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Diecezji Kaliskiej w wysokości 33.000 zł (na obóz terapeutyczny, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
10. Komendy Hufca ZHP w wysokości 99.500 zł (na obozy terapeutyczne, szkolenia instruktorów z zakresu profilaktyki uzależnień),
11. Kaliskiego Stowarzyszenia Charytatywnego w wysokości 8.250 zł (na organizację półkolonii),
12. Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Gotarda w wysokości 30.550 zł (na kolonie terapeutyczne, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
13. Parafii Rzymsko-Katolickiej Narodzenia NMP w wysokości 40.630 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, kolonie terapeutyczne),
14. Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w wysokości 33.000 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, obóz terapeutyczny),
15. Kaliskiego Klubu Sportowego PROSNA w wysokości 20.000 zł (na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży).

Rozdział 85158

Izby wytrzeźwień

Na utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę w wysokości 641.985 zł, którą wydatkowano w wysokości 640.989 zł, tj. 99,8 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 543.595 zł.

Pozostałą kwotę 97.394 zł wydatkowano na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.740 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, leków, opłaty za energię, wodę – 39.702 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i wywóz nieczystości – 4.943 zł,
- podróże służbowe krajowe za szkolenia specjalistyczne pracowników – 4.396 zł,
- wydatki związane z opłatami komorniczymi i egzekucją należności – 7.166 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.012 zł,
- świadczenia pieniężne dla poborowych odbywających służbę zastępczą na stanowisku opiekuna zmiany – 7.244 zł,
- pozostałe opłaty – usługi – 17.191 zł.

Z pobytu w Ośrodku skorzystało w 2004 r. 2.312 osób (w tym 119 kobiet), z Hostelu – średnio 5 osób miesięcznie.

Średnie zatrudnienie za 2004 rok wyniosło 19 etatów.

Koszt utrzymania pobytu 1 pacjenta w Ośrodku wyniósł (łącznie z zadaniami realizowanymi w ramach rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 420,66 zł.

Utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych łącznie z realizowanymi wydatkami w ramach rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w analizowanym okresie stanowi kwotę ogółem 972.570 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 686.452 zł.

Rozdział 85195

Pozostała działalność

Zaplanowane w budżecie na 2004 rok wydatki bieżące w kwocie 246.000 zł wydatkowano w wysokości 134.809 zł, co stanowi 54,8 %.

Wydatki bieżące w kwocie 44.809 zł przeznaczono na:

- zakup nagród w Turnieju Strzeleckim Polskiego Związku Głuchych, festynie z okazji Dnia Dziecka organizowanym przez Zespół Szkół Nr 11, konkursie plastycznym dla dzieci niepełnosprawnych organizowanym przez Bibliotekę Publiczną, konkursie radiowym przeprowadzonym w ramach Kaliskiego Marszu Nadziei organizowanego przez Kaliski Klub Amazonki, konkursie Warsztatów Terapii Zajęciowej organizowanym przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”,
- zlecenie organizacjom różnego rodzaju zadań organizowanych przez Stowarzyszenia na rzecz swoich członków z zakresu ochrony zdrowia – zlecenia otrzymały: Kaliski Klub Amazonki (prowadzenie rehabilitacji kobiet po mastektomii), Polski Związek Głuchych (obchody Międzynarodowego Dnia Głuchego, organizację Dnia Dziecka, spotkania wigilijne, Dnia Kobiet), Towarzystwo Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej (zabawa karnawałowa, zajęć wielkanocny, Dzień Dziecka, zabawa świąteczna), Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (zabawa karnawałowa, festyn wakacyjny i wieczerza wigilijna, obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Inteligencyjną), Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Dzień Inwalidy, Dzień Seniora), Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Dzień Inwalidy, Dzień Seniora i Wieczoru Kolęd), Związek Inwalidów Wojennych (obchody 85-lecia istnienia Związku), Polski Czerwony Krzyż (festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Krwiodawcy, obchody Dni Honorowego Dawcy Krwi), Polski Związek Niewidomych (spotkanie choinkowe), Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (spotkanie integracyjne, opłacenie transportu do Torunia na Międzynarodowe Targi Diabetologiczne), Miejska Rada Koordynacyjna Organizacji Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (spotkanie opłatkowe), Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym (zabawa mikołajkowa),
- druk plakatów dla Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących na akcję „Skoro serce słyszy”, opłacenie transportu darów z Holandii.

Niskie wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest brakiem możliwości prawnych realizacji zadania – pomoc dla Hospicjum w ramach zaplanowanych środków w wysokości 110.000 zł dla Kaliskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 90.000 zł - dotacja do stowarzyszenia pn. Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia na zakup ultrasonografu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 481.978 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 481.536 zł, tj. 99,9 % planu.

W ww. kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 291.473 zł.

Kwotę 8.174 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałą kwotę 181.889 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki oraz koszty dofinansowania wycieczek dla podopiecznych, tj.:

- zakup środków czystości, artykułów i materiałów biurowych i materiałów do terapii zajęciowej, prasy i wydawnictw fachowych – 11.147 zł,
- zakup środków żywności – 52.198 zł,
- opłata za energię elektryczną, gaz, ciepłą wodę – 36.736 zł,
- zakup usług remontowych, w tym naprawa sprzętu, malowanie pomieszczenia kuchni – 5.322 zł,
- badania profilaktyczne personelu – 260 zł,
- opłata za czynsz, zakup znaczków pocztowych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty bankowe, pranie odzieży roboczej personelu, obrusów na stołówkę, organizacja wycieczek dla podopiecznych – 74.753 zł,
- ekwiwalent za odzież oraz posiłki personelu kuchni – 998 zł,
- ubezpieczenie pomieszczeń ośrodka – 475 zł.

Liczba osób korzystających z DDPS w 2004 r. wyniosła średnio 110 osób miesięcznie.

Średni miesięczny koszt utrzymania uczestnika w DDPS wyniósł 364,80 zł.

Ponadto w związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ponoszenia częściowej odpłatności za swoich mieszkańców w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty, którzy zostaną do nich skierowani po 1 stycznia 2004 r. zaplanowano w budżecie miasta kwotę

161.000 zł. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 160.682 zł, co stanowi 99,8 % założonego planu.

W analizowanym okresie umieszczono w domach pomocy społecznej 38 mieszkańców Kalisza.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

W budżecie na 2004 rok dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” zaplanowano kwotę 171.591 zł, którą w analizowanym okresie wydatkowano w wysokości 171.517 zł, tj. blisko 100,0 %, z tego wydatki majątkowe – 5.150 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 166.367 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (160.406 zł) oraz częściową opłatę za zakupione posiłki dla podopiecznych.

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” łącznie z ponoszonymi wydatkami w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę ogółem 789.195 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 557.526 zł.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na realizację potrzeb w zakresie zadań własnych świadczeń pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2004 rok wydatki w wysokości 3.401.433 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 100,0 % planu.

W ww. kwocie sfinansowano:

- pomoc w formie zasiłków okresowych – 1.337.082 zł, z której skorzystało 1.831 osób,
- koszty schronienia – 21.198 zł dla 11 osób przebywających w Schronisku dla Kobiet w Ostrowie Wlkp.,
- koszty dożywiania 2.282 uczniów w świetlicach szkolnych – 739.154 zł (wydawanie posiłków w roku szkolnym oraz w okresie wakacji),
- koszty gorących posiłków w barach oraz dożywianie mieszkańców Schroniska im. Św. Brata Alberta – 12.744 zł dla ogółem 57 osób,
- koszty pogrzebów dla 20 osób – 46.579 zł,
- pomoc w formie zasiłków celowych – 1.244.676 zł, z których skorzystało 3.013 osób, w tym:
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 6.400 zł dla 8 osób,
 - zasiłki celowe specjalne – 13.800 zł dla 48 osób,
 - zasiłki celowe zwrotne – 11.529 zł dla 10 osób, m.in. częściowe pokrycie kosztów likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania,
 - zasiłki celowe na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych – 1.212.947 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie na 2004 r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta zaplanowano kwotę 10.126.752 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 10.092.946 zł, co stanowi 99,7 % założonego planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

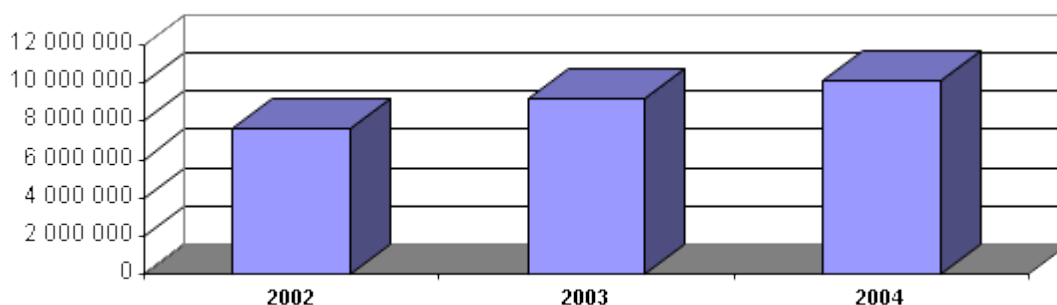
W analizowanym okresie wpłynęło 10.686 wniosków, a wydano 10.248 pozytywnych decyzji.

Podział kwot na dodatki mieszkaniowe według rodzajów własności stanowi:

- budynki komunalne – 23.680 użytkownikom mieszkań,
- budynki prywatne – 11.487 użytkownikom mieszkań,
- budynki spółdzielcze – 10.066 użytkownikom mieszkań,
- wspólnoty mieszkaniowe – 2.379 użytkownikom mieszkań,
- towarzystwa budownictwa społecznego – 739 użytkownikom mieszkań,
- inne (domki jednorodzinne, zakładowe, socjalne) – 11.382 użytkownikom mieszkań.

Niższe od planu wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszym niż planowano wydaniem pozytywnych decyzji.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe w latach 2002 - 2004 ilustruje poniższy wykres.



Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2004 r. zaplanowano wydatki w kwocie 1.567.312 zł, którą wydatkowano w omawianym okresie w wysokości ogółem 1.567.256 zł, tj. blisko 100,0 %, w tym na wydatki majątkowe poniesiono wydatki w wysokości 29.237 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (z uwzględnieniem wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) przeznaczono kwotę 1.218.880 zł.

Pozostałą kwotę stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 32.044 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 287.095 zł stanowiące opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie z realizowanymi wydatkami w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowi kwotę ogółem 2.882.156 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.481.480 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie na 2004 r. kwotę 1.250.500 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 100,0 % założonego planu.

W ramach środków tego rozdziału pokrywane są koszty świadczenia usług opiekuńczych osobom wymagającym opieki z uwagi na wiek i niepełnosprawność, niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Z tej formy pomocy w omawianym okresie skorzystało 435 osób.

W 2004 roku wykonawcą usług opiekuńczych jest PCK Wielkopolski Zarząd Okręgowy w Poznaniu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału przyznana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego dotację w kwocie 135.912 zł wykorzystano w 100,0 % planu na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów. W omawianym okresie tą formą pomocy objęto 2.282 uczniów w świetlicach szkolnych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki

W budżecie na 2004 rok dla trzech żłobków zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.245.726 zł.

W okresie ubiegłego roku wydatki zrealizowano w wysokości 1.245.496 zł, co stanowi blisko 100,0 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1.029.671 zł.

Pozostałą kwotę 215.825 zł stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.956 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz – 103.286 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. remont dachu w budynku i wykonanie wjazdu z trylinki w Żłobku Nr 2, wymiana stolarki okiennej i częściowe koszty remontu schodów w Żłobku Nr 3, ostatni etap wymiany stolarki okiennej w Żłobku Nr 4) – 52.373 zł,

- opłaty za ścieki, usługi telekomunikacyjne, za wywóz nieczystości stałych, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych, przegląd gaśnic i instalacji kominowych, szkolenia, opłaty i prowizje bankowe, archiwizacja – 18.884 zł,
- badania profilaktyczne pracowników oraz badania dzieci – 2.850 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym drukarki – 3.096 zł,
- ubezpieczenie budynków – 1.390 zł,
- zakup artykułów BHP i obuwia ochronnego dla pracowników – 2.691 zł,
- podróże służbowe krajowe – 299 zł.

Średnie zatrudnienie w żłobkach wyniosło 44,84 etatu, w tym personel medyczny (pielęgniarki i opiekunki dziecięce) – 21,84 i administracja i obsługa (dyrektorzy, księgowi, salowe, intendenci, kucharki, konserwatorzy) – 23.

Do żłobków uczęszczało w 2004 r. 336 dzieci. Średnia ilość dzieci w miesiącu to 53.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobku wyniósł 653 zł.

Rozdział 85395

Pozostała działalność

W budżecie miasta na 2004 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 404.269 zł, którą wydatkowano w 85,2 %, tj. 343.586 zł przeznaczając na:

- zakup identyfikatorów do zbiórki żywności i butów do paczek świątecznych dla najuboższych wydawanych przez PKPS oraz nagród w Noworocznym Biegu Rodzinnym,
- organizację spotkania opłatkowego przez Związek Więźniów Politycznych i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego,
- porady prawne dla najuboższych mieszkańców Kalisza realizowane przez NSSZ Solidarność,
- dotację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 336.020 zł, w tym na:
 - a) prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - 45.000 zł,
 - b) prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przez Polski Czerwony Krzyż - 80.000 zł,
 - c) prowadzenie stołówki dla najbiedniejszych mieszkańców miasta Kalisza przez Caritas Diecezji Kaliskiej – Kaliski Dom Opieki – 150.000 zł,
 - d) prowadzenie punktu wydawania pozyskanej żywności przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Bank Chleba - 46.020 zł,
 - e) prowadzenie punktu wydawania pozyskanej odzieży przez Polski Komitet Pomocy Społecznej - 15.000 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem podstaw prawnych na przekazanie środków na utrzymanie schroniska na ul. Noskowskiej administratorowi – Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych.

Ponadto na zadania realizowane przez Rady Osiedli w analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 799 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

Z rozdziału tego finansowano nauczycieli opiekujących się dziećmi w świetlicach przy szkołach podstawowych oraz obsługę ze szkolnych stołówek.

Na świetlice szkolne w 2004 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.598.396 zł, co stanowi blisko 100,0 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 1.503.925 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 71 etatów, w tym 39 etatów pedagogicznych.

Na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 94.471 zł składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 84.300 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.171 zł.

Liczba korzystających w 2004 r. wyniosła 1.372 .

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 165.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, wakacji letnich i przerw w nauce.

Na wypoczynek zimowy przeznaczono kwotę 31.841 zł, a na wypoczynek letni 125.028 zł.

Pozostałą kwotę /8.131 zł/ stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Stanicy na Szałe oraz opłaty za energię elektryczną i wodę.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W budżecie na 2004 rok zaplanowano wydatki w wysokości 25.000 zł, które wydatkowano w analizowanym okresie w 100,0 % z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce ufundowane przez Prezydenta Miasta Kalisza (zgodnie z zarządzeniem nr 67/2004).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W budżecie na 2004 rok zaplanowano kwotę 42.600 zł, którą wydatkowano w wysokości 42.172 zł, tj. 99,0 % planu.

Na zakup łóżek i namiotów na Stację Harcerską w związku z pożarem magazynu przy Komendzie Hufca w Kaliszu przeznaczono 29.601 zł.

Ponadto z budżetu miasta wydatkowano 12.571 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W budżecie na 2004 r. w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4.359.500 zł, które w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 4.355.327 zł, tj. 99,9 %, w tym na wydatki majątkowe 2.285.910 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2.069.417 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie składki członkowskiej miasta Kalisza na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna” eksploatującej oczyszczalnię ścieków w Kucharach – 1.900.000 zł,
- konserwację sieci kanalizacji deszczowej – 100.000 zł,
- partycypację w kosztach utrzymania kanału deszczowego WSK „PZL – Kalisz” odprowadzającego ścieki z rejonu ul. Parafialnej – 34.107 zł,
- remont odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Beskidzkiej – 22.312 zł,
- remont murków przy Pałacu Ślubów stanowiących barierkę ochronną i umocnienie skarpy kanału Rypinkowskiego – 10.000 zł,
- oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Leśnej – 2.998 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W budżecie na 2004 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2.465.500 zł, którą wydatkowano w kwocie 2.465.492 zł, tj. blisko 100,0 %, z tego na wydatki majątkowe – 1.982.400 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wydatki bieżące poniesiono wydatki w wysokości 483.092 zł, w tym:

- wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, realizującego budowę Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska) – 251.800 zł,
- opłata na rzecz Gminy Ceków Kolonia z tytułu eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu – 171.236 zł,
- podatek od posiadania nieruchomości w miejscowości Kamień – składowisko – 55.147 zł,
- opłata roczna za 2004 rok z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych trwale wyłączonych z produkcji w miejscowości Kamień, na których znajduje się składowisko odpadów komunalnych – 4.909 zł.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki bieżące na 2004 rok zaplanowano kwotę ogółem 1.366.020 zł w ramach której poniesiono wydatki w wysokości 1.361.815 zł, tj. 99,7 % z przeznaczeniem na:

- oczyszczanie terenów publicznych (place, chodniki) – 703.744 zł,
- oczyszczanie pasów jezdnych ulic – 482.460 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych, pojemnika na parkingu w lesie komunalnym w czasie obchodów Dni Lasu i Zadrzewień oraz pojemnika na terenie rekreacyjnym – 104.897 zł,
- transport i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt – 12.663 zł,
- utrzymanie szaleatów publicznych (opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną i ciepłą) – 14.765 zł,
- zakup środków czystości dla Kaliskiego Domu Opieki „Caritas” w Kaliszu – 6.490 zł,
- usuwanie ekskrementów zwierzęcych – 13.877 zł,
- likwidację dzikich wysypisk – 21.906 zł,
- ubezpieczenie szaleatów publicznych – 868 zł,
- transport chorego bociana, wypisy z rejestru gruntów – 145 zł.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W budżecie na 2004 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 827.880 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 824.977 zł, co stanowi 99,1 % planu rocznego, w tym:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej w poszczególnych rejonach miasta – 534.427 zł,
- dostawa kwiatów do nasadzeń i przechowanie kompozycji kwiatowych, zakup kwiatów, kompozycji kwiatowych – 40.102 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 94.798 zł,
- utrzymanie lasu komunalnego na Wolicy, podatek leśny, dozór lasu (w tym pochodne od umów zleceń – 1.299 zł) – 32.340 zł,
- opłaty za energię elektryczną oraz wodę – 23.914 zł,
- bieżąca konserwacja lamp parkowych i węzłów wodnych w Parku Miejskim i Parku Przyjaźni, wymiana opraw lamp oraz usunięcie awarii w zasilaniu opraw oświetleniowych w Parku Przyjaźni – 34.111 zł,
- zakup i montaż ławek na terenie Parku Miejskiego – 17.187 zł,
- nasadzenia drzew w pasach drogowych – 8.224 zł,
- wykonanie prac ogrodniczych i usunięcie suchych konarów topoli na terenie rekreacyjnym przy ul. Marka, zakup trawy do przygotowania tego terenu do sezonu letniego oraz farby do przygotowania boiska sportowego w Piwonicach do sezonu, uporządkowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Długosza i Mickiewicza – 3.553 zł,
- remont rampy do jazdy na wrotkach oraz ustawienie 2 bramek na terenie Ogródka Jordanowskiego – 4.657 zł,
- rozbiórka budynku magazynowo-handlowego na terenie Ogródka Jordanowskiego – 7.539 zł,
- ekspertyza urządzeń sportowych na terenach zieleni miejskiej – 4.270 zł,
- ubezpieczenie OC terenów zieleni miejskiej – 2.500 zł,
- zakup kosiarki spalinowej oraz pilarki – 6.110 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla osób wykonujących karę ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej dozorowanej pracy na rzecz miasta – 1.225 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do obsługi święta Dni Lasu i Zadrzewień, donic w celu ustawienia przed budynkiem Ratusza, wykonanie kserokopii oraz zakup filmów i baterii do aparatu fotograficznego, zakup lampek choinkowych i materiałów do wykonania zabawek choinkowych – 4.538 zł,
- zakup książek na nagrody dla uczestników konkursu „Zielony Kalisz” oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej konkursu – 4.025 zł,
- opracowanie referatu autorskiego nt. „Dobór drzew do nasadzeń w pasach drogowych” – 500 zł,
- opłata abonamentowa za dostawę wody na zieleńce – 457 zł,
- umycie powierzchni rzeźby Flory – 500 zł.

Ponadto w omawianym okresie na zadania realizowane przez Rady Osiedli z zaplanowanej kwoty 10.100 zł poniesiono wydatki w wysokości 5.479 zł.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt

W budżecie na rok 2004 zaplanowano dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w wysokości 173.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

W omawianym okresie na ww. zadanie przekazano środki w wysokości 100,0 % planu.

Rozdział 90015

Oświetlenie, ulic, placów i dróg

W budżecie na 2004 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 5.617.076 zł, które wykonano w wysokości 5.617.065 zł, co stanowi blisko 100,0 %, z tego na wydatki majątkowe – 399.989 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5.217.076 zł z na opłaty za energię elektryczną zużytą przy oświetleniu ulic, konserwację sieci oświetlenia ulicznego oraz prace remontowe oświetlenia ulicznego wykonywanej przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu.

W stosunku do pierwotnego planu na zadania realizowane w tym rozdziale kwota ta uległa zwiększeniu o środki z budżetu państwa w wysokości 1.278.250 zł, stanowiące refundację części kosztów oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, poniesionych w 2003 roku.

Rozdział 90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano na 2004 rok kwotę 57.890 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 44.271 zł, co stanowi 76,5 % planu. Sfinansowano następujące zadania:

- przygotowanie i przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata 2004” – 5.191 zł,
- projekt i druk plakatów propagujących akcję zbierania zużytych baterii – 4.148 zł,
- wykonanie materiałów edukacyjnych – 3.677 zł,
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 22.452 zł,
- zakupy dokonane w związku z segregacją odpadów – 8.803 zł.

Rozdział 90095

Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2004 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 1.130.293 zł, które w analizowanym okresie wydatkowano w wysokości 1.021.576 zł, tj. 90,4 % planu, z tego wydatki majątkowe stanowią 698.913 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wydatki bieżące z kwoty 322.663 zł zrealizowano:

- bieżące utrzymanie i remonty szaleków publicznych i urządzeń komunalnych – 116.252 zł, w tym:
 - a) sprawdzenie stanu technicznego instalacji zasilającej oraz instalacji elektrycznej, demontaż starych opraw oświetleniowych i zamontowanie nowych w szalecie publicznym przy pl. św. Stanisława, wyniesienie skrzynki zasilania energetycznego z pomieszczeń tego szaletu – 4.978 zł,
 - b) wynajem kabin WC na Cmentarz Żydowski – 100 zł,
 - c) montaż słupków blokujących wyjazd z ul. Stanczukowskiego na tereny zieleni nad Krępicą, obsadzenie donic i zamontowanie pergoli przy szalekach publicznych przy ul. Babina i pl. św. Stanisława – 1.046 zł,
 - d) modernizacja barier ochronnych przy rz. Prośnie od ul. Chopina wzdłuż ul. Wodnej i Kazimierzowskiej – 86.111 zł,
 - e) zakup daszków na słupy ogłoszeniowe – 8.000 zł,
 - f) wykonanie i zamontowanie oznakowania szaletu publicznego przy al. Wojska Polskiego 147, usunięcie awarii ogrzewania i montaż ogrzewaczy przepływowych w szalecie, zamontowanie liczników pomiaru wody w szalecie przy ul. Górnośląskiej 10 – 2.664 zł,
 - g) opłata za udział w konkursie „Przyjaźni środowisku” i inne wydatki towarzyszące organizacji konkursu – 6.771 zł,
 - h) wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych do rz. Prośny – ul. Szewska – 1.830 zł,
 - i) pobranie próbek ścieków i wykonanie analizy fizykochemicznej, wykonanie map geodezyjnych – 782 zł,
 - j) naprawa pokrycia dachowego na obiekcie będącym urządzeniem komunalnym Cmentarza Żydowskiego – 3.970 zł,

- pokrycie kosztów bieżących związanych z aktualizacją i przygotowaniem opracowań technicznych, opłatami koniecznymi do uiszczenia na etapie przygotowania i realizacji zadań ujętych w budżecie na 2004 r., tym także na wykonanie opracowań niezbędnych do złożenia wniosków aplikacyjnych o środki unijne – 206.411 zł. (z kwoty tej 48.150 zł przekazano na wydatki niewygasające na pokrycie płatności wynikających z umów zawartych na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza” i „Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Kalisza”).

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na 2004 rok w budżecie zaplanowano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań zleconych przez Miasto z zakresu kultury i sztuki w wysokości 46.500 zł. W okresie ubiegłego roku poniesiono wydatki w wysokości 100,0 % planu przeznaczając na:

- na organizację XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” wraz z imprezami towarzyszącymi – dotacja przekazana dla Kaliskiego Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „SCHOLA CANTORUM” w Kaliszu - 20.000 zł,
- na organizację XI Wielkopolskich Spotkań Chóralnych „Carmen Sacrum” – dotacja przekazana dla Towarzystwa Śpiewaczego „ECHO” w Kaliszu - 5.000 zł,
- na wydanie XXX tomu „Rocznika Kaliskiego” – dotacja dla Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu – 12.500 zł,
- na wydanie „Czasopism kaliskich XIX i XX wieku” (3.000 zł), wydanie Nr 9 „Zeszytów KTPN” (3.000 zł), wydanie „Kalendarzy Kaliskich” (3.000 zł) – dotacja dla Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Kaliszu – 9.000 zł.

Rozdział 92106

Teatry dramatyczne i lalkowe

Planowana na 2004 rok pomoc finansowa dla samorządu województwa wielkopolskiego w wysokości 30.000 zł dotyczyła organizacji 44 edycji Kaliskich Spotkań Teatralnych. Dotacje wykorzystano w 100,0 % i rozliczono na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Na 2004 rok dla Filharmonii Kaliskiej z budżetu miasta zaplanowano dotację w wysokości 205.000 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 100,0 % z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności statutowej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz część kosztów rzeczowych.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W budżecie na 2004 r. zaplanowano dotacje w wysokości 847.200 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 100,0 % planu z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – 647.200 zł (w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę świadczeń na rzecz pracowników oraz część kosztów rzeczowych),
- Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” - 200.000 zł (w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę świadczeń na rzecz pracowników oraz część kosztów rzeczowych).

Rozdział 92110

Galerie i biura wystaw artystycznych

W tym rozdziale w budżecie na 2004 rok zaplanowano dotację w wysokości 10.000 zł, z czego wydatkowano 100,0 % planu z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową Biura Wystaw Artystycznych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników własnych oraz część kosztów rzeczowych.

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 24.500 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zaplanowana na 2004 rok pomoc finansowa dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (w ramach zawartego porozumienia z samorządem województwa wielkopolskiego) w wysokości 40.000 zł dotyczy 2 przedsięwzięć:

- 1) XI Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” - 30.000 zł
- 2) XXXI Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych Kalisz'2004 – 10.000 zł.

Powyższa dotacja została wykorzystana w 100,0 % i rozliczona przez samorząd województwa wielkopolskiego – organizatora Centrum Kultury i Sztuki na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 92116 Biblioteki

Ustalona dotacja w budżecie na 2004 r. w wysokości 712.000 zł została wykorzystana w wysokości 100,0 % planu, na bieżącą działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników własnych (ZFŚS) oraz część kosztów rzeczowych związanych z realizacją zadań statutowych (w tym częściowa wymiana okien w zabytkowym budynku biblioteki przy ul. Łaziennej 6 – III etap oraz remont budynku Biblioteki Głównej przy ul. Legionów 66, w tym elewacji).

Ponadto zaplanowaną kwotę na wydatki majątkowe wydatkowano w wysokości 143.752 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92118 Muzea

Zaplanowana na 2004 rok pomoc finansowa dla samorządu województwa wielkopolskiego w wysokości 15.000 zł dotyczy 2 przedsięwzięć, tj. „Jarmarku Archeologicznego” na Zawodziu - 10.000 zł oraz organizacji wystawy czasowej pt. „90 rocznica zburzenia Kalisza – sierpień'1914” – 5.000 zł.

Powyższa kwota dotacji została wykorzystana w 100,0 % planu i rozliczona przez samorząd województwa wielkopolskiego – organizatora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

W budżecie na 2004 r. na sfinansowanie zadań z zakresu konserwacji zabytków zaplanowano 80.000 zł, w tym na dotacje 10.000 zł. Z zaplanowanej kwoty wykorzystano 100,0 % planowanej kwoty.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- kontynuacji prac zabezpieczających i konserwatorskich przy średniowiecznych murach miejskich – na odcinku przy baszcie „Dorotce” od strony Bazyliki Wniebowzięcia NMP – 62.045 zł,
- interwencyjnych prac zabezpieczających przy zabytkach nieruchomych na terenie miasta Kalisza (prace malarskie klatki schodowej i przedsionka w zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Łaziennej 6) – 2.955 zł,
- kontynuacji archeologicznych badań ratowniczych na terenie Starego Miasta i Zawodzia – 3.000 zł,
- prac dokumentacyjnych przy zabytkach nieruchomych i ruchomych na terenie miasta Kalisza (karta ewidencyjna grobowca Mullerów z zabytkowego cmentarza rzymskokatolickiego przy ul. Górnośląskiej, opracowanie 100 kart ewidencyjnych do gminnej ewidencji zabytków – 2.000 zł.

Ponadto na podstawie umów zawartych z Miastem Kalisz przekazano dotacje podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków wynikających z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r.). Dotacje otrzymały:

- Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu w wysokości 5.000 zł, na kontynuację rewaloryzacji kościoła św. Stanisława – roboty dekarские w zespole kościelno-klasztornym (IV etap prac),
- Parafia Rzymskokatolicka św. Gotarda w Kaliszu w wysokości 5.000 zł, na II etap konserwacji późnobarokowego ołtarza w kościele filialnym św. Wojciecha na Zawodziu.

Rozdział 92122

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

W ramach tego rozdziału na 2004 rok zaplanowano wydatki w kwocie 21.000 zł związane z działalnością Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (organizacja obchodów świąt państwowych).

W okresie ubiegłego roku poniesiono wydatki w wysokości 20.173 zł, co stanowi 96,1 %, z tego:

- koncert Orkiestry Dętej przy ZPJ „Wistil” uświetniający obchody uroczystości państwowych – 5.000 zł,
- obsługa uroczystości państwowych – 6.186 zł,
- zakup kwiatów w związku z obchodami uroczystości, zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Miejskiej Komisji, zakup znaczków pocztowych dla potrzeb Miejskiego Komitetu – 677 zł,
- druk zaproszeń i plakatów z okazji uroczystości państwowych, pokrycie kosztów uroczystości związanej z 85 rocznicą powołania Związku Inwalidów Wojennych RP – 2.158 zł,
- przewozy uczestników uroczystości państwowych na Cmentarz Wojskowy, do Łęczycy w 65 rocznicę napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę oraz orkiestry dętej z Blizanowa do Klasztoru OO. Jezuitów – 1.921 zł,
- naprawa masztów na Głównym Rynku i na dziedzińcu Klasztoru OO> Jezuitów – 586 zł,
- ustawienie kabin WC na terenie Cmentarza Komunalnego w okresie 29.10-02.11.2004 r. – 449 zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej i zamontowanie na obelisku poświęconym żołnierzom 25 Dywizji „Ziemi Kaliskiej” – 3.196 zł.

Rozdział 92195

Pozostała działalność

Na realizację zadań kulturalnych nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury wydatkowano w okresie 2004 r. kwotę w wysokości 268.857 zł, co stanowi 97,2 % planu ustalonego na poziomie 276.499 zł.

Wydatkowane środki budżetowe pozwoliły na zrealizowanie:

- koncertów symfonicznych, koncertów orkiestr dętych, koncertów zespołów kameralnych, imprez towarzyszących powitaniu nowego roku i spotkaniu Prezydenta Miasta Kalisza z mieszkańcami, Pikniku Europejskiego, imprez towarzyszących obchodom Święta Miasta, imprez organizowanych z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, sesji, konkursów tematycznych, wystaw, pokazów, imprez teatralnych – 35.949 zł,
- otwartego koncertu dla społeczeństwa miasta z okazji XII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 15.000 zł,
- współorganizacji koncertu muzyki sakralnej – 1.500 zł,
- koncertu pt. „LOVE SONG” z okazji obchodów Święta Miasta Kalisza – 10.000 zł,
- XXII i XXIII Koncertu z cyklu ORGANUM et CANTUS – 7.942 zł,
- współorganizacji koncertu muzyki kameralnej w ramach XII Spotkań Festiwalowych Muzyka Polska w Europie CHANTERELLE'2004 „Wśród piękna Południowej Wielkopolski” – 5.000 zł,
- współorganizacji otwartego koncertu pt. Mieczysław Szczepaniak i studenci” z okazji obchodów 20-lecia UAM w Kaliszu – 2.000 zł,
- współorganizacji koncertu charytatywnego pn. „Skoro serce słyszy” – 1.155 zł,
- produkcji spektaklu pantomimiczno - plastycznego „KONTREDANS” w reż. A.Foltarza prezentowanego na Festiwalu „La Strada” w Kaliszu – 7.075 zł,
- koncertu muzyki cerkiewnej – 3.000 zł,
- festynu kulturalno-rekreacyjnego na Polach Marsowych w Kaliszu – 2.000 zł,
- szkoleń oraz udziału w konkursach, koncertach, przeglądach, festiwalach i warsztatach kaliskich twórców i zespołów, w tym: Zespołu Folklorystycznego Pieśni i Tańca „PIWONICE”, Zespołu OLO GRANDE, zespołów działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Kaliszu, M.Krzywdy i D.Wapińskiej – uczennic MISIC STORE, trębaczka M.Wieczorka oraz Orkiestry Dętej WISTIL S.A. w Kaliszu – 3.029 zł,
- promocji kaliskich twórców i zespołów – 7.066 zł,
- II Międzynarodowej Konferencji Samorządowej pn. „Poszerzenie Unii – Szansa dla miast Europy” – 30.786 zł,
- badania bilansów instytucji kultury (Filharmonii Kaliskiej i Miejskiego Ośrodka Kultury w Kaliszu) – 7.320 zł,
- imprez o charakterze interdyscyplinarnym skierowanych do poszczególnych środowisk (przedszkolacy, uczniowie szkół kaliskich, studenci, harcerze, kombataneci, nauczyciele, muzycy, plastycy, emeryci, żołnierze) – 7.011 zł,

- makiety ratusza dla potrzeb ekspozycji „Kalisz wczoraj i dziś” – 3.000 zł,
- kulturalnej wymiany zagranicznej (ubezpieczenie „Teatru na Widoku” działającego przy IV LO w Kaliszu w związku z uczestnictwem w obchodach Obywatelskiego Święta Dnia Niemieckiej Jedności w Erfurcie – 86 zł,
- dofinansowanie kapelmistrzów prowadzących Orkiestrę Dętą „WISTIL” S.A. w Kaliszu oraz OSP „PIWONICE” – 3.650 zł,
- wydania INFORMATORA „Co, gdzie, kiedy ?” – 4.360 zł,
- druku nr 9 „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego” – 2.250 zł,
- wydania druków informujących o imprezach i koncertach (plakaty, afisze, zaproszenia) – 14.845 zł,
- dofinansowania katalogów do wystaw kaliskich artystów: Władysława Kościelniaka, Krystyny Pachulskiej oraz artystów prezentujących swoje prace w Kamieńcu Podolskim z okazji Roku Polskiego na Ukrainie organizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta RP – 4.000 zł,
- wydania albumu pt. „W marmurze i brązie” poświęconego rzeźbiarzowi W.A. Ożminie – 28.000 zł,
- wydania książki Bohdana Adamczaka pt. „Czerwony dom” – 14.000 zł,
- reklamy imprez i poczynąń kulturalnych (plakatowanie afiszy) – 1.075 zł,
- zakupu materiałów związanych z działalnością kulturalną – 27.758 zł,
- wypłaty nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego – 20.000 zł.

Ponadto w analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 23.385 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

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

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

W budżecie na 2004 r. z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 2.000 zł sfinansowano prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu „Rosiczka” w wysokości 100,0 % założonego planu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W budżecie na 2004 r. ujęto kwotę 2.078.000 zł, którą wydatkowano w wysokości 2.077.992 zł, tj. blisko 100,0 %, z tego na wydatki majątkowe – 1.849.993 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Kwotę wydatków bieżących 227.999 zł przeznaczono na:

- utrzymaniem obiektu sportowego przy Wale Matejki 2-4 w Kaliszu - 99.999 zł administrowanego przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na podstawie umowy użyczenia zawartej z Miastem Kalisz,
- dotację na utrzymanie i niezbędne remonty bieżące w obiektach użytkowanych przez kluby i organizacje sportowe posiadające status stowarzyszeń kultury fizycznej – 128.000 zł, w tym dla:
 1. Klubu Sportowego „Prosna” – 13.000 zł,
 2. Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego – 40.000 zł,
 3. Ogniska TKKF „Majków” – 13.000 zł,
 4. Kaliskiego Klubu Sportowego „Prosna” – 39.000 zł,
 5. Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego – 23.000 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W budżecie na 2004 r. dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji zaplanowano dotację w wysokości 1.315.000 zł. Z zaplanowanej kwoty w analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 100,0 % planu rocznego. Uruchomiona dotacja została wykorzystana na:

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

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W analizowanym okresie w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 701.892 zł, co stanowi blisko 100,0 % planu ustalonego na poziomie 701.900 zł.

Dla klubów i organizacji sportowych posiadających status stowarzyszeń kultury fizycznej w budżecie na 2004 r. zaplanowano dotacje w kwocie 696.000 zł, które wykonano w wysokości 100,0 % planu na:

- realizację całorocznego procesu szkolenia dzieci i młodzieży w 8 indywidualnych dyscyplinach sportu (boks, kick boxing, kajakarstwo, kolarstwo, wioślarstwo, żeglarstwo, strzelectwo sportowe, lekka atletyka) – 338.250 zł,
- realizację całorocznego procesu szkolenia dzieci i młodzieży w grach zespołowych (piłka siatkowa dziewcząt, piłka nożna chłopców) – 154.960 zł,
- realizację całorocznego procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych w pływaniu – 30.600 zł,
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów organizowanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 172.190 zł.

Powyższą dotację otrzymali:

- 1) MKS „Calisia” w wysokości 123.730 zł
(na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkiej atletyce – 42.210 zł oraz organizację i prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt i piłce nożnej chłopców – 81.520 zł),
- 2) Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w wysokości 192.780 zł
(na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie – 180.780 zł oraz na organizację wyścigów kolarskich – 12.000 zł),
- 3) Klub Sportowy PROSNA w wysokości 20.380 zł
(na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w boksie i kick boxingu – 17.880 zł oraz na organizację Turnieju Bokserskiego im. T.Grzela – 2.500 zł),
- 4) Kaliskie Towarzystwo Wioślarstwo w wysokości 81.500 zł
(na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w wioślarstwie i kajakarstwie – 66.000 zł oraz na organizację imprez i zawodów wynikających z kalendarza obchodów 110-lecia KTW – 15.500 zł),
- 5) Kaliski Klub Sportowy PROSNA w wysokości 73.440 zł
(na szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej),
- 6) Ognisko TKKF „Relaks” w wysokości 21.000 zł
(na organizację imprez wynikających z kalendarza – 11.000 zł oraz na organizację Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego PTOLEMEUSZA – 10.000 zł),
- 7) Klub Sportowy Niepełnosprawnych START w wysokości 30.600 zł
(na szkolenie sportowców niepełnosprawnych w pływaniu),
- 8) Żeglarski Uczniowski Klub Sportowy HARCERZ w wysokości 9.600 zł
(na organizację i prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w żeglarstwie),
- 9) UKS JEDYNKA w wysokości 6.000 zł
(na szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kajakarstwie),
- 10) UKS przy Szkole Podstawowej Nr 12 w wysokości 5.000 zł
(na organizację imprez lekkoatletycznych),
- 11) Klub Strzelectwa Sportowego LOK BURSZTYN w wysokości 15.780 zł
(na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym),
- 12) Kaliski Szkolny Związek Sportowy w wysokości 80.000 zł
(na organizację zawodów sportowych i eliminacji wynikających z Kalendarza Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz zawodów dla uczniów podstawowych z cyklu „czwartki lekkoatletyczne” i rozgrywek szkół ponadgimnazjalnych w piłce koszykowej chłopców),
- 13) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TORNADO w wysokości 5.000 zł
(na organizację imprez w karate dzieci),
- 14) Wielkopolski Związek Kolarski w wysokości 21.000 zł
(na organizację kalendarzowych imprez kolarskich),
- 15) Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe w wysokości 10.190 zł
(na organizację pozaszkolnych kalendarzowych imprez szachowych oraz udział reprezentacji miasta Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski w szachach dzieci i młodzieży).

Ponadto w ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na remont sieci wodociągowej (natryskowej) w pomieszczeniach zaplecza Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu w wysokości 5.001 zł oraz wydatki na wytyczenie i wymalowanie linii wyznaczających pełno wymiarowe boisko przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu o podłożu asfaltowym do gry w piłkę koszykową, zgodnie z przepisami Polskiego Związku Koszykowego w wysokości 891 zł.

Rozdział 92695

Pozostała działalność

W budżecie na 2004 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 170.448 zł.

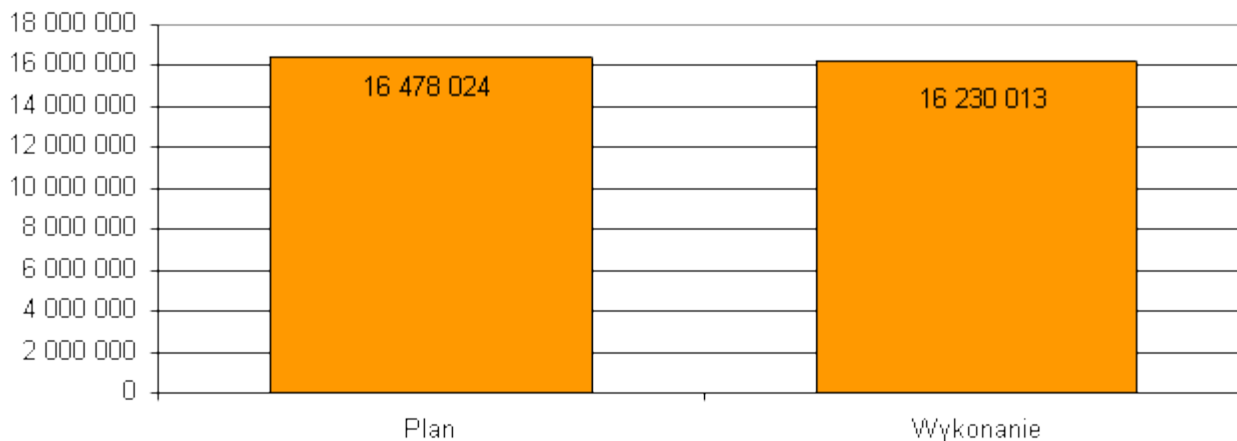
W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 168.400 zł, co stanowi 98,8 % planu.

Wydatkowane środki budżetowe pozwoliły na zrealizowanie:

- X Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych im. J. Goli, IV edycji zawodów Grand Prix Ziemi Kaliskiej w tenisie stołowym, VIII Mistrzostw Kalisza w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardingu na Hali Szrenickiej, IV Otwartego Turnieju Brydża Sportowego, turnieju w halowej piłce nożnej 5-osobowej, II Igrzysk Olimpijskich Przedszkolaków i Pikniku Olimpijskiego zorganizowanego z okazji Kaliskiego Dnia Sportu Szkolnego, meczów piłkarskich, imprez sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych z okazji Święta Miasta Kalisza, Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich, Mitingu Kaliskiego w Chodzie Sportowym, Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Seminariów Europy, Mistrzostw Polski w Kolarstwie Torowym, Otwartych Mistrzostw Kalisza w Piłce Siatkowej Plażowej ZAMECZEK'2004, Turnieju Piłki Koszykowej Drużyn Młodzieżowych „Kaliskiego Sprawdzianu Kolarskiego”, Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starostów Powiatów Południowej Wielkopolski, halowych zawodów lekkoatletycznych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Kalisza, I Turnieju Niepodległości w Halowej Piłce Nożnej, IV etapu 61 Tour de Pologne, Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego PTOLEMEUSZA, 44 Jesiennych Zawodów Strzeleckich, II Memoriału im. Wł. Jakubka w pływaniu niepełnosprawnych, zawodów pn. „Czwartki lekkoatletyczne” dla uczniów szkół podstawowych, Pucharu Polski na Ergometrze Wioślarskim, Turnieju Bokserskiego, Noworocznego Biegu Rodzinnego – 32.267 zł,
- Sportowych Akcji ZIMA i LATO' 2004 - 13.043 zł,
- zakupu towarów związanych z działalnością sportowo- rekreacyjną (m.in. pucharów, statuetek, nagród, strojów sportowych, drobnego sprzętu sportowego i artykułów niezbędnych do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu) - 46.985 zł,
- dofinansowanie udziału zawodników, trenerów i opiekunów w zawodach, mistrzostwach, spartakiadach, turniejach, zgrupowaniach i konsultacjach sportowych (piłka siatkowa i minisiatkówka, kajak-polo, wioślarstwo) – 8.449 zł,
- udziału miasta w organizacji X Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych „WIELKOPOLSKA'2004” – 13.166 zł,
- udziału w seminarium dot. bezpieczeństwa na imprezach masowych – 190 zł,
- dofinansowania kosztów wymiany zagranicznej kaliskich sportowców (w tym wyjazd biegaczy i bokserów do Erfurtu, piłkarzy do Erfurtu i Hamm oraz koszty pobytu sportowców z Erfurtu w Kaliszu) – 18.323 zł,
- udziału zawodników Kaliskiego Klubu Biegacza przy KTS „PISKORZEWIE” w krajowych imprezach biegowych – 3.570 zł,
- ubezpieczenia zawodników i uczestników zawodów i masowych imprez sportowo-rekreacyjnych – 536 zł,
- opłaty składki członkowskiej Kalisza jako członka wspierającego Aeroklubu Ostrowskiego – 1.500 zł,
- wpisowego z tyt. udziału przedstawicieli Miasta Kalisza w Samorządowych Zawodach Strzeleckich o Puchar Starosty Kaliskiego – 250 zł,
- wypłaty nagród za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym – 20.000 zł,
- zadania realizowane przez Rady Osiedli w wysokości 10.121 zł.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ilustruje poniższy wykres.



DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W budżecie na 2004 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 506.447 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 506.446 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się meldunkami i ewidencją ludności, dowodami osobistymi, aktami stanu cywilnego oraz rejestracją działalności gospodarcze – 474.721 zł,

Średnie zatrudnienie w 2004 r. wyniosło 12 etatów.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.349 zł,
- opłaty za dostawę wody, energię elektryczną oraz energię ciepłą dostarczane do budynku Urzędu Stanu Cywilnego – 16.376 zł.

Ponadto w ramach ww. kwoty pokryto koszty organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (7.000 zł). W ramach zadania pn. „Witamy w Unii Europejskiej” – Integracja lokalna dla integracji europejskiej zorganizowano w Kaliszu w dniach 23 kwietnia – 8 maja 2004 r. cykl imprez o charakterze kulturalnym, informacyjnym, sportowym i turystycznym. Celem zrealizowanego projektu było przybliżenie osiągnięć krajów wspólnotowych, dokonań UE w budowaniu Jednego Europejskiego Domu, a także promocja wartości kulturowych oraz dorobku społeczno-gospodarczego poszczególnych państw.

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 przeprowadzaną w Urzędzie Stanu Cywilnego (zakup materiałów biurowych, zakup energii oraz zakup usług pozostałych) w budżecie na 2004 rok zaplanowano wydatki w kwocie 17.735 zł.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 100,0 % planu.

Rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 125.583 zł, tj. 97,2 % planu założonego na poziomie 129.230 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75414

Obrona cywilna

W budżecie na 2004 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie centralnego systemu alarmowego miasta Kalisza. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w pełnej wysokości, w tym na:

- utrzymanie w sprawności Centralnego Systemu Alarmowego Miasta – 250 zł,
- naprawę zasilania elektrycznego miejskiego magazynu sprzętu OC – 1.325 zł,
- zakup nagród na konkursy z zakresu OC – 515 zł,
- zakup testera do programowania syren – 910 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” zaplanowano w budżecie na 2004 rok kwotę 617.700 zł, którą wydatkowano w wysokości 617.678 zł, co stanowi blisko 100,0 %, z tego wydatki na wygrodzienia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 397.120 zł.

Pozostałą kwotę 205.740 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, tj. zakup materiałów papierniczych i wyposażenia, środków czystości, leków, opłaty za zakupione posiłki dla wychowanków, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz, opłaty za ścieki, usługi telekomunikacyjne, za wywóz nieczystości stałych, szkolenia, prowizje bankowe, zakup usług remontowych (m.in. remont samochodu do przewozu wychowanków), podatek od nieruchomości i inne podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podróże służbowe krajowe, badania profilaktyczne pracowników, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 14.818 zł.

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” łącznie z ponoszonymi wydatkami w ramach zadań własnych przeznaczono kwotę ogółem 789.195 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 557.526 zł.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 21 etatów.

Średnia liczba wychowanków przebywających w placówce – 49 osób.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w ŚDS „Tulipan” stanowi 1.333 zł.

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty ogółem 10.869.916 zł poniesiono wydatki w wysokości 10.638.189 zł, tj. 97,9 %, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 40.876 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 10.597.313 zł zrealizowano:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, których realizacja wynika z wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. z dniem 1 maja br. – 10.108.125 zł oraz wydatki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zrealizowano 1.551 świadczeń), zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych w wysokości 211.723 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano ogółem 88.713 świadczeń, tj.:

1. zasiłki rodzinne - 48.566 świadczeń na kwotę 2.192.703 zł,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia

- roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 35.084 świadczeń na kwotę 6.684.246 zł,
 - 3. zasiłki pielęgnacyjne – 3.240 świadczeń na kwotę 466.560 zł,
 - 4. świadczenia pielęgnacyjne – 1.823 na kwotę 764.616 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania – 182.604 zł,
- Średnie zatrudnienie w 2004 r. wyniosło 6,1 etatów.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.044 zł,
 - zakup drobnego wyposażenia nowo powstałego Biura Świadczeń Rodzinnych, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, wykonanie pieczętek, naprawę sprzętu poligraficznego oraz sprzątanie pomieszczeń Biura mającego siedzibę przy ul. Franciszkańskiej 3-5, opłaty za prowizje bankowe, umowy zlecenia za komputerowe wprowadzanie wniosków o świadczenia rodzinne oraz za wdrażanie programu komputerowego, monitorowanie systemu alarmowego – 91.817 zł.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W budżecie na 2004 rok zaplanowano wydatki w wysokości 190.000 zł, które wykonano w analizowanym okresie w wysokości 182.461 zł, co stanowi 96,0 % planu.

W ramach ww. rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, gwarantowany zasiłek okresowy oraz zasiłek stały wyrównawczy, które nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ogółem składki zdrowotne opłacono za 603 osoby na kwotę 144.000 zł.

Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz osoby otrzymujące dodatek do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu pobierania. W okresie od miesiąca maja do grudnia ur. zrealizowano 1.110 świadczeń na kwotę 38.461 zł.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy w naturze zaplanowano w budżecie na 2004 rok wydatki w wysokości 2.498.600 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 2.494.007 zł, co stanowi 99,8 %.

Ze środków tych dokonano wypłaty:

- zasiłków stałych z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym dla 220 osób na kwotę 352.913 zł,
- zasiłków stałych wyrównawczych (od 1.05.2004 r. zasiłków stałych) dla 573 osób na kwotę 1.764.281 zł, w tym kupony towarowe na kwotę 48.130 zł,
- gwarantowanych zasiłków okresowych dla 76 osób na kwotę 111.169 zł,
- macierzyńskich zasiłków okresowych i jednorazowych dla 120 osób na kwotę 127.293zł, (w tym: kwotę 111.615 zł przeznaczono na zasiłki macierzyńskie okresowe, kwotę 15.678 zł na zasiłki macierzyńskie jednorazowe),

W ramach pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 138.351 zł opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 257 zasiłkobiorców pobierających zasiłek stały oraz gwarantowany zasiłek okresowy, które od dnia 1 maja 2004 r. zostały wyłączone z systemu pomocy społecznej.

Rozdział 85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

W budżecie na 2004 rok zaplanowano wydatki w wysokości 56.337 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz zasiłków pielęgnacyjnych.

W omawianym okresie poniesiono na ww. cel wydatki w wysokości 100,0 % planu. W ramach tej kwoty wypłacono zasiłki rodzinne dla 118 osób na kwotę 21.894 zł oraz zasiłki pielęgnacyjne dla 62 osób na kwotę 34.443 zł.

Rozdział 85219**Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budżecie miasta na 2004 rok ujęto kwotę 1.314.900 zł, z której wydatkowano ogółem 100,0 % planu.

W ww. kwocie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 1.262.600 zł.

Pozostałą kwotę stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 19.100 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 33.200 zł stanowiące opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty bankowe i inne usługi, zakup materiałów i artykułów biurowych, zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych dojeżdżających do podopiecznych na terenie miasta, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za energię i wodę.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie z realizowanymi wydatkami w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowi kwotę ogółem 2.882.156 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.481.480 zł.

Rozdział 85228**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na rok 2004 zaplanowano kwotę 270.000 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W omawianym okresie wydatkowano całą kwotę planu.

Wykonawcą usług w 2004 r., wyłonionym w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu.

W okresie objętym sprawozdaniem z tej formy pomocy skorzystały 42 osoby.

Rozdział 85278**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W budżecie 2004 roku plan w tym rozdziale wynosi 4.159 zł, z tego w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 3.677 zł, co stanowi 88,4 % planu z przeznaczeniem na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy. Ogółem pomoc otrzymało 24 rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęski suszy w 2003 roku.

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2004 roku ilustruje poniższy wykres.



DZIAŁ 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71035****Cmentarze**

W budżecie na 2004 rok zaplanowano w tym rozdziale kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Remont mogiły zbiorowej II wojny światowej na cmentarzu wyznaniowym przy ul. Łódzkiej w Kaliszu”.

W analizowanym okresie poniesiono 100,0 % planowanej kwoty.

DZIAŁ 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80195****Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału w omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 46.000 zł, tj.

100,0 % założonego planu przeznaczając na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”.

DOCHODY POWIATU

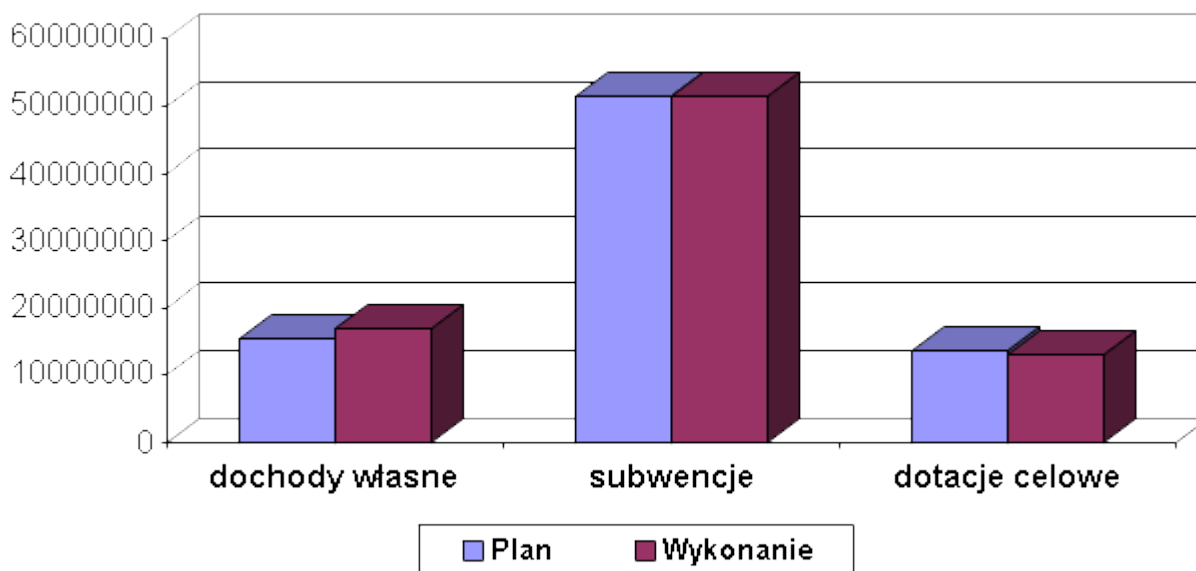
W budżecie powiatu na 2004 rok założono dochody (z uwzględnieniem wprowadzonych w ciągu roku zmian) w wysokości ogółem 80.388.028 zł, które wykonano w kwocie 81.431.003 zł, tj. 101,3 % planu, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 16.925.385 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 10.734.160 zł,
- II. subwencje w wysokości 51.442.814 zł,
z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 44.463.839 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.702.789 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 4.276.186 zł,
- III. dotacje celowe w wysokości 13.062.804 zł,
z tego:
 - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.199.706 zł,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 3.515.815 zł,
 - dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 933.081 zł,
 - dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 414.202 zł.

Struktura dochodów powiatu zrealizowanych w 2004 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne – 20,8 % dochodów ogółem, do których zalicza się między innymi:
 - dochody z majątku miasta,
 - dochody jednostek budżetowych,
 - opłata komunikacyjna,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
 - środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych,
- subwencje - 63,2 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe – 16,0 % dochodów ogółem.

Realizację dochodów powiatu w 2004 roku ilustruje wykres:



Realizacja w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

– wpływy z różnych dochodów

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z ww. tytułu w kwocie 13.089 zł, tj. 100,0 % założonego planu.

Ww. kwota to wpływy stanowiące rozliczenia z lat ubiegłych.

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł

W budżecie na 2004 rok zaplanowano środki w kwocie 150.000 zł pozyskane z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Braci Niemojowskich.

W 2004 r. zrealizowano ww. dochody w kwocie 140.187 zł, co stanowi 93,5 % planu.

Na podstawie porozumienia zawartego z WORD wystawiono fakturę za prace przy modernizacji ww. skrzyżowania na kwotę 150.000 zł. Fakturę uregulowano, natomiast istniał obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tego tytułu w wysokości 9.813 zł. Spowodowało to zmniejszenie dochodów powiatu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z ww. tytułu w kwocie 3.962 zł, tj. 100,0 % założonego planu.

Ww. kwota to wpływy z tytułu trwałego zarządu wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej oraz z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Filharmonię Kaliską.

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

W 2004 r. otrzymano dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 451.683 zł, tj. 99,9 % założonego planu z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

– dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Według obowiązujących przepisów potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód budżetu państwa (tj. z tytułu wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa).

W 2004 r. br. realizacja z ww. wpływów wyniosła 699.722 zł, co stanowi 101,8 % planu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

– wpływy z różnych opłat

W 2004 r. uzyskano dochody z tyt. zwrotu kosztów upomnień w wysokości 304 zł.

– wpływy z różnych dochodów

W 2004 roku zrealizowano dochody wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w wysokości 29 zł.

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe w kwocie 287.704 zł, co stanowi 100,0 %, planu, w tym na:

- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 113.900 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 9.472 zł,

- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 164.332 zł.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej**
W omawianym okresie z budżetu państwa wpłynęła dotacja celowa w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **wpływy z różnych opłat**
W 2004 roku pozyskano dochody z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 11.725 zł, tj. 234,5 % planu.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**
W 2004 roku otrzymano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 245.844 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie kosztów utrzymania pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym oraz gospodarowaniem mienia Skarbu Państwa - 216.498 zł,
 - zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru na terenie miasta Kalisza - 29.346 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 12.801 zł /100 % ustalonego planu/ na utrzymanie Komisji Poborowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- **wpływy z różnych opłat**
W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w wysokości 28 zł tytułem zwrotu kosztów opomnień.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**
W 2004 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.567.740 zł, tj. 100,0 % planu, z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
- **dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**
Dochód powiatu z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dochodów /pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej/ zrealizowano w kwocie 2.126 zł, tj. 100,8 % planu.
- **wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego**
W omawianym okresie sprawozdawczym Gospodarstwo Pomocnicze przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej "Stacja Kontroli Pojazdów" wpłaciło część z wypracowanego zysku w kwocie 7.424 zł.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej**
W analizowanym okresie z budżetu państwa wpłynęła dotacja celowa w kwocie 150.000 zł przeznaczona na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

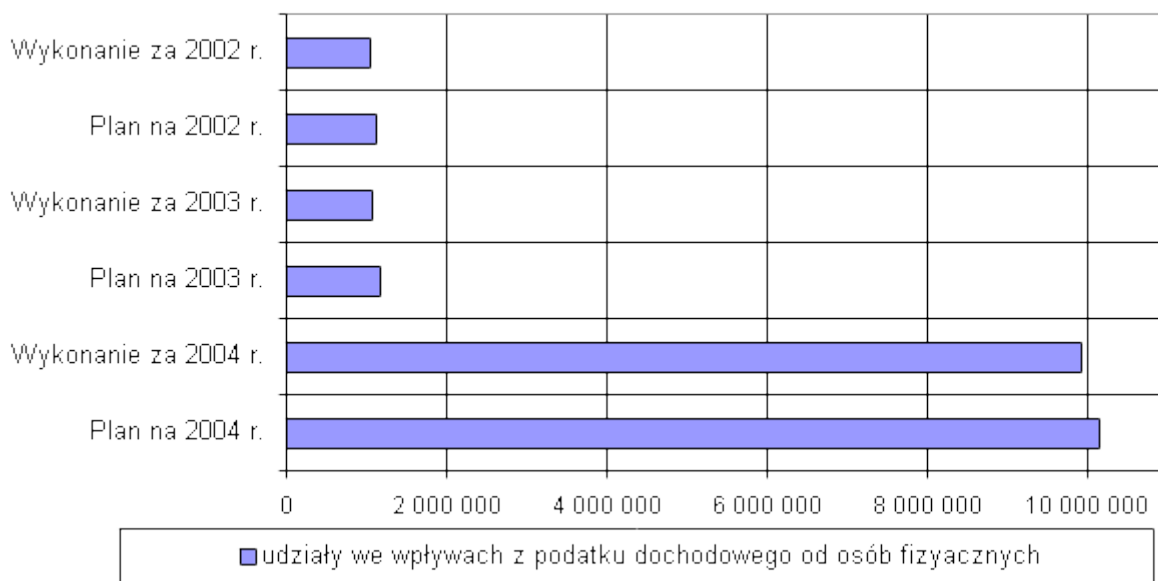
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2004 roku uzyskano dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9.922.008 zł, co stanowi 97,7 % planu.

Przekazane informacje z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przygotowane były w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Ponadto w 2004 roku zwiększono udziały w ww. podatku z 1 % do 8,42 %.

Wykonanie planu dochodów w 97,7 % jest wyższe w porównaniu do roku 2003, gdzie wyniosło on 92,9 %.



– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z ww. podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Na 2004 rok oszacowano dochody z tego tytułu w wysokości 360.000 zł. W analizowanym okresie wpływy wyniosły 812.152 zł, tj. 225,6 % planu.

W 2004 roku po raz pierwszy wprowadzono udział powiatu w ww. podatku w wysokości 1,4 %.

Na wysoki wskaźnik wykonania tego podatku miało wpływ obniżenie stawek podatkowych od osób prawnych oraz ożywienie gospodarcze.

– wpływy z opłaty komunikacyjnej

Zaplanowane na 2004 rok wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 1.998.000 zł zrealizowano w kwocie ogółem 3.412.827 zł, tj. 170,8 % planu. Wyższe wykonanie planu tych dochodów spowodowane jest zmianą przepisów dot. rejestracji samochodów sprowadzonych z zagranicy - znacznie zwiększyła się liczba osób, które kupiły i rejestrowały samochody oraz ustawowym obowiązkiem wymiany praw jazdy dla osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem wydane w latach 01. 01. 1994 r. - 30. 04. 1993 r.

W powyższej kwocie zawarte są dochody z tytułu opłat za wydawanie:

- dokumentów (dowody rejestracyjne, nalepki na tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, pozwolenia kierowania tramwajem) - 2.107.233 zł
- tablic rejestracyjnych - 604.654 zł,
- praw jazdy - 695.120 zł,
- międzynarodowych praw jazdy - 5.100 zł,
- legitymacji instruktora - 720 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

W 2004 roku uzyskano dochody w kwocie 70.494 zł, tj. 60,1 % planu za wydane licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy i osób oraz zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie prowadzenia przewozów na potrzeby własne. Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszego niż planowano zainteresowaniem przedsiębiorców na prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

– **uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego (środki na uzupełnienie dochodów powiatu)**

W 2004 r. otrzymano kwotę 1.276.186 zł, tj. 100,0 % planu tytułem:

- uzupełnienia dochodów powiatów po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych - 391.573 zł,
- uzupełnienia dochodów powiatów w związku ze zmianą systemu finansowania domów pomocy społecznej - 78.201 zł,
- uzupełnienia dochodów powiatów w związku ze zmianą systemu finansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy - 112.099 zł,
- uzupełnienia dochodów powiatów, w którym Powiatowy Urząd Pracy swoim zasięgiem działania obejmuje obszar 2 powiatów - 694.313 zł.

– **uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego (środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.)**

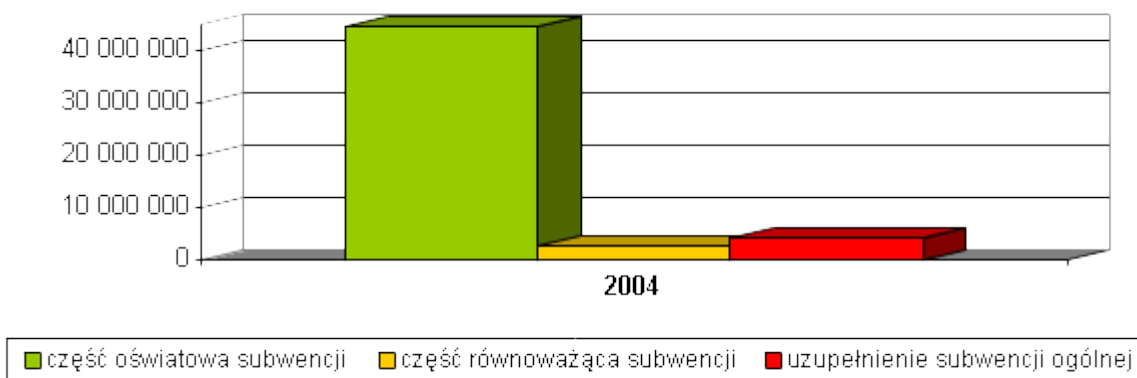
W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3.000.000 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Wrocławskiej".

– **część oświatowa subwencji ogólnej**

W 2004 r. otrzymano z budżetu państwa subwencję oświatową w kwocie 44.463.839 zł, co stanowi 100,0 % planu. W ww. kwocie subwencji dofinansowano:

- zadania związane z prowadzeniem szkół artystycznych przejętych na podstawie porozumień z Ministrem Kultury w kwocie 52.312 zł,
- remonty mające na celu usunięcia zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 35.389 zł.

Realizację subwencji w 2004 roku obrazuje poniższy wykres.



– **część równoważąca subwencji ogólnej**

W 2004 r. otrzymano z budżetu państwa część równoważącą subwencji ogólnej na zadania powiatowe w celu wyrównania różnic w dochodach w wysokości 2.702.789 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

– wpływy z różnych opłat

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tytułu opłat za wystawione duplikaty świadectw w wysokości 3.460 zł. Na etapie sporządzania budżetu ww. dochody są trudne do zaplanowania.

– dochody z najmu składników majątkowych

W 2004 r. zrealizowano wpływy z najmu lokali służbowych przy szkołach i placówkach oświatowych w wysokości 32.671 zł, tj. 81,7 % ustalonego planu.

Niższe wykonanie tych dochodów związane jest z ujęciem w planowanej kwocie (40.000 zł) podwyżek opłat czynszowych.

– wpływy z usług

Na 2004 rok zaplanowano dochody z tytułu odpłatności uczniów z poza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w kwocie 400.000 zł. Wykonanie wyniosło 294.022 zł, tj. 73,5 % planu. Niższe wykonanie tych dochodów związane jest z mniejszą niż zakładano liczbą uczniów spoza terenu miasta Kalisza dokształcących się w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu.

– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie 33.627 zł, w tym ze sprzedaży:

- dwudziestu obrabiarek, maszyn i urządzeń w Centrum Kształcenia Praktycznego (w oparciu o wycenę rzeczoznawcy) - 29.273 zł,
- maszyn w Zespole Szkół Samochodowych i w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - 3.464 zł
- samochodu dostawczego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego (w związku z likwidacją stołówki) - 520 zł,
- złomu /zużyty sprzęt/ w Medycznym Studium Zawodowym (w związku z likwidacją internatu) - 370 zł.

– wpływy z różnych dochodów

W 2004 roku zrealizowano dochody w wysokości 12.957 zł, w tym:

- wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - 4.133 zł,
- wpływy z tyt. rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot wynagrodzeń oraz składek emerytalnych i rentowych) - 8.824 zł.

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

W 2004 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie ogółem 9.450 zł, tj. 100,0 % planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

– dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W 2004 r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Kalisz a Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie Projektu "Stypendia dla studentów z miasta Kalisza" w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości) otrzymano dotację w kwocie 12.600 zł (środki z EFS), tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na pomoc materialną dla studentów.

- **dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

W 2004 r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Kalisz a Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie Projektu "Stypendia dla studentów z miasta Kalisza" w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości) otrzymano dotację w kwocie 4.200 zł (środki z budżetu państwa - 25%), tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na pomoc materialną dla studentów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

- **pozostałe odsetki**

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym zrealizowano w kwocie 11.466 zł.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.336.346 zł, co stanowi 73,9 % planu, z tego:

- na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli - 21.346 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1.315.000 zł.

- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

W 2004 roku otrzymano z powiatu kaliskiego dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 20.000 zł - zaplanowaną na Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Zmiana ustawy z dnia 25 lipca 201 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym /Dz. U. Nr 113 poz. 1207 z późn. zm./ wynikająca z art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U Nr 210 poz. 213/, o kolejny rok odłożyła wejście w życie przepisów określających zadania starosty w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz uruchomienie centrów powiadamiania ratunkowego. W związku z powyższym dotacja celowa w kwocie 20.000 zł została zwrócona do Powiatu Kaliskiego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

- **dochody z najmu składników majątkowych**

Wpływy z najmu lokalu mieszkalnego pozyskane przez Dom Dziecka zrealizowano w 2004 roku w wysokości 1.745 zł, tj. 98,4 % planu.

- **odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej**

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 1.223.000 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowane odpłatności wyniosły 1.244.662 zł, tj. 101,8 % planu.

Średnioroczna liczba mieszkańców wyniosła 180 osób.

Przeciętna miesięczna odpłatność za pobyt wyniosła:

- według starych zasad 514 zł,
- od przyjętych na nowych zasadach 623 zł.

- **wpływy z usług Centrum Interwencji Kryzysowej**

Z odpłatności za pobyt w Centrum Interwencji Kryzysowej w mieszkaniach chronionych oraz w schronisku dla ofiar przemocy pozyskano dochody w wysokości 8.833 zł (co stanowi 187,9 % planu), w tym również od osób spoza miasta, tj. z Torunia, Opatówka, Żelazkowa i Koźminka.

– **odpłatność za pobyt w Domu Dziecka**

W 2004 r. wykonano dochody w kwocie 7.750 zł z tytułu odpłatności za pobyt wychowanka w Domu Dziecka.

– **odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej**

Z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w 2004 r. wykonano dochody w kwocie 1.614 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2004 r. uzyskano dochody w wysokości 9.560 zł, w tym:

- zwrot nienależnie pobranej pomocy przez rodziny zastępcze - 7.158 zł,
- zwrot nienależnie pobranej pomocy z tyt. kontynuacji nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1.459 zł,
- dochody wypracowane przez Dom Pomocy Społecznej - 943 zł.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 25.491 zł, tj. 63,7 % założonego planu z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

W 2004 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie ogółem 3.500.384 zł, tj. 100,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Domu Dziecka i usamodzielnienie wychowanków w kwocie 1.044.084 zł,
- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.456.300 zł,

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie porozumienia zawartego między Starostami Powiatu Ostrowskiego oraz Powiatu Milickiego a Miastem Kalisz otrzymano w analizowanym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 16.487 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

– **pozostałe odsetki**

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowano w kwocie 3.785 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2004 roku Powiatowy Urząd Pracy zrealizował dochody wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w wysokości 551 zł.

– **środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

W 2004 roku zrealizowano dochody w wysokości 73.896 zł (100,0% planu) pozyskane jako środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Wykonanie dochodów z tego tytułu powiązane jest z realizacją wydatków na rehabilitację zawodową i społeczną ponoszonych przez MOPS.

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

W analizowanym okresie otrzymano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 126.898 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie porozumienia zawartego między Starostwem Powiatu Kaliskiego a Miastem Kalisz otrzymano w 2004 r. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 95.199 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

– **dochody z najmu składników majątkowych**

W 2004 roku zrealizowano wpływy z najmu lokali służbowych przy szkołach i placówkach oświatowych w wysokości 16.362 zł, tj. 83,5 % planu.

W planie tych dochodów ujęto wpływy z najmu lokali w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Wał Piastowski. W 2004 roku nie zrealizowano tych dochodów (rozwiązanie umowy najmu), co wpłynęło na niższe niż planowano wykonanie dochodów z najmu składników majątkowych.

– **wpływy z usług**

W analizowanym okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości 71.785 zł, tytułem odpłatności za uczestnictwo w obozie językowym zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaliszu.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2004 r. zrealizowano dochody wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w wysokości 562 zł.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na zorganizowanie obozu językowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w wysokości 99.150 zł, tj. 99,0 % planu

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

W omawianym okresie otrzymano dotacje celowe w kwocie ogółem 5.981 zł, co stanowi 100,0 % planu na stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2004 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn. "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich"

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

W 2004r. otrzymano ze Starostwa Powiatu Kaliskiego dotacje celową na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 230.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnię pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego.

– **dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

W omawianym okresie sprawozdawczym na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Kalisz a Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie Projektu "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Kaliszu" w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości) otrzymano dotację w wysokości 37.915 zł (środki z EFS-68,05%), tj. 87,6 % planu z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Niższe wykonanie wynika z wypłacenia mniejszej liczby stypendiów niż zakładano /brak odpowiednich rachunków przedstawionych przez stypendystów oraz zbyt krótki czas przeznaczony na realizację wypłat/.

– **dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

W omawianym okresie sprawozdawczym na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Kalisz a Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie Projektu "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Kaliszu" w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości) otrzymano dotację w wysokości 17.801 zł (środki budżetu państwa-31,95%), tj. 87,6 % planu z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Niższe wykonanie wynika z wypłacenia mniejszej liczby stypendiów niż zakładano /brak odpowiednich rachunków przedstawionych przez stypendystów oraz zbyt krótki czas przeznaczony na realizację wypłat/.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Kultury na realizację programów z zakresu kultury objętych mecenatem państwa w analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano w wysokości 821.130 zł, tj. 100,0 % planu, tj. dla:

- Filharmonii Kaliskiej w wysokości 535.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu: Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej,
- Biuro Wystaw Artystycznych w wysokości 18.430 zł z przeznaczeniem na realizację programu: Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 267.700 zł na realizację programu: Upowszechnianie i promocja czytelnictwa.

WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2004 rok zaplanowano wydatki w wysokości 74.662.056 zł.

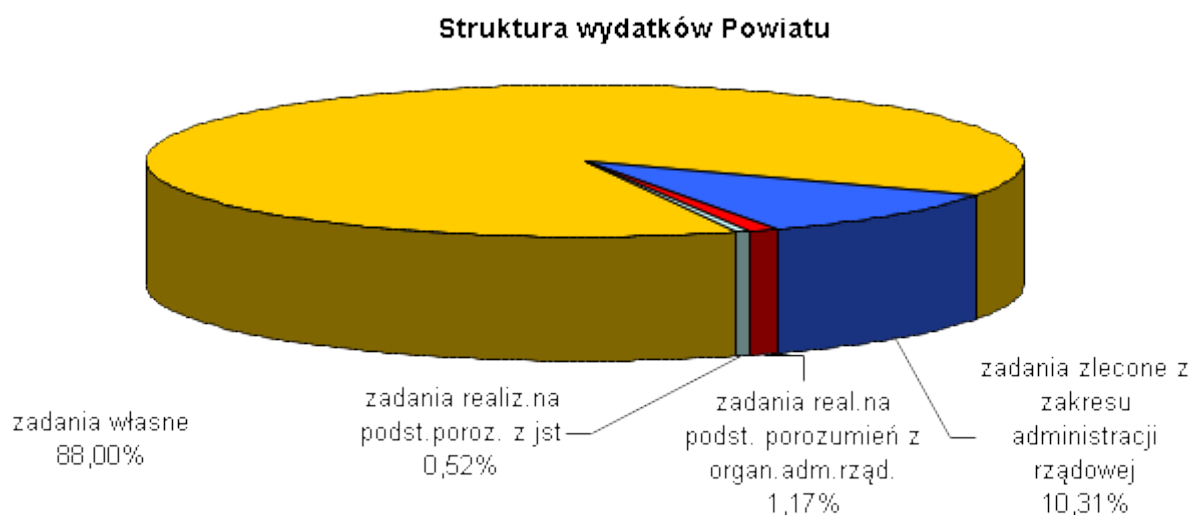
Po wprowadzeniu zmian plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2004 roku wyniósł 80.665.078 zł, w tym na:

- zadania własne – 70.603.435 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 8.685.424 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 934.132 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 442.087 zł

W 2004 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 79.553.593 zł, co stanowi 98,6 % planu, w tym na:

- zadania własne – 70.006.604 zł, tj. 99,2 % planu,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 8.199.706 zł, tj. 94,4 % planu,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 933.081 zł, tj. 99,9 % planu,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 414.202 zł, tj. 93,7 % planu.

Strukturę wydatków w 2004 roku ilustruje wykres.



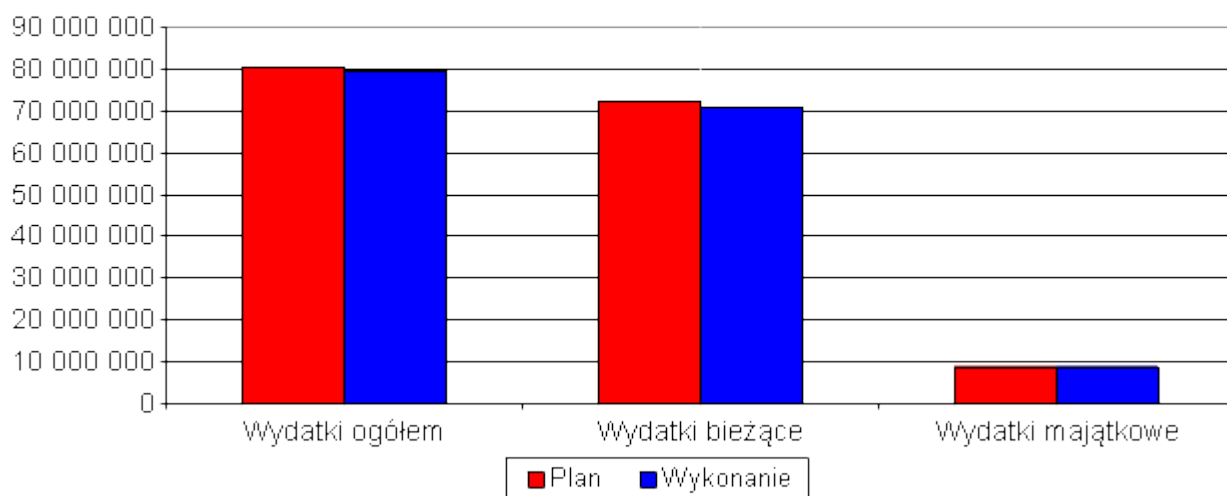
Wykonanie wydatków według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Struktura planu	Wykonanie w 2004 r. /w zł/	% wykonania
Ogółem wydatki	80.665.078	100,0	79.553.593	98,6
z tego:				
1. wydatki bieżące	72.211.877	89,5	71.133.120	98,5
2. wydatki majątkowe	8.453.201	10,5	8.420.473	99,6

Realizacja wydatków budżetowych w 2004 roku w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Realizację wydatków według ww. grup obrazuje wykres.

Realizacja wydatków Powiatu



ZADANIA WŁASNE

Realizację zadań własnych ilustruje wykres.



DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

Rozdział 02001

Gospodarka leśna

W 2004 r. zrealizowaną kwotę 475 zł /100,0 % planu/ przeznaczono na podstawy tablic w lesie komunalnym w Wolicy.

Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 285 zł wydatkowano w 100,0 % na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną.

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

W rozdziale tym w analizowanym okresie zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 11.675.793 zł, co stanowi 99,7 % planu /11.705.756 zł/, z tego na wydatki majątkowe przeznaczono 8.076.055 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące stanowiące kwotę 3.599.738 zł Zarząd Dróg Miejskich przeznaczył na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Zarządu Dróg Miejskich – 1.443.981 zł,
Przeciętne zatrudnienie w ZDM wyniosło - 45 etatów.
- bieżące utrzymanie dróg - 1.480.841 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg - 420.508 zł,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - 340.930 zł,
 - remonty cząstkowe nawierzchni twardych - 79.667 zł
 - utrzymanie oznakowania i sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa - 376.530 zł,
 - usługi meteorologiczne, geodezyjne i kartograficzne, związane z zielenią, wykonanie pomiaru strzałki, wypełnienie balustrady płytą i inne usługi - 93.881 zł,
 - kolizje energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne - 80.013 zł,
 - usuwanie nadmiaru ziemi - 47.622 zł,
 - wykonanie opinii technicznych i ekspertyz - 22.280 zł
 - wykonanie matryc i szczegółowych specyfikacji - 12.410 zł
 - nadzory drogowe i inwestorskie - 7.000 zł
- opłaty za energię elektryczną zużytą do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej - 129.562 zł,
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za wyłączenie z produkcji rolnej, inne ubezpieczenia i opłaty - 59.475 zł,
- utrzymanie ZDM i Biura Obsługi Strefy Parkowania - 432.579 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi ksero, poligraficzne, koszty ogłoszeń, szkolenia, usługi informatyczne, zdrowotne, opróżnianie kontenera, usługi telekomunikacyjne, wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło, eksploatacja kotłowni gazowej, znaki skarbowe i sądowe, czynsze za lokale, opłaty eksploatacyjne, opłaty bankowe, koszty postępowania arbitrażowego) - 218.100 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 120.905 zł,
 - koszty oświetlenia pomieszczeń, zużycie gazu, zakup energii cieplnej i wody - 16.823 zł,
 - odpis na ZFŚS - 31.000 zł,
 - koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych - 35.499 zł,
 - konserwacja sprzętu biurowego - 1.377 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8.050 zł,
 - podatek od nieruchomości - 825 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.079 zł,
- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym - 51.221 zł, w tym:
 - za uszkodzenia pojazdów z tytułu niedostatecznego stanu nawierzchni drogi - 160 zł,
 - z tytułu zwrotu wydatków (za budowę przyłącza) - 362 zł,
 - za udziały do nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 12 - 25.250 zł,
 - orzeczone wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu związane z wypadkiem - 25.449 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg realizowane były również w ramach środka specjalnego.

Rozdział 60016**Drogi publiczne gminne**

W ramach tego rozdziału w analizowanym okresie poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 68.088 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowaną na 2004 r. kwotę 2.561 zł wydatkowano w wysokości 841 zł, co stanowi 32,8 % planu, przeznaczając na zaliczkę na ogłoszenie w prasie o toczącym się postępowaniu zasiadzeniowym dot. ulic na terenie miasta.

Ze względu na zadania 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 2004 roku wydatków w kwocie ogółem 7.699 zł wykorzystano 6.724 zł, tj. 87,3 % na opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości samorządu powiatowego.

Nie wykorzystanie w pełni wydatków związane jest ze zmianami przepisów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, objęciem podatkiem VAT gruntów jako towarów i zmiana przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spowodowały prace związane z obrotem nieruchomości, podziałami nieruchomości, uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020

Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zaplanowane na 2004 rok wydatki ogółem 1.606.470 zł w zrealizowano w wysokości 1.509.723 zł, tj. 94,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi /z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, odpraw pieniężnych dla zwalnianych pracowników/ - 500.593 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.088 zł, Średnie zatrudnienie 14,5 etatu.
- zakup praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i znaków legalizacyjnych, licencji na transport, wypisów z licencji, zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, naklejek z herbem miasta Kalisza na taksówki, zakup nagród dla laureatów konkursu wiedzy konsumenckiej – 679.500 zł, Niższe wykonanie wydatków związane jest z przesunięciem przez Ministra Infrastruktury terminu obowiązkowej wymiany praw jazdy na kwiecień 2005 r., co spowodowało zmniejszenie zainteresowania wymianą tych dokumentów,
- wykonanie tablic rejestracyjnych pojazdów - 289.487 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /zastępstwo procesowe/ - 4.344 zł,
- zakup folii do laminowania kart parkingowych oraz druk kart parkingowych dla jednostek uprawnionych do ich posiadania – 1.711 zł
- na zadanie migracji danych do wdrożonego systemu POJAZD - 24.000 zł

W analizowanym okresie nie zrealizowano wydatków rzeczowych realizowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów /nie wystąpiła potrzeba powoływania rzeczoznawcy/.

W ramach tego rozdziału wynagrodzenia dotyczą pracowników realizujących zadania własne powiatu zajmujących się:

- sprawami transportu drogowego,
- rejestracją pojazdów,
- nadzorem nad szkoleniami kierowców,
- wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
- stowarzyszeniami kultury fizycznej, uczniowskimi klubami sportowymi,
- realizacją zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

DZIAŁ 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75411****Komendy powiatowe Policji**

W rozdziale tym poniesiono 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**

Zaplanowana w budżecie na 2004 roku w ramach tego rozdziału dotacja w kwocie 8.570 zł dla Zarządu Rejonowego WOPR w Kaliszu została w 100,0 % przekazana i wykorzystana na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza na akwenie Szałe.

Rozdział 75495**Pozostała działalność**

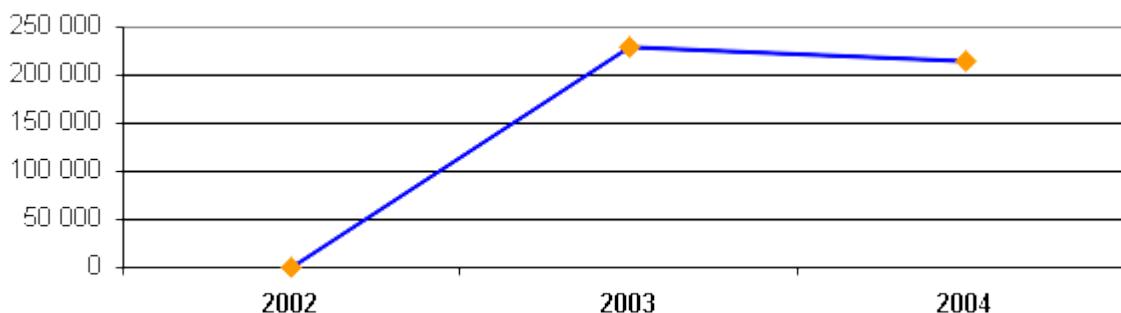
Zaplanowaną w budżecie na 2004 rok dotację w wysokości 5.000 zł na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego powołanej w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty Kaliskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli przekazano do powiatu kaliskiego w 100 % założonego planu.

DZIAŁ 757**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 216.008 zł, tj. 100,0 % planu.

Kwota powyższa stanowi spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu przeznaczonego na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2002 - 2004 ilustruje poniższy wykres.

**DZIAŁ 758****RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75818****Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 113.106 zł z przeznaczeniem na ogólną rezerwę budżetową powiatu, która nie została rozdysponowana.

Rozdział 80102**Szkoły podstawowe specjalne**

W analizowanym okresie w ramach zaplanowanej kwoty 2.669.933 zł poniesiono wydatki w wysokości 2.679.719 zł, tj. blisko 100,0 % planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 2.330.641 zł.

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.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 56 etatów, w tym 47 etatów pedagogicznych.

Na wydatki pozapłacowe w kwocie 349.078 zł składają się:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 133.426 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę - 99.024 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych - 86.851 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 14.930 zł,
- różne opłaty i składki - 5.052 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 5.800 zł,
- koszty podróży służbowych - 2.017 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.978 zł,

Liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych wyniosła 269, w tym w szkole podstawowej specjalnej przyszpitalnej 99.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w szkole podstawowej specjalnej wyniósł 1.209 zł, natomiast w szkole podstawowej specjalnej przyszpitalnej 180 zł.

Rozdział 80110**Gimnazja**

W 2004 r. z zaplanowanej kwoty 281.000 zł przeznaczono 100,0 % na finansowanie gimnazjum działającego przy Zespole Szkół.

W kwocie ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 245.000 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 6 etatów pedagogicznych.

Na wydatki pozapłacowe wydatkowano 36.000 zł przeznaczając na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Liczba uczniów w gimnazjum wyniosła 212.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjum wyniósł 110 zł.

Rozdział 80111**Gimnazja specjalne**

W analizowanym okresie na finansowanie gimnazjów specjalnych działających przy:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących,
- Zespole Szkół Nr 11,
- Zespole Szkół Nr 12

poniesiono wydatki w kwocie 1.561.018 zł, tj. blisko 100,0 % założonego planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono – 1.422.628 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 32 etaty pedagogiczne.

W wydatkach pozapłacowych, które zostały zrealizowane w wysokości 138.390 zł największą pozycję stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 94.000 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, zakup usług oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Liczba uczniów w gimnazjach specjalnych wyniosła 205, w tym w gimnazjum przyszpitalnym 44.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjum specjalnym wyniósł 776 zł, natomiast w gimnazjum przyszpitalnym 118 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie na 2004 r. na dowóz uczniów do szkół wydatkowano kwotę 707 zł, tj. 100,0 % założonego planu rocznego.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 11.145.318 zł, tj. blisko 100,0% planu, na działalność 5 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz 4 liceów ogólnokształcących niepublicznych.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 9.549.588 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 267 etatów, w tym 223 etaty pedagogiczne.

Wydatki pozapłacowe zostały zrealizowane w wysokości 1.214.001 zł z przeznaczeniem na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 453.000 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę - 394.798 zł,
- usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe - 251.782 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 75.016 zł,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 15.907 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników - 8.932 zł,
- wpłaty na PFRON - 4.306 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 6.169 zł,
- różne opłaty i składki - 4.091 zł.

Liczba uczniów w liceach ogólnokształcących wyniosła 3.844.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w liceach ogólnokształcących wyniósł 233 zł.

Dotację dla niepublicznych liceów w kwocie ogółem 381.729 zł, przekazano dla:

- Liceum Ogólnokształcące im św. Jana Bosko – 46.209zł,
- Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek – 152.862 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego – 164.646 zł,
- Liceum Ogólnokształcące "Żak" /dla dorosłych/ - 18.012 zł.

Średnioroczna liczba uczniów w liceach niepublicznych dla młodzieży wyniosła 75,75, a w liceach niepublicznych dla dorosłych 200,28.

Dotacja na 1 ucznia miesięcznie w liceach niepublicznych dla młodzieży wyniosła 219 zł, a dla dorosłych 76 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

W ramach tego rozdziału na 2004 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.377.367 zł na finansowanie działalności 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.

Wykonanie planu wydatków w analizowanym okresie stanowi kwotę 1.377.327 zł, tj. blisko 100,0 % planu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono – 1.288.466 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 41 etatów pedagogicznych.

Wydatki bieżące pozapłacowe zostały wykonane w wysokości 88.861 zł z czego największa pozycję stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 68.900 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup usług pozostałych, opłaty za energię, nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Liczba uczniów w liceach profilowanych wyniosła 571.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w liceach profilowanych wyniósł 201 zł.

Rozdział 80130

Szkoły zawodowe

Z rozdziału tego finansowano szkoły zasadnicze, licea i technika zawodowe w 9 zespołach szkół zawodowych o różnych kierunkach kształcenia i w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego, Medyczne Studium Zawodowe i 19 policealnych szkół niepublicznych.

Wykonanie ogólnego planu wydatków w analizowanym okresie wyniosło 16.143.548 zł, tj. blisko 100,0 % ustalonego planu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 13.373.153 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 414 etatów, w tym 334 etaty pedagogiczne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.200.496 zł dotyczą:

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 686.000 zł,
- zakupów materiałów i wyposażenia - 175.852 zł,
- opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz - 589.636 zł,
- usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych - 627.161 zł,
- zakupów pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 40.584 zł,
- kosztów podróży służbowych pracowników - 11.044 zł,
- różnych opłat i składek - 9.399 zł,
- nagród i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń - 56.020 zł,
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych - 4.800 zł.

Liczba uczniów w szkołach zawodowych wyniosła 4.946.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w liceach profilowanych wyniósł 262 zł.

W 2004 r. udzielono dotacji w wysokości 569.899 zł dla niepublicznych szkół policealnych, w tym:

- Policealna Szkoła Ekonomiczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego - 82.536 zł,
- Policealne Studium Zawodowe „Alfa” - Technik Administracji - 22.542 zł,
- Policealne Studium Zawodowe „Alfa” - Technik Hotelarstwa - 12.157 zł,
- Policealne Studium Zawodowe „Alfa” - Technik Obsługi Turystycznej - 1.824 zł,
- Policealne Studium Zawodowe „Alfa” - Technik Usług Pocztowych i Telekomunikacyjnych - 37.589 zł,
- Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży - 58.860 zł,
- Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych - 42.563 zł,
- Policealne Studium Fryzjerskie - 17.328 zł,
- Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów - 45.144 zł,
- Szkoła Informatyki i Internetu - 45.217 zł,
- Studium Edukacji Społecznej - 25.764 zł,
- Szkoła Europejska "Euro College" - 24.852 zł,
- Policealna Szkoła Turystyki - 17.100 zł,
- Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "OCHIKARA" - 76.304 zł,
- Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU - 17.556 zł,
- Policealne Studium Technik Multimedialnych i Organizacji Reklamy "Żak" - 10.871 zł,
- Policealne Studium Turystyki "Żak" - 15.203 zł,
- Policealne Studium BHP "Żak" - 16.489 zł.

Średnioroczna liczba uczniów dotowanych w placówkach dla młodzieży wyniosła 45, a dla dorosłych 560,36.

Dotacja na 1 ucznia miesięczna w szkole niepublicznej dla młodzieży wyniosła 109 zł, a dla dorosłych 76 zł.

Rozdział 80132

Szkoły artystyczne

W omawianym okresie na finansowanie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia oraz Liceum Plastycznego przy Zespole Szkół Budowlanych poniesiono wydatki ogółem w kwocie 1.778.520 zł, tj. blisko 100,0 % planu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono – 1.642.231 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 53 etaty, w tym 42 etaty pedagogiczne.

Pozostałe wydatki w kwocie 136.289 zł stanowią:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 59.074 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę - 41.180 zł,
- usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe - 21.539 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł,

- różne opłaty i składki - 3.943 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 3.998 zł,
- podróże służbowe krajowe - 855 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 700 zł.

Liczba uczniów w szkołach artystycznych wyniosła 299.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 496 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane wydatki na 2004 rok na finansowanie Zasadniczej Szkoły Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w wysokości 1.376.219 zł zostały zrealizowane w 100,0 %.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1.261.219 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 33 etatów, w tym 29 etatów pedagogicznych.

Wydatki pozapłacowe w kwocie 115.000 zł zostały przeznaczone na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 68.000 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę - 20.000 zł,
- usługi remontowe - 20.000 zł,
- inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki - 7.000 zł.

Liczba uczniów w szkole specjalnej wyniosła 182.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 630 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Na 2004 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.397.869 zł z przeznaczeniem na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Ekonomicznych, Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

W analizowanym okresie wykorzystano 1.397.704 zł, tj. blisko 100,0 % planu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 1.048.637 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 35 etatów, w tym 28 etatów pedagogicznych.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 349.067 zł przeznaczono na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 48.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 69.220 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę - 115.299 zł,
- usługi remontowe i pozostałe - 109.006 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4.159 zł,
- opłaty, składki i pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki - 3.383 zł,

Liczba uczniów wyniosła 486.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 240 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W analizowanym okresie na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono 368.638 zł, co stanowi blisko 100,0 % planu założonego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 nauczycieli doradców metodycznych przeznaczono kwotę 276.710 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 91.928 zł wykorzystano na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W 2004 roku zrealizowano wydatki w wysokości 242.589 zł, tj. 100,0 % założonego planu z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów /229.595 zł/ oraz na pokrycie kosztów związanych z działalnością komisji kwalifikacyjnych i koszty postępowania sądowego.

DZIAŁ 803

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80303

Wyższe szkoły służb publicznych

W analizowanym okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 300.000 zł /tj. 100,0 % planu/, Państwowej Wyższej Szkole w Kaliszu z przeznaczeniem na zakup foteli teatralnych na wyposażenie auli w budynku Collegium Novum w Kaliszu.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Domu Dziecka. Dla tej placówki przeznaczono kwotę 1.152.856 zł, tj. blisko 100,0 % założonego planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 907.227 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 35 etatów.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 245.629 zł z przeznaczeniem na:

- żywienie wychowanków - 100.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -45.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 45.000 zł,
- usługi remontowe, pocztowe, telefoniczne, kanalizacyjne i inne - 29.600 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych - 7.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.400 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 4.000 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków - 3.193 zł,
- koszty podróży służbowych - 2.000 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 2.436 zł.

W analizowanym okresie w Domu Dziecka przebywało średnio 46 dzieci.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 2.089 zł

Ponadto w budżecie na 2004 r. kwotę 176.300 zł przeznaczono 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 tym:

- pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostało objętych 26 wychowanków - 114.061 zł,
- jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 10 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze - 33.061 zł
- z pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej skorzystało 6 wychowanków placówek - 29.178 zł.

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Na wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 3.694.101 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano na ten cel 100,0 % planu.

W ww. kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.507.880 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 102,9 etatów.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.186.221 zł z przeznaczeniem głównie na:

- żywienie mieszkańców - 394.200 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 256.556 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 205.862 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 77.453 zł,
- usługi remontowe, zdrowotne, pocztowe, telefoniczne i inne - 158.762 zł,
- zakup leków i materiałów opatrunkowych - 41.758 zł,
- podatek od nieruchomości i różne opłaty i składki - 12.700 zł.

Średnia liczba mieszkańców 180.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2004 r. wyniósł 1.710 zł

Rozdział 85204**Rodziny zastępcze**

W budżecie na 2004 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.019.683 zł. W analizowanym okresie na tę formę pomocy wydatkowano 1.673.793 zł, tj. 82,9 % planu, w tym:

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 160 dzieci umieszczonych w 121 rodzinach zastępczych - 1.180.069 zł,
- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 11 dzieci przyjętych do 10 nowych rodzin zastępczych - 21.863 zł,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 68 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych - 333.666 zł,
- jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie 4 wychowankom - 12.968 zł,
- zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 21 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych - 100.993 zł,
- dotacja przekazana na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach - 24.234 zł, w tym:
 - na utrzymanie 2 dzieci w powiecie słupeckim - 16.534 zł,
 - na utrzymanie 1 dziecka w powiecie jarocińskim - 7.700zł.

Rozdział 85218**Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Na 2004 r. w budżecie zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 190.151 zł, które zrealizowano w 100,0 %, w tym wydatki majątkowe stanowią 14.890 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MOPS realizujących zadania powiatu przeznaczono 123.119 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 52.142 zł przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz opłat telekomunikacyjnych i bankowych.

Rozdział 85220**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

W ramach tego rozdziału finansowano jednostkę budżetową Centrum Interwencji Kryzysowej, która prowadziła:

- działalność ambulatoryjną
w zależności od rodzaju zgłaszanego problemu, udzielono następujących form pomocy ambulatoryjnej:
 - informacje i porady - 1.601,
 - konsultacje psychologiczne - 501,
 - konsultacje pedagogiczne - 109,
 - pomoc prawna w podstawowym zakresie - 164,
 - pomoc prawna specjalistyczna -408,
 - rozmowy diagnozujące i podjęte interwencje -466,
 - praca socjalna - 168,
 - rozmowy wspierające - 74;
- W 2004 r. zarejestrowano 1.346 nowych zgłoszeń.
- działalność stacjonarną
w placówce zamieszkiwało 126 osób, w tym:
 - w schronisku dla ofiar przemocy - 100 osób,
 - w schronisku dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wywierających negatywny wpływ na psychikę człowieka i jej rozwój - 18 osób,
 - w mieszkaniach chronionych - 8 osób.

Ponadto w 2004 r. przeprowadzono spotkania warsztatowe dla dzieci i młodzieży szkolnej, w których uczestniczyły 84 osoby oraz kilkakrotnie współuczestniczono w organizacji wydawania odzieży dla byłych i obecnych mieszkańców placówki. Z tej formy pomocy skorzystało ok. 100 osób.

W 2004 roku na funkcjonowanie Centrum Interwencji Kryzysowej zaplanowano kwotę 295.771 zł, którą w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 295.507 zł, tj. 99,9 %, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 198.468 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 8,5 etatu.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 97.039 zł przeznaczone na utrzymanie obiektów i ich wyposażenie (siedziby CIK, dwóch schronisk i mieszkań chronionych), w tym głównie na:

- opłaty za energię i wodę - 35.468 zł,
- zakup usług - 22.011 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 26.267 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.914 zł,
- podróże służbowe krajowe - 5.167 zł,
- zakup środków żywności - 1.000 zł.

Utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej łącznie z wydatkami w ramach zadań własnych miasta w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowi kwotę ogółem 405.264 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 305.442 zł.

Rozdział 85226

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości 48.810 zł na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, którą w omawianym okresie przekazano w 100,0 %.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2.643 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Domu Dziecka. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w pełnej wysokości.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2004 r. zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 52.028 zł na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, którą zrealizowano w wysokości 52.007 zł, tj. blisko 100,0 % planu.

W ramach ww. kwoty poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 18.450 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę - 13.631 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 19.926 zł.

W omawianym okresie od mieszkańców Kalisza wpłynęło 645 wniosków w sprawie ustalenia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 164 dla osób do 16 roku życia.

W ramach tego zadania Zespół wydał ogółem 738 orzeczeń o ustaleniu niepełnosprawności.

Utrzymanie Zespołu łącznie z wydatkami w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z jst. stanowi kwotę 274.104 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 117.673 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 4 etaty.

Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na 2004 rok przeznaczono kwotę ogółem 1.784.782 zł, tj. blisko 100,0 % planu, w tym wydatki majątkowe stanowią 54.990 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 1.389.096 zł.

Średnie zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy wyniosło 54 etaty.

Pozostałą kwotę 340.696 zł przeznaczono na:

- usługi telefoniczne, wywóz śmieci, kanalizacja, naprawy i konserwacja sprzętu, szkolenia, monitorowanie systemu alarmowego, wykonanie pieczętek, nadzór nad systemami komputerowymi, konserwacja samochodu służbowego, montaż żaluzji - 89.806 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 49.509 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę - 59.076 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy paliwo) - 56.888 zł,
- usługi remontowe (m.in. wymiana okien, remont rejestracji) - 59.798 zł,

- ubezpieczenie majątku i samochodu - 8.848 zł,
- podatek od nieruchomości - 6.924 zł,
- opłata z tyt. trwałego zarządu - 2.364 zł,
- podróże służbowe krajowe, bilety jednorazowe - 5.259 zł,
- usługi zdrowotne - 2.224 zł.

Rozdział 85346 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale na 2004 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.850 zł na dofinansowanie szkolenia nauczycieli w Domu Dziecka, które w analizowanym okresie zrealizowano w 100,0 % założonego planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W 2004 roku na bieżącą działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu przeznaczono 600 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na 2004 rok zaplanowano wydatki w wysokości 53.734 zł z przeznaczeniem na finansowanie świetlicy szkolnej działającej przy Zespole Szkół Nr 11.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 2 etaty, w tym 1 etat pedagogiczny.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 53.611 zł, tj. 99,8 % planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 49.614 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.997 zł to głównie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Liczba korzystających 85.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W tym rozdziale w 2004 r. zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 3.924.502 zł, tj. blisko 100,0 % założonego planu.

Z ww. kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono – 1.932.065 zł.

Z rozdziału tego finansowana jest działalność 2 placówek publicznych, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 55 etatów, w tym 32 etaty pedagogiczne.

W wydatkach pozapłacowych w kwocie 487.200 zł zostały wykonane:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 106.000 zł,
- opłaty za wyżywienie wychowanków - 140.000 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, - 167.000 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych - 45.616 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia. - 17.500 zł,
- inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek - 11.084 zł.

Liczba wychowanków w placówkach publicznych wyniosła 157.

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wyniósł 1.284 zł.

Ponadto przekazano dotacje dla placówek niepublicznych w wysokości 1.505.237 zł, w tym:

- Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – 729.648 zł.
- Ośrodek Wychowawczy im. błogosławionego Alojzego Orione – 775.589 zł.

Średnioroczna liczba wychowanków dotowanych w ośrodkach wychowawczych wyniosła 111,4.

Dotacja na 1 wychowanka miesięcznie wyniosła 1.126 zł.

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W 2004 roku w tym rozdziale finansowano działalność 2 poradni psychologiczno-pedagogicznych:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy H. Sawickiej,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 przy ul. Budowlanych.

Od miesiąca września nastąpiło połączenie dwóch poradni.

W analizowanym okresie wykorzystano 1.128.166 zł, tj. blisko 100,0 % planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 994.172 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 31,5 etatu, w tym 25,5 pedagogicznych.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 133.994 zł przeznaczono na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 58.000 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, - 19.704 zł,
- zakup usług - 20.395 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 27.098 zł
- koszty delegacji służbowych - 3.847 zł,
- inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek - 4.950 zł.

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

Na działalność Młodzieżowego Domu Kultury w analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 648.640 zł, tj. blisko 100,0 % zaplanowanych wydatków.

Z ww. kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 499.172 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 18 etatów, w tym 13,5 pedagogicznych.

Wydatki pozapłacowe zostały zrealizowane w wysokości 149.468 zł na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23.000 zł,
- usługi remontowe (adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 16 dla potrzeb MDK) - 71.390 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. opał, środki czystości) - 19.313 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę - 5.881 zł,
- usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, zapłata czynszu, koszty i prowizje bankowe itp. - 28.679 zł,
- pozostałe wydatki - 1.205 zł.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału finansowano działalność Bursy Szkolnej przy Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego oraz dotacje dla Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek.

W omawianym okresie na wydatki związane z funkcjonowaniem tych placówek przeznaczono kwotę 468.888 zł, tj. 100,0 % planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 279.915 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 11 etatów, w tym 7 etatów pedagogicznych.

Wydatki pozapłacowe w kwocie 96.700 zł zostały przeznaczone na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy nauk., dydaktycznych i książek - 19.000 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę i gaz - 30.000 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych - 33.000 zł,
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - 400 zł.

Liczba korzystających z bursy w placówce publicznej wyniosła 136.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł - 231 zł

Ponadto przekazano dotacje dla Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek w wysokości 92.273 zł, tj. 100,0 % planu.

Średnioroczna liczba uczniów dotowanych korzystających z internatu wyniosła 29,92.

Dotacja na 1 ucznia miesięcznie wyniosła 257 zł.

Rozdział 85412**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Zaplanowana kwota w wysokości 77.300 zł została zrealizowana w wysokości 71.785 zł, co stanowi 92,9 %. Wydatki związane były z wykonaniem programowych zadań Młodzieżowego Obozu Językowego zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Rozdział 85415**Pomoc materialna dla uczniów**

W analizowanym okresie w rozdziale tym sfinansowano stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej w okresie I-VI 2004 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn. "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich" w kwocie 5.981 zł, tj. 100,0 % planu /środki z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego/.

Rozdział 85417**Szkolne schroniska młodzieżowe**

Z rozdziału tego finansowana jest działalność szkolnego schroniska młodzieżowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 43.745 zł, tj. 100,0 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 37.565 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 2 etaty.

Wydatki pozapłacowe zostały zrealizowane w wysokości 6.180 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / 1.380 zł/, odprawę pieniężną z tyt. zmniejszenia zatrudnienia, zakup środków czystości, materiałów do remontu, artykułów gospodarstwa domowego, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Rozdział 85446**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 21.000 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach wychowania pozaszkolnego.

DZIAŁ 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92108****Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Z budżetu 2004 roku przekazano dotację w wysokości 1.222.841 zł z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej Filharmonii Kaliskiej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz część kosztów rzeczowych.

Rozdział 92110**Galerie i biura wystaw artystycznych**

Dla Biura Wystaw Artystycznych na 2004 rok przeznaczono dotację w wysokości 174.700 zł, tj. 100,0 % założonego planu z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności statutowej, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników własnych oraz część kosztów rzeczowych (w tym: koszty związane z usunięciem awarii systemu ścieków).

Rozdział 92116**Biblioteki**

W 2004 roku przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej dotację w wysokości 775.300 zł, tj. 100,0 % założonego planu z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności statutowej, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników własnych oraz część kosztów rzeczowych związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W budżecie na 2004 rok zaplanowano dotacje w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji.

W analizowanym okresie przekazano 100,0 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie krytej pływalni.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane na 2004 rok dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 194.231 zł przekazano w analizowanym okresie 100,0 % planu.

Przekazane środki wykorzystano na:

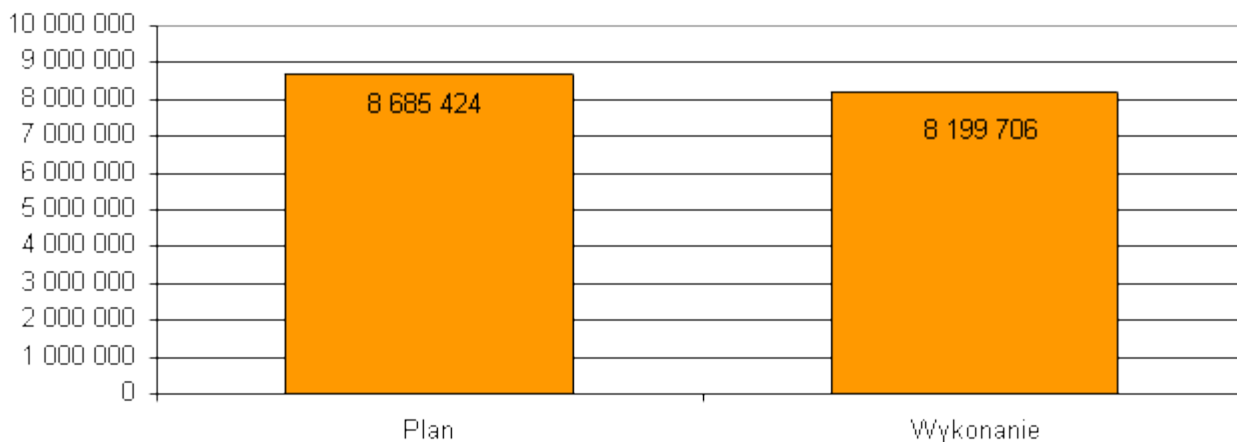
- całoroczny proces szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w karate, lekkoatletyce, pływaniu, triathlonie i żeglarstwie - 82.230 zł,
- szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w 8 dyscyplinach sportu (kajakarstwo, wioślarstwo, strzelectwo sportowe, lekkoatletyka, kolarstwo, pływanie, triathlon, i żeglarstwo) - 80.500 zł,
- szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora Młodszego w piłce nożnej chłopców i piłce siatkowej dziewcząt - 24.500 zł,
- szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora młodszego w boksie - 7.001 zł.

Dotacje otrzymały :

1. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 12 - 36.240 zł
 - na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w lekkiej atletyce (10.500 zł)
 - na szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce (25.740 zł),
2. Uczniowski Yacht Klub Sportowy SZTURWAŁ - 29.220 zł
 - na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w żeglarstwie (8.400 zł)
 - na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w żeglarstwie (20.820 zł),
3. Klub Strzelectwa Sportowego LOK BURSZTYN - 4.200 zł
 - na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w strzelectwie sportowym
4. Miejski Klub Sportowy CALISIA - 10.500 zł
 - na szkolenie Kaliskiej Kadry Juniorek Młodszych w piłce siatkowej,
5. Kaliski Klub Sportowy PROSNA - 14.000 zł
 - na szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora Młodszego w piłce nożnej,
6. Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie - 22.400 zł
 - na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w wioślarstwie i kajakarstwie,
7. Wielkopolski Związek Kolarski - 14.000 zł
 - na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie
8. Uczniowski Klub Sportowy DZIEWIĄTKA - 30.800 zł
 - na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w pływaniu (14.000 zł)
 - na szkolenie podstawowe w pływaniu (16.800 zł),
9. Stowarzyszenie Sportowe TRIATHLON DELFIN KALISZ - 20.110 zł
 - na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w triathlonie (7.000 zł)
 - na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w triathlonie (13.110 zł),
10. Klub Sportowy PROSNA - 7.001 zł
 - na szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora w boksie
11. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TORNADO w Kaliszu - 5.760 zł.
 - na organizację procesu szkolenia dzieci i młodzieży w karate.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ilustruje poniższy wykres.



DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowane w 2004 roku wydatki w wysokości 451.975 zł w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 451.683 zł, tj. 99,9 % planu z przeznaczeniem na:

- odszkodowania dla osób fizycznych z tyt. przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz za grunty zajęte pod drogi publiczne /411.975 zł/,
- koszty związane z utrzymaniem nieruchomości należących do Skarbu Państwa położonych w Kaliszu przy ul. Gajowej 60-64 oraz przy ul. Częstochowskiej 12,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, przeznaczonych do zwrotu i sprzedaży,
- koszty postępowań sądowych o zasiedzenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane w budżecie na 2004 rok wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 113.900 zł w analizowanym okresie wykorzystano w 100 % z przeznaczeniem na prace związane z umowami na realizację modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali obrębów 152 - Winiary.

Rozdział 71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w tym rozdziale w budżecie na 2004 rok zaplanowano kwotę 9.500 zł. Zrealizowane wydatki w wysokości 9.472 zł, tj. 99,7% założonego planu, stanowią koszty wykonania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków niezbędnych w prowadzonych postępowaniach na zbycie nieruchomości, na pokrycie kosztów podziału nieruchomości niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych oraz w celu założenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany

W omawianym okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono wydatki w kwocie 172.332 zł, tj. blisko 100,0 % założonego planu, w tym wydatki majątkowe stanowią 8.000 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w wysokości 145.145 zł.

Zatrudnienie w PINB wyniosło 4,5 etatu.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 19.187 zł przeznaczając na:

- zakup materiałów i wyposażenia /w tym: zakup urządzenia do pomiaru odległości Dalmierz Distro - Clasic za kwotę 2.339 zł/ - 10.529 zł,
- wydatki związane z zawartą umową zlecenie oraz obsługa rachunku bankowego - 3.088 zł,
- wypłacone ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - 2.513 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.957 zł,
- koszty egzekucji - 100 zł

Do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wpłynęło 1.917 wniosków.

W analizowanym okresie:

- wydano 425 decyzji (w tym: 132 decyzje w sprawie pozwolenia na użytkowanie budynków),
- toczyły się postępowania w 473 sprawach,
- przeprowadzono 618 kontroli budów i stanów technicznych budynków.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 216.498 zł, co stanowi 100,0 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym oraz gospodarowaniem mienia Skarbu Państwa – 211.947 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.551 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 6,75 etatu.

Rozdział 75045

Komisje poborowe

Na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu oraz Powiatowej Komisji Poborowej Nr 1 w Kaliszu w 2004 roku zaplanowano kwotę ogółem 29.346 zł, którą wydatkowano w 100,0 % z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów kancelaryjnych i usług związanych z obsługą komisji - 20.734 zł.
- wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji - 6.979 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 1.633 zł.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2004 roku przeznaczono ogółem – 5.717.740 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono 150.000 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 100,0 % planu co stanowi 5.567.740 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 4.279.764 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 139 etatów .

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.287.976 zł przeznaczono głównie na:

- świadczenia pracownicze - 669.132 zł,
- opłaty za energię, gaz, wodę - 115.123 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 215.816 zł,
- zakup sprzętu i uzbrojenia - 104.586 zł,
- wydatki związane z opłaceniem różnych usług (w tym: konserwacja i naprawa uzbrojenia i sprzętu techniki specjalnej) - 126.923 zł,
- różne opłaty i składki oraz podatki - 53.453 zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 1.807.162 zł, zostały zrealizowane analizowanym okresie w wysokości 1.336.346 zł, tj. 73,9 %, z tego:

- z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku
 - 1.315.000 zł, /wysokość odprowadzanej składki uzależniona jest m.in. od wysokości przyznanego świadczenia z pomocy społecznej, sytuacji rodzinnej bezrobotnych, orzeczeń sądów i organów emerytalno-rentowych/,
- z przeznaczeniem na składki za wychowanków Domu Dziecka – 19.662 zł,
- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów - 1.684 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w omawianym okresie przeznaczono 18.768 zł, tj. 56,4 % planu ustalonego na poziomie 33.277 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Na wypłatę zasiłków i świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2004 r. przeznaczono 6.723 zł, tj. 100 % planu.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W 2004 roku przeznaczono wydatki w kwocie 126.898 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, tj. 100,0 % planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę - 67.242 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące związane głównie z umowami zleceń zawieranymi z członkami składu orzekającego przeznaczono 59.656 zł.

W omawianym okresie Mieszkańcy Miasta Kalisza złożyli ogółem 1.503 wnioski w sprawie ustalenia niepełnosprawności, w tym 1.198 wniosków w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 305 dla osób do 16 roku życia.

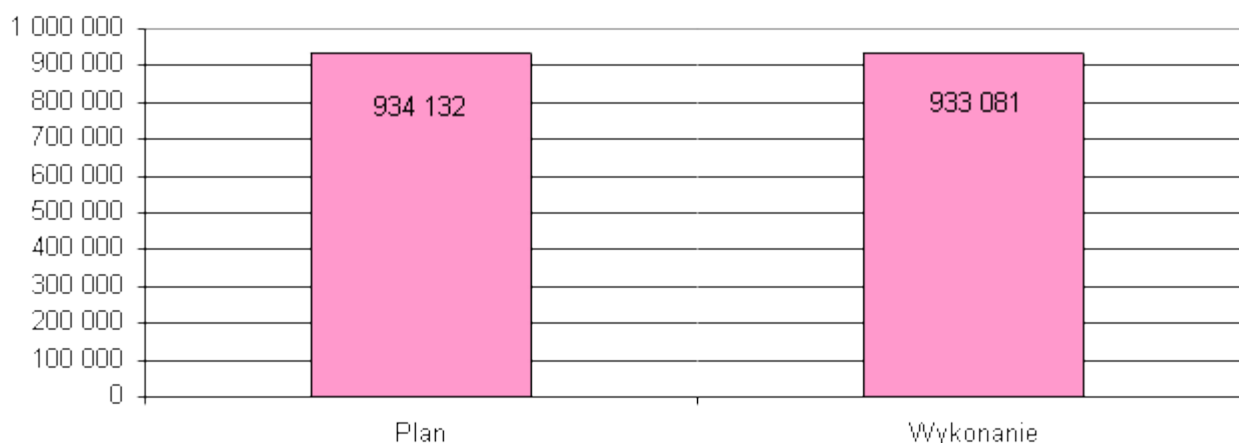
W ramach tego zadania Zespół wydał ogółem 1.373 orzeczenia o ustaleniu niepełnosprawności.

Utrzymanie Zespołu łącznie z wydatkami w ramach zadań własnych powiatu oraz realizowanych na podstawie porozumień z jst. stanowi kwotę 274.104 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 117.673 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 4 etaty.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2004 roku ilustruje poniższy wykres.



DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045 Komisje poborowe

W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.801 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na opłaty za specjalistyczne badania lekarskie poborowych przeprowadzane przez zakłady opieki zdrowotnej na podstawie zawartych umów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W analizowanym okresie zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 100.200 zł dotyczące organizacji Młodzieżowego Obozu Językowego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaliszu zrealizowano w wysokości 99.150 zł, tj. 99,0 %.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W analizowanym okresie przekazano dotację Filharmonii Kaliskiej w wysokości 535.000 zł, tj. 100,0 % założonego planu z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa pn. "Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej".

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

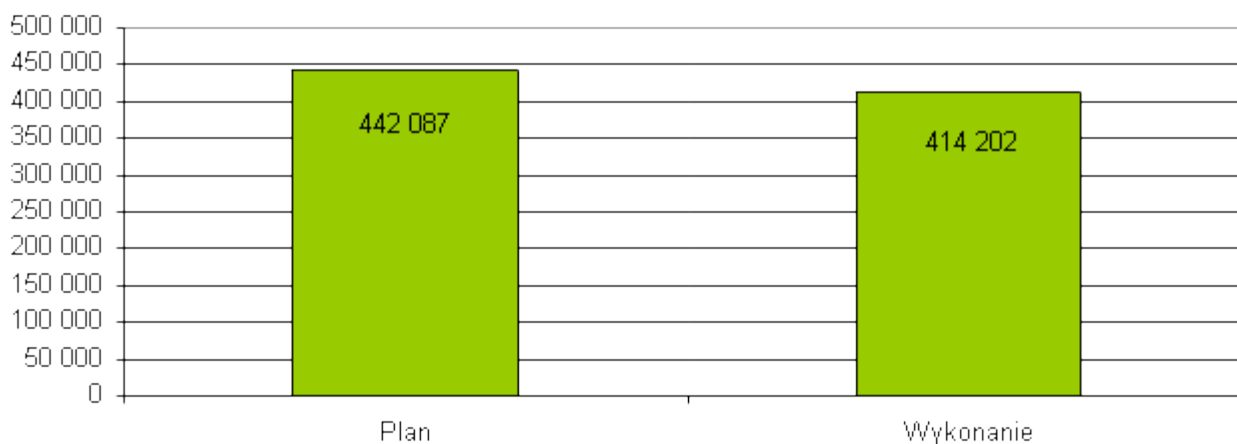
Dla Biura Wystaw Artystycznych w 2004 r. przekazano dotację w wysokości 18.430 zł, tj. 100,0 % założonego planu z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa pn. "Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej".

Rozdział 92116 Biblioteki

W 2004 roku przekazano dotację Miejskiej Bibliotece Publicznej w wysokości 267.700 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa pn. "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa".

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2004 roku ilustruje poniższy wykres.



DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

W 2004 roku kwotę 16.800 zł, tj. 100,0 % planu przeznaczono na stypendia dla 45 studentów. Stypendia wypłacono studentom, którzy spełniali wymogi określone w regulaminie przyznawania stypendiów.

Stypendia wypłacono w wysokości:

- za miesiąc październik po 200 zł
- za miesiąc listopad zaliczkowo po 160 zł.

Na obsługę przeznaczono 600 zł na zakup materiałów biurowych wykorzystanych do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w omawianym okresie sprawozdawczym nie były realizowane, o czym mowa w dalszej części informacji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan w tym rozdziale ustalony w wysokości 16.487 zł został zrealizowany w 100,0 %. W ramach tego rozdziału udzielono pomocy pieniężnej dla 2 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci pochodzących z innych powiatów.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W 2004 roku na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydatkowano 95.199 zł, tj. 100,0 % założonego planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 36.800 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące związane głównie z umowami zleceń zawieranymi z członkami składu orzekającego przeznaczono 58.399 zł.

W omawianym okresie mieszkańcy powiatu kaliskiego złożyli ogółem 830 wniosków w sprawie ustalenia niepełnosprawności, w tym 563 wnioski w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 267 dla osób do 16 roku życia.

W ramach tego zadania Zespół wydał ogółem 733 orzeczeń o ustaleniu niepełnosprawności.

Utrzymanie Zespołu łącznie z wydatkami w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu stanowi kwotę 274.104 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 117.673 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 4 etaty.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W 2004 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 230.000 zł, tj. 100,0 % ustalonego planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności 2 poradni psychologiczno-pedagogicznych:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy H. Sawickiej,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 przy ul. Budowlanych
- udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego.

Rozdział 85417

Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 63.600 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 55.716 zł, co stanowi 87,6 % planu.

Wyplacono 295 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie do 100 zł miesięcznie. Stypendia były wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych w związku z pobieraniem nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Niższa niż zakładana wypłacona liczba stypendiów wynikała z braku odpowiednich rachunków przedstawionych przez stypendystów oraz ze zbyt krótkiego czasu przeznaczonego na wypłaty stypendiów.

WYKONANIE PLANU INWESTYCJI ZA ROK 2004

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/207/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 lutego 2004r. plan wydatków majątkowych przewidywał realizację 65 zadań na łączną kwotę 30.404.400 zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku, kwota planowanych wydatków wzrosła do 36.133.616 zł, a liczba realizowanych zadań do 77.

Na zwiększenie planu o 5.729.216 zł złożyły się:

- wzrost subwencji i dotacji celowych - 3.414.591 zł,
- przesunięcie środków z wydatków bieżących – 212.752 zł,
- umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu – 789.000 zł,
- zwiększenie dochodów budżetu z innych tytułów – 1.312.873 zł.

Wykonanie planu według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	Udział %
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	36 133 616	35 895 086	99,3	100%
1	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 480 000	1 478 088	99,9	4,1
2	DZIAŁ 600 Transport i łączność	14 807 417	14 794 349	99,9	41,2
3	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 259 500	2 200 942	97,4	6,1
4	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	8 000	8 000	100,0	0,0
5	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	1 145 215	1 099 563	96,0	3,1
6	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 390	487 383	100,0	1,4
7	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	7 834 338	7 834 332	100,0	21,8
8	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	463 380	443 379	95,7	1,2
9	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	90 226	90 153	99,9	0,3
10	DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 450	73 440	100,0	0,2
11	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 466 400	5 367 212	98,2	15,0
12	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 300	168 252	100,0	0,5
13	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport	1 850 000	1 849 993	100,0	5,1

Oceniając przebieg realizacji inwestycji stwierdzić należy, że spośród 77 zadań, tylko jedno nie zostało rozpoczęte - mowa tu o utworzeniu Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którego realizację, w wyniku nowelizacji przepisów, przesunięto na późniejszy termin.

Oddzielnego wyjaśnienia wymaga też poziom środków, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza nr XXV/436/2004 z dnia 29 grudnia 2004r. zostały przekazane na

wydatki niewygasające. Głównym powodem, dla którego blisko 7 mln zł nie zostało wydatkowane w 2004r. były problemy z rozstrzygnięciem przetargów na duże zadania inwestycyjne, w tym przede wszystkim na budowę Trasy Bursztynowej, na którą umowę podpisano dopiero na początku bieżącego roku. Unieważniono także przetarg na budowę hali sportowej przy gimnazjum na osiedlu Dobrzec z powodu braku pełnego pokrycia finansowego. Kolejnym elementem, który rzutował na poziom wydatków niewygasających, były środki przeznaczone na „Uporządkowanie systemu odbioru ścieków w Kaliszu”. Plan wydatków na tym zadaniu zwiększany był w ubiegłym roku kilkakrotnie, a źródłem zwiększeń były umorzenia pożyczek, zaciągniętych w poprzednich latach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które Rada Miejska Kalisza przeznaczyła na zadanie przewidziane do dofinansowania z Funduszu Spójności. Rozpoczęcie całego przedsięwzięcia nastąpi dopiero w 2005r. tj. po podpisaniu stosownego porozumienia z NFOŚiGW oraz po rozstrzygnięciu przetargów.

Przebieg realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

1. Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej

W 2005r. wykonano przyłączenia do miejskiej sieci ciepłej następujących budynków: al. Wolności 17, ul. Konopnickiej 2-4 i ul. M. Skłodowskiej – Curie 43, Polanowskiego 3, Polanowskiego 12, w których zamontowano także urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe. Z planowanych 89.500 zł wydatkowano 87.908 zł tj. 98,2 %.

2. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta

W ramach zadania wykonano:

- sieci ciepłone na osiedlu Asnyka w technologii rur preizolowanych a także w technologii tradycyjnej o łącznej długości 1.160,5m,
- sieci ciepłone preizolowane na osiedlu Widok o łącznej długości 1.910,4m,
- sieć ciepłą preizolowaną na osiedlu 25-Lecia o łącznej długości 101,9m,
- sieć ciepłą preizolowaną w ul. Polanowskiego o dł. 44,1m,
- węzeł cieplny w IV Liceum Ogólnokształcącym,
- węzeł cieplny w budynku przy ul. Lipowej 36-38,

Plan wydatków wykonano w 100%, przy czym kwotę 7.686 zł przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004r., na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej na I etap modernizacji sieci na osiedlu M. Dąbrowskiej.

DZIAŁ 600 Transport i łączność
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

3. Udziały dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza nr 323/2004 z dnia 16.07.2004r., kwota 75.000 zł została przekazana KLA tytułem objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

4. **Przedłużenie Trasy Stanczukowskiego na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Łódzkiej (włączenia do drogi krajowej 25 i 11)**
5. **Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego w Kaliszu - budowa drogi jednojezdniowej na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do ul. Łódzkiej z trzema skrzyżowaniami o ruchu okrężnym wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem**

Z uwagi na konieczność dostosowania zapisów w planie zadań inwestycyjnych do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, który nie mógł obejmować zakresów już rozpoczętych, wydzielone zostało zadanie nr 5 – Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego w Kaliszu, jako część zadania polegającego na budowie Przedłużenia Trasy Stanczukowskiego od ul. Stawiszyńskiej do ul. Łódzkiej.

W 2004r. na zadaniu tym wykonano:

Odcinek od ul. Majkowskiej do ul. Godebskiego, na którym zakończono prace związane z budową ulicy o dł. 1.908,6m wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Prace obejmowały:

- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej szer. 7m, ze wzmocnieniem podłoża palami żwirowymi na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Wyspiańskiego,
- wykonanie ciągu pieszo – jezdni z kostki brukowej betonowej szer. 2,5m na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Godebskiego (strona prawa) o dł. 919,14m,
- wykonanie drogi dojazdowej o nawierzchni bitumicznej do stacji METEO dł. 64 m, szer. 3,5m wraz z dwoma „mijankami” o szer. 5,5m.
- budowę kanalizacji deszczowej Ø160 do Ø800 o łącznej długości 3.507,34m,
- oświetlenie ulicy przez zamontowanie 105 latarni.

Ulicę Wyspiańskiego na odcinku od ul. Stanczukowskiego do ul. Staffa o dł. 360m wraz z odwodnieniem i oświetleniem w tym:

- jezdnię o nawierzchni bitumicznej, szerokości 7 m,
- chodnik z kostki brukowej o szer. 1,5m po obu stronach ulicy,
- ścieżkę rowerową,
- kanalizację deszczową Ø 200 do Ø 400 o łącznej długości 542,67m,
- ustawienie 29 latarni.

Kładkę nad ul. Stanczukowskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego, z płyty żelbetowej 2-przęsłowej. Długość płyty pomostowej wynosi 27,4m, szerokość całkowita 3,5m w tym szerokość użytkowa 3,0m. Do zakończenia robót pozostało jeszcze wykonanie w okresie wiosennym nawierzchni z żywic epoksydowych oraz pomalowanie poręczy.

Ponadto w 2004r. trwały dalsze prace przygotowawcze związane z budową tej ulicy. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę odcinka ul. Stawiszyńskiej, oraz przedłużenie ul. Stanczukowskiego od ul. Stawiszyńskiej do ul. Łódzkiej. Dokonano podziałów geodezyjnych na tym odcinku oraz częściowo wykupiono teren.

Na powyższy cel wydatkowano w 2004r. na tych zadaniach łącznie 16.813.247 zł, w tym 12.020.925 zł z wydatków niewygasających w 2003r. i 4.792.322 zł z budżetu Kalisza na 2004r. Dodatkowo kwotę 228.552 zł przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004. Plan wydatków wykonany został w 100%.

6. Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Wrocławskiej

W 2004r. dokonano wykupu terenu i nieruchomości pod przebieg Trasy a także opracowano projekty budowlano-wykonawcze na jej budowę. Mimo przygotowania zadania do realizacji i rozpisania przetargu, nie można było zakończyć długotrwałego postępowania i wyłonić wykonawcy, ze względu na liczne odwołania, składane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Dopiero ostateczna decyzja Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych pozwoliła na podpisanie na początku 2005r. umowy, zgodnie z którą, odcinek Trasy od ul. Częstochowskiej do ul. Łódzkiej zrealizowany zostanie do końca września

2005r. Z tego właśnie powodu zaszła konieczność przekazania środków na wydatki niewygasające w wysokości 2.892.123 zł

Płatności dokonane w 2004r. na tym zadaniu wyniosły 530.849 zł, z czego 128.816 zł sfinansowano z wydatków niewygasających w 2003r. a 402.033 zł z budżetu 2004r. Łączna wielkość wykonania planu to 3.294.156 zł.

7. Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego

Zadanie to objęte zostało wnioskiem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co wymagało opracowania niezbędnej dokumentacji tzn. oceny oddziaływania na środowisko oraz studium wykonalności inwestycji.

Wniosek, po rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego, został zakwalifikowany przez Zarząd Województwa do dofinansowania z EFRR. Wydatki związane z jego przygotowaniem wyniosły 39.650 zł

8. Modernizacja ul. Poznańskiej z budową chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Stanczukowskiego do Cmentarza Komunalnego i Campusu

W 2004 r. trwały prace związane z przygotowaniem zadania do realizacji to znaczy wykupiono grunty wzdłuż ul. Poznańskiej o łącznej powierzchni 5.228 m² oraz opracowano projekt budowlano-wykonawczy chodnika i ścieżki rowerowej na całym odcinku. Na powyższy zakres wydatkowano 232.498 zł, co stanowi 94,9% planu.

9. Modernizacja mostu na rzece Swędrni w ul. Sportowej z dojazdami

W maju 2004r. zakończono remont mostu, polegający na naprawie jego pokładu wraz z ograniczeniem nośności. Warunkowo – do czasu wybudowania nowego obiektu - dopuszczono ruch pieszzy i ruch pojazdów maksymalnie 3 tonowych z ograniczeniem ich prędkości do 10 km/h. Według opinii Instytutu Badań Dróg i Mostów we Wrocławiu tak zabezpieczony obiekt można będzie eksploatować jeszcze przez okres 2 lat. Na powyższy cel wydatkowano 14.591 zł, czyli 100% planowanych środków.

10. Budowa ulicy Torowej w ciągu ul. Obozowej do przejazdu kolejowego wraz z odcinkiem od przejazdu kolejowego do ul. Budowlanych z oświetleniem, odwodnieniem i ścieżką rowerową

W I półroczu wykonano aktualizację projektu dot. odcinka ulicy od ul. Spółdzielczej do ul. Budowlanych oraz ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Zakres objęty przetargiem zakończono w grudniu budując jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki na całej długości, brakujący odcinek kanalizacji deszczowej oraz wjazdy do posesji. Na powyższy cel wydatkowano z budżetu wszystkie planowane środki tj. 1.009.709 zł.

11. Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Braci Niemojowskich realizowana przy współudziale finansowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Zadanie zostało zakończone, a na przebudowę wykorzystano 345.689 zł tj. 100% planowanych wydatków.

12. Budowa chodnika w ul. Górnośląskiej

W I półroczu 2004r. trwały prace związane z przygotowaniem i rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie robót na odcinku od ul. Polnej do przystanku autobusowego w rejonie skrzyżowania z ul. Serbinowską. We wrześniu zakończono układanie z kostki betonowej chodników o powierzchni 2.234 m² oraz nawierzchni parkingów o pow. 954 m². Łącznie wykorzystano 299.930 zł. tj. 100% planu wydatków.

13. Modernizacja ulicy Babina

W 2004r., wydając kwotę 400.000 zł, rozpoczęto realizację zadania wykonując chodniki oraz parkingi z kostki brukowej, kanalizację deszczową, podbudowę jezdni oraz układając warstwę wiążącą nawierzchni. Roboty będą kontynuowane w 2005r.

14. Modernizacja nawierzchni ulic w tym ul. Legionów na odcinku Staszica-Polna oraz ulicy Polnej na odcinku od ul. Górnośląskiej do Ostrowskiej wraz z odwodnieniem

Zakres rzeczowy zadania obejmował w 2004r. przygotowanie do realizacji. Opracowano dokumentację techniczną, a wydatki wyniosły 51.850 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

15. Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta

W 2004r. wykonano koncepcję budowy ścieżek rowerowych, a wydatki wyniosły 36.600 zł.

16. Modernizacja nawierzchni drogowej i chodników w ul. Żwirki i Wigury

Zakres rzeczowy zadania ograniczony został w 2004r. do modernizacji chodników. Roboty obejmowały wymianę krawężników, wykonanie nawierzchni chodników oraz wjazdów na posesje, na co wydatkowano 149.728 zł. Prace związane z modernizacją jezdni rozpoczną się po wybudowaniu kanalizacji deszczowej i sanitarnej, która będzie realizowana w ramach porządkowania gospodarki ściekami na terenie osiedla Miła.

17. Budowa ul. Dolnej i Ciesielskiej wraz z wykupem, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji. W 2004r. wykonano korytowanie na odcinku od ul. Rajskowskiej do ul. Stolarskiej, kanalizację deszczową, usunięto kolizje a także ułożono 200 m krawężnika. Wydatki 2004r. wyniosły 574.378 zł, a całe zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2005r.

18. Modernizacja ulicy Korczak od ul. Stanczukowskiego do ul. Biskupickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Trwa realizacja inwestycji, planowanej do zakończenia w 2005r. W roku ubiegłym na odcinku od ul. Stanczukowskiego do ul. Wiejskiej wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki z płytek betonowych o wymiarach 35x35cm, kanalizację deszczową oraz wjazdy do posesji. Natomiast na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Biskupickiej wykonano korytowanie na odcinku 360 m wraz z warstwą stabilizacyjną oraz odwodnienie ulicy. Na powyższy cel wydatkowano 1.266.659 zł.

19. Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami gruntów, odwodnieniem i oświetleniem

Na zadanie wykorzystano 234.939 zł a zakres rzeczowy zrealizowany w 2004r. to budowa jezdni w ul. Brzozowej o nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwodnieniem ulicy oraz budowa chodników z kostki brukowej.

20. Modernizacja chodników na Wale Staromiejskim od ul. Bankowej do Parku po obu stronach rzeki

Zadanie przygotowano i zakończono w I półroczu, układając chodniki z kostki brukowej o powierzchni 779,8m². Na powyższy cel wydatkowano 61.000 zł tj. 100% planowanych środków. Zadanie realizowane było równolegle z budową na tym samym odcinku barier ochronnych.

21. Budowa ulicy Brzaskwiniowej wraz z odwodnieniem

W 2004r. trwały prace związane z przygotowaniem zadania; uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano też główny kanał odwadniający ulicę, a w trakcie realizacji znajdują się roboty związane z wykonaniem jezdni i chodnika.

Z kwoty 180.000 zł wykorzystano na płatności 17.748 zł, natomiast pozostałe 162.252 zł przekazano na wydatki niewygasające, z przeznaczeniem na sfinansowanie pozostałych robót.

22. ul. Dąbrowskiego - modernizacja chodników i jezdni

Prace związane z ułożeniem nawierzchni bitumicznej na długości 130 m zostały zakończone, na co wykorzystano 79.517 zł.

23. Wykonanie zatoczki autobusowej KLA przy ul. Starożytnej

Z planowanych 30.000 zł wykorzystano do końca czerwca 27.081 zł, wykonując dwie zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki brukowej.

24. Utwardzenie ul. Skalmierzyckiej na odcinku ul. Konopnickiej - Kresowa wraz z odwodnieniem i oświetleniem

W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni o łącznej powierzchni 2.018,8m², kanalizację deszczową Ø 315mm o dł. 84m i Ø 160 o dł. 13m oraz 6 wpustów ulicznych. Koszt wykonanego zakresu to 267.354 zł czyli 100% planowanych wydatków.

25. Budowa ul. Sokolnickiej wraz z oświetleniem

W ramach zadania wykonano ciąg pieszo – jezdny na długości 240 m o nawierzchni z kostki brukowej. Prace drogowe zostały zakończone a na realizację wydatkowano 142.539 zł.

26. Budowa chodnika na ulicy Ostrowskiej

Koszt 52.436 zł ułożono jednostronny chodnik na odcinku od ul. Handlowej do ul. Cegielnianej o powierzchni 537,5m (łącznie z wjazdami do posesji).

27. Dokończenie obniżenia krawężników dla zjazdu wózków w ul. Dobrzeckiej

Prace związane z dokończeniem obniżenia krawężników w ul. Dobrzeckiej zostały zakończone, a ich koszt wyniósł 24.223 zł.

28. Budowa ulicy P. Sulisławskiego na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Światlanej, wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Zgodnie z planem, w 2004r. opracowano dokumentację techniczną, wydatkując kwotę 17.690 zł.

29. Wykonanie chodnika i podjazdu dla osób niepełnosprawnych na przejściu z ul. Staszica do chodnika w al. Wojska Polskiego (os. Korczak)

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano chodnik i schody a także podjazd dla osób niepełnosprawnych i wózków, ułatwiając w ten sposób dojście z ul. Staszica do al. Wojska Polskiego (na wysokości przystanku autobusowego). Wydatki zamknęły się kwotą 8.608 zł.

30. Kompleksowa modernizacja nawierzchni ul. Nędzyrzewskiej wraz z włączeniem w ul. Łódzką

Koszt 335.060 zł zmodernizowano ulicę, wykonując jezdnię o nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie poboczy oraz odwodnienie.

31. Modernizacja ul. Elektrycznej z przebudową skrzyżowania ul. Częstochowska – Ks. Jolanty wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżkami rowerowymi

W I półroczu opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Przyjęcie przez Radę Miejską Kalisza uchwały o zaciągnięciu zobowiązań pozwoliło na ogłoszenie przetargu na wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem. Do końca roku wykonano kanalizację deszczową, ułożono krawężniki, wykonano podbudowę jezdni oraz ułożono warstwę wiążącą nawierzchni. Płatności dokonane do końca grudnia 2004r. wyniosły 52.590 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2005r.

32. Budowa ulicy Chłodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem

W 2004r. dokonano wykupu gruntu niezbędnego do wykonania jezdni a także usunięto kolizję energetyczną, wydatkując 19.718 zł. Środki w wysokości 480.282 zł przekazano na wydatki niewygasające celem sfinansowania robót, które kontynuowane będą w 2005r.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

33. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

W 2004r. wykorzystano 200.960 zł tj. 77,4% środków planowanych na wykupy, pokrywając koszty nabycia działki pod ulicę Sulisławicką, 2 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Serbinowskiej 16, działki przy ul. Kordeckiego 22, nabycia ułamkowej części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Górnośląskiej 35, działek przy ul. Kmieciej i Metalowców, Saperskiej, Zachodniej oraz kosztów wyceny i opłat notarialnych, natomiast kwotę 5.696 zł przekazano na wydatki niewygasające. Niskie wykonanie planu wynikało z konieczności zarezerwowania środków na wypłaty odszkodowań w nie zakończonych postępowaniach, w których brak jest jeszcze wyroków sądowych.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

34. Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Kwota 550.000 zł została przekazana tytułem podwyższenia kapitału zakładowego Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

35. Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań

We wrześniu 2004r. sporządzono akt notarialny na zakup 8 mieszkań dwupokojowych i 12 mieszkań jednopokojowych wraz z udziałem części wspólnych budynku i jego urządzeń oraz gruntu przy ul. Korczak 24. Każdy lokal mieszkalny posiada kuchnię, przedpokój, łazienkę z wc i jest wyposażony w instalacje: energetyczną, wod – kan, co, telefoniczną i telewizji kablowej.

Ponadto, po wykwaterowaniu ostatnich mieszkańców budynku przy ul. Hożej 6-8, rozpoczęły się prace związane z rozbiórką tego obiektu, zakończone w grudniu. Na terenie tym rozpoczęta zostanie w 2005r. budowa nowego budynku komunalnego.

Łącznie z budżetu miasta wydatkowano 1.449.982 zł, tj. 100% planu, z czego 83.300 zł przekazano na wydatki niewygasające, co pozwoli na sfinansowanie prac związanych z wydzieleniem 9 mieszkań z dotychczasowych pomieszczeń warsztatów krawieckich przy ul. Częstochowskiej oraz wykonaniem instalacji gazowej i przewodów kominowych.

Ponadto ze środków zgromadzonych na wydatkach niewygasających z upływem 2003r. sfinansowano zakup 24 mieszkań przy ul. Korczak 24b wraz z kosztami aktu notarialnego

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71015 Nadzór budowlany

36. Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

W 2004r. zakupiono na potrzeby PINB sprzęt o wartości 8.000 zł, na co złożyły się: elementy zestawu komputerowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem komputerowym oraz kserokopiarka Toshiba 1550.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75022 - Rady gminy miast i miast na prawach powiatu

37. Zakupy inwestycyjne dla Kancelarii Rady Miejskiej

Kosztown 7.000 zł zakupiono nowoczesną drukarkę komputerową, obsługującą pięć stanowisk komputerowych.

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

38. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego wraz ze stworzeniem serwisu internetowego Miasta

W 2004r. zakupiono: uaktualnienie systemu Kadrowo-Płacowego, Systemu Informacji Prawnej LEX, system antywirusowy NOD 32 dla 200 stanowisk komputerowych oraz 28 komputerów, 7 drukarek, 3 notebooki, 3 aparaty cyfrowe, 7 monitorów, 6 skanerów, na co wydatkowano łącznie 199.509 zł

39. Zakup oprogramowania dla Wydziału Finansowego

Wszystkie środki ujęte w planie na 2004r. zostały przekazane na wydatki niewygasające, gdyż postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zostało wprawdzie zakończone wyłonieniem wykonawcy, lecz dostawa a przede wszystkim wdrażanie systemu w Urzędzie nastąpi w roku 2005.

40. Wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej w siedzibie Biura Świadczeń Rodzinnych przy ul. Franciszkańskiej 3-5 oraz połączenie budynków Straży Miejskiej z budynkiem Urzędu przy ul. Kościuszki 1a kablem światłowodowym

33.274 zł, tj.95,1% planowanych wydatków kosztowało wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej z zasilaniem elektrycznym w siedzibie Biura Świadczeń Rodzinnych oraz połączenie światłowodowe pomiędzy budynkiem Straży Miejskiej a budynkiem Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a.

41. Zakup sprzętu poligraficznego dla Urzędu Miejskiego

W 2004r. zakupiono dla Urzędu miejskiego 2 urządzenia poligraficzne REX ROTARY DSM 645, dokonując płatności w wysokości 47.240 zł. Ponadto w grudniu rozstrzygnięto przetarg na zakup 5 kserokopiarek TOSHIBA oraz 5 niszczarek dokumentów. Wydatki na tym zadaniu wyniosły 47.240 zł.

42. Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza

W październiku ubiegłego roku zakończono kolejny etap wymiany stolarki, obejmujący montaż 47 okien drewnianych jednoramowych z szybą zespoloną, parapetami wewnętrznymi z drewna sosnowego, nożycową blokadą rozwarcia, drzwi prowadzących na patio oraz wykonanie niezbędnych napraw ościeży, tynków oraz obróbek blacharskich. Ponadto w istniejących 20 oknach zamontowano okucia do uchylnego otwierania okien. Na powyższy cel wydatkowano wszystkie planowane środki tj. 139.000 zł

43. Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych

W 2005r. w ramach prac związanych z przygotowaniem placu budowy, dokonano rozbiórki garaży, wycięto drzewa. Dokonano również modernizacji istniejącej kotłowni, która obsługiwać będzie także nowy obiekt, montując dwa kotły Viessman VITOPLEX 300. Na powyższy cel wydatkowano 239.326 zł tj. 95,7% planowanych wydatków. Realizacja obiektu rozpocznie się w 2005r.

44. Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego

W ramach zadania zakupiono samochód osobowy marki Opel Vectra o pojemności 2,2 wykorzystując 89.999 zł.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ***Rozdział 75405 Komendy Powiatowej Policji***

45. Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Policji przy ul. Kordeckiego 36

Roboty sfinansowane ze środków budżetu miasta w wysokości 87.083 zł obejmowały rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego, wykonanie ocieplenia dachu, pokrycie papą termozgrzewalną, montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

46. Modernizacja budynku Komendy Miejskiej PSPoż. ul. Nowy Świat 42/44

Na realizację zadania przeznaczono w 2004r. kwotę 250.000 zł, w tym 100.000 zł z budżetu miasta i 150.000 zł z budżetu powiatu. Zakres rzeczowy robót obejmował przebudowę wejścia głównego, zmianę ciągu komunikacyjnego, wymianę stolarki, instalacji grzewczej, elektrycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej, wymianę bram garażowych oraz ocieplenie budynku. Z uwagi na to, że wykonawca robót wyłoniony został pod koniec roku, płatności ze środków ujętych w budżecie powiatu w wysokości 150.000 zł zrealizowano w całości, natomiast pozostałą kwotę 100.000 zł z budżetu miasta, przekazano na wydatki niewygasające.

47. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu

W 2004r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zakupiła specjalny samochód pożarniczy - ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy, o wartości 567.796 zł z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Kaliszu. Partycypacja w kosztach zakupu wyniosła 80.000 zł, z czego 50.000 zł pochodziło z budżetu Miasta a 30.000 zł z budżetu powiatu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

48. Utworzenie Miejskiego Centrum Reagowania /bez mapy/

W 2004r. wydatkowano 51.300 zł tj. wszystkie planowane środki, jakie przeznaczono na to zadanie. W ramach wykonanych robót zakończono adaptację pomieszczeń, założono sieć zasilania awaryjnego, przygotowano stanowiska dyspozytorskie służby dyżurnej i prezydenta. Centrum wyposażono w urządzenia łączności radiowej oraz rozpoczęto tworzenie systemu teleinformatycznego na stanowiskach dyspozytorskich. Całość prac zakończona zostanie w 2005r.

49. Rozbudowa Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza

Zgodnie z przyjętą zasadą Centralny System Alarmowy został rozbudowany w 2004r. o kolejną syrenę, zamontowaną na budynku mieszkalnym przy ul. Szpilowskiego 15. Koszt zakupu i montażu syreny wraz z układem sterującym i zasilającym wyniósł 19.000 zł.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80110 – Gimnazja

50. Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec "Z"

Realizacja I etapu budowy gimnazjum rozpoczęła się w lipcu 2003r., kiedy to podpisana została umowa na realizację robót kubaturowych. Wybudowany obiekt przekazany został do eksploatacji zgodnie z protokołem z dnia 26 lipca 2004r. Faktyczne jego użytkowanie rozpoczęło się wraz z nowym rokiem szkolnym 2004/2005, kiedy udostępniono 20 pomieszczeń do nauki, w tym 12 izb lekcyjnych ogólnych, pracownię fizyki i chemii, pracownię biologiczną, 2 pracownie do nauki języków obcych, 2 sale komputerowe, 2 izby lekcyjne do zajęć wyrównawczych oraz aulę dla ca 240 osób.

Zakres rzeczowy zadania realizowany był przez 8 wykonawców i obejmował także roboty specjalistyczne i towarzyszące, w tym budowę drogi dojazdowej do gimnazjum i kładki nad ul. H. Sawickiej, umożliwiającej bezpieczne dojście dzieci do szkoły oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu.

Na wykonanie powyższego zakresu wraz z częścią pierwszego wyposażenia, w 2004r wydatkowano z budżetu miasta 6.041.418 zł. Ponadto kwotę 848.580 zł przekazano na wydatki niewygasające, co wynikało z faktu unieważnienia w grudniu 2004r. przetargu na realizację hali widowiskowo-sportowej, stanowiącej kolejny etap całego przedsięwzięcia. Nowy przetarg na halę ogłoszony został w lutym 2005r.

Łącznie plan wydatków 2004r. wykonany został w 100%.

Zadanie to ujęte było w Kontrakcie wojewódzkim, dzięki czemu Miasto otrzymało z budżetu państwa 200.000 zł na dofinansowanie kosztów robót budowlano - montażowych.

Rozdział 80120 – Licea

51. Budowa sali gimnastycznej dla II LO przy ul. Szkolnej

Zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu dwuletnim. Do końca 2004r. roku wykonany został stan surowy otwarty, z czego zafakturowano roboty na kwotę 435.263 zł. Pozostałe środki w wysokości 414.736 zł przekazano na wydatki niewygasające. Roboty związane z budową obiektu zakończone zostaną do 30 czerwca 2005r. a po wykonaniu posadzki sportowej i zainstalowaniu pierwszego wyposażenia, sala zostanie oddana do użytku wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2005/2006.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

52. Przebudowa tarasu przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Kaliszu

Kosztów 94.335 zł wykonano roboty obejmujące wykonanie izolacji piwnic budynku, drenażu tarasu, murku z balustradą, schodów terenowych oraz nawierzchni ze starobruku o pow. 191 m². zamontowano także 2 lampy oświetlające otoczenie.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

53. Pomoc dla Wojewódzkiego Szpitala Matki i Dziecka na utworzenie Oddziału Psychiatrycznego

54. Pomoc dla Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny na zakupy inwestycyjne

W ramach pomocy dla placówek szpitalnych na terenie Kalisza, z budżetu miasta przekazano wszystkie planowane środki tj. 277.000 zł. Z kwoty tej przeznaczono:

- 77.000 zł na zakup i dostawę stolarki okiennej do nowo tworzonego Oddziału Psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Matki i Dziecka,

- 200.000 zł na zakup i dostawę dla Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny ogólnodiagnostycznego aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem oraz głowicami: liniową, convex i endowaginalną,

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

55. Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego początkowo ujęte było w budżecie kwotą 50.000 zł, z czego 30.000 zł stanowiły wydatki na zadania własne i 20.000 zł wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. W związku z nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, utworzenie i uruchomienie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przesunięto na okres późniejszy. Kwotę 30.000 zł przesunięto na dofinansowanie samochodu pożarniczego, a 20.000 zł zwrócono do budżetu Starostwa Powiatowego.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

56. Zakupy inwestycyjne

Kwotę 17.879 zł przeznaczono na zakup alkometru i alkotestu. Urządzenia te, umową darowizny, przekazane zostały Komendzie Miejskiej Policji do wykorzystywania w bieżącej pracy.

57. Zakup kotła warzelnego na wyposażenie stołówki prowadzonej przez "Caritas" Diecezji Kaliskiej-Kaliski Dom Opieki

Zakupiony kocioł warzelny o wartości 8.000 zł został przekazany "Caritas" Diecezji Kaliskiej - Kaliski Dom Opieki na poprawę stanu wyposażenia stołówki dla najbiedniejszych mieszkańców Kalisza.

58. Wymiana stolarki okiennej w MOPS przy ul. Granicznej 1

Kwota 36.000 zł wprowadzona została do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 28 grudnia 2004r. Środki pochodzące z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przekazane zostały na wydatki niewygasające i wraz z wydatkami ujętymi w planie na 2005r. przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów wymiany okien w budynku MOPS, w tym w części zajmowanej przez Centrum Interwencji Kryzysowej.

59. Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kwotę 14.500 zł wydatkowano na zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

60. Dotacje dla stowarzyszenia pn. Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia na zakup ultrasonografu

Kwotę 90.000 zł przekazano w formie dotacji na dofinansowanie kosztów zakupu ultrasonografu dla Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

61. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy "TULIPAN" w Kaliszu

Celem ułatwienia dostępu do obiektu wykonany został podjazd z kostki brukowej o powierzchni 6m² wraz poręczą (pochwyty stalowe) o długości 28,2m. Koszt robót wyniósł 5.150 zł tj. 98,7% planowanych wydatków.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

62. Zakupy inwestycyjne

W związku z organizacją Biura Świadczeń Rodzinnych konieczne było wyposażenie nowej jednostki w niezbędny sprzęt. Kosztem 40.876 zł zakupiono sześć komputerów, dwie drukarki, sprzęt sieciowy, system komputerowy dla obsługi świadczeń rodzinnych, a także sfinansowano częściowo zakup centrali telefonicznej.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

63. Zakupy inwestycyjne

Kwota 14.890 zł została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego do obsługi spraw związanych z rodzinami zastępczymi i wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych. Od 2005r. przybędą nowe obowiązki wynikające z konieczności rozszerzenia współpracy z wieloma powiatami w zakresie zawierania porozumień oraz dokonywania rozliczeń z tytułu opłat ponoszonych za dzieci z terenu Kalisza, przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

64. Wymiana stolarki okiennej w MOPS przy ul. Granicznej 1

Zadanie zrealizowano w I półroczu. Kosztem 29.237 zł zamontowano w budynku 16 nowych okien drewnianych typu „Euro”. Wymiana pozostałych okien kontynuowana będzie w 2005r.

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

65. Zakupy inwestycyjne

Wszystkie środki planowane na ten cel zostały wykorzystane. Kosztem 18.450 zł zakupiono kopiarkę RICOH AF 2018D oraz dwa komputery z oprogramowaniem z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

66. Zakup samochodu służbowego

W listopadzie 2004r., kosztem 54.990 zł, Powiatowy Urząd Pracy zakupił na swój użytek samochód osobowy marki SKODA OCTAVIA o pojemności silnika 1,6

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

67. Uporządkowanie systemu odbioru ścieków w Kaliszu (dodatkowe dofinansowanie z GiP FOŚiGW w wys. 130.000 zł)

W 2004r. trwały prace związane z uporządkowaniem systemu odbioru ścieków w zakresie nie objętym wnioskiem o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności. W ramach zadania wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej na osiedlu Antyczne, gdzie w ul. Wykopalskiej ułożono kanał grawitacyjny Ø 200 o dł. 542,1 m i rurociąg tłoczny Ø 63 dł. 265,4m oraz zainstalowano 2 przepompownie ścieków. Łączna wartość poniesionych nakładów wyniosła 264.986 zł.
- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Rajsków – obejmującej 2.115 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 i 445 m kanalizacji tłocznej Ø 63, 2 przepompownie ścieków oraz 598,5 m kanalizacji deszczowej Ø 300 – 400 z osadnikiem szlamu i separatorem. Prace prowadzone były w ul. Rajskowskiej a także w ul. Murarskiej, Kowalskiej, Wapiennej, Żwirowej Paprotnej, Saperskiej i Wale Matejki, a wartość poniesionych nakładów to 1.044.312 zł.
- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Chłodna-Koralowa Ø 200 o długości 176m i wartości 59.028 zł.
- sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 o dł. 47,3 m i deszczowej Ø 250 o dł. 54,12 m w ul. Polanowskiego – gdzie łączne nakłady wyniosły 47.473 zł.

Na powyższy cel z budżetu miasta wydatkowano 1.283.820 zł, 130.000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 23.000 zł z wydatków niewygasających w 2003r. Ponadto część nakładów sfinansowanych zostało z pożyczek preferencyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: zaciągniętych na budowę kanalizacji na osiedlu Antyczne w wysokości 130.000 zł i na budowę kanalizacji na osiedlu Rajsków 510.000 zł.

W 2004r. zlecono także opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w ul. Sobótki i Dożynkowej, który realizowany będzie w przyszłym roku, a sfinansowany zostanie z wydatków niewygasających w 2004r.

Łącznie na wydatki niewygasające przekazano 1.002.090 zł, z czego 776.500 zł stanowiły środki pochodzące z umorzenia pożyczek preferencyjnych zaciągniętych w WFOŚiGW w poprzednich latach. Środki te, zgodnie z kolejnymi uchwałami Rady Miejskiej Kalisza zostały przeznaczone na sfinansowanie projektu dotyczącego uporządkowania systemu odbioru ścieków w Kaliszu.

Wykonanie planu wydatków na 2004r. wyniosło 2.285.910 zł tj. 99,9%

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

68. Wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto czysta Gmina" na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych

Tytułem dofinansowania kosztów budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, z budżetu Miasta przekazano Związkowi Komunalnemu kwotę 1.982.400 zł. Zgodnie z porozumieniem o realizacji projektu, zawartym z NFOŚiGW, budowa Zakładu dofinansowana zostanie z funduszu ISPA w wysokości 9.280.500 EURO. W 2004r. Związek Komunalny wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zmianę Memorandum Finansowego, dotyczącym zwiększenia kwoty dofinansowania o 2.346.000 EURO, z jednoczesnym przesunięciem terminu zakończenia inwestycji na 31 grudnia 2008r.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

69. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach

W 2004r. w ramach zadania przybyło miastu 147 lamp. Nowe oświetlenie zainstalowano na ul. Poznańskiej (odcinek od cmentarza do granicy miasta; 29 opraw), ul. Zachodniej (44 oprawy), Św. Michała (18 opraw), Piekart (9 opraw), Biernackiego i Dybowskiego (18 opraw), Promiennej, Opłotki i Wesolej (19 opraw), Opatowieckiej (5 opraw) i Agrestowej (2 oprawy). Oświetlono także alejki parkowe przy Państwowej Szkole Muzycznej i wykonano podświetlenie Cerkwi Prawosławnej (3 oprawy i 14 naświetlaczy) Opracowano także dokumentację techniczną na wykonanie oświetlenia ulic: Potulnej, Gościnnej, Dusznickiej i Bukowińskiej, które realizowane będą w 2005r.

Na wykonanie powyższego zakresu prac wydatkowano z budżetu 100% planowanych środków, czyli 399.989 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

70. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych

W 2004r. zrealizowano:

- Sieć wodociągową w ul. Głogowskiej – Ø 90 o dł. 122,6 m, której koszt wyniósł 21.692 zł,
- Oświetlenie kościoła Miłosierdzia Bożego przy ul. Asnyka – zamontowano 6 opraw oraz 7 projektorów; wartość nakładów 28.686 zł,
- Przebudowę nawierzchni ul. Poligonowej – ułożono nawierzchnię asfaltową na długości 442,4 z trzema progami zwalniającymi. Koszt zadania zamknął się kwotą 139.985 zł,
- Modernizację chodników wzdłuż ul. Polnej na wysokości budynków nr 31 oraz 35-45 – ułożono chodnik o powierzchni 419,7 m² i wartości 29.948 zł.

Z planowanej na 2004r. kwoty wydatków w wysokości 295.000 zł wykorzystano 199.435 zł tj. 67,6% planu. Mimo że środki nie zostały wykorzystane w całości to w porównaniu z ostatnimi latami, wzrosło zainteresowanie tą formą realizacji inwestycji, choć nie do takich rozmiarów, jak pozwalał na to ubiegłoroczny plan.

71. Obudowa obustronnego obwałowania cieków Krępic na Osiedlu Ogrody

W 2004r. obetonowano odcinki ścianek szczelnych typu „Larssen”, wykonując mur z betonu grubości 46 cm, zbrojony siatką z prętów Ø 6 i Ø10, z przerwami dylatacyjnymi co 17,25 m. Na lewym brzegu Krępic wykonano umocnienie wału przeciwpowodziowego na odcinku 168 m a na prawym brzegu na odcinku 220 m. Całkowity koszt robót wyniósł 188.876 zł, z czego 100.000 zł sfinansowano z budżetu Miasta, natomiast 88.876 zł z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

72. Wykonanie barier ochronnych na Wale Staromiejskim po dwóch stronach rzeki na odcinku od ul. Bankowej do połączenia z parkiem

Zadanie realizowane było równolegle z modernizacją chodników na tym samym odcinku i zostało zakończone w maju. Na długości 358,6 m zamontowano barierki ochronne wykonane w trzech poziomach z rur stalowych Ø 76/3,2 oraz słupki z ceownika C120E. Na powyższy cel wydatkowano wszystkie planowane środki tj. 44.985 zł.

73. Budowa alejek granitowych i żwirowych na terenach zielonych w zabytkowej części miasta, w tym w Parku Miejskim

W 2004r. zmodernizowano alejkę biegnącą od fontanny przy Pl. Jana Pawła II do chodnika, stanowiącego przedłużenie Alei Walecznych, układając 1.304 m² nawierzchni z kostki granitowej i 158 m² nawierzchni żwirowej. Całkowity koszt robót wyniósł 149.493 zł, co stanowiło 99,7% planowanych wydatków.

74. Regulacja cieków Krępic i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej

W ramach regulacji cieków Krępic, kosztem 282.853 zł wykonano:

- przebudowę i wyprofilowanie wylotu wód opadowych w rejonie ul. Korczak, wraz z umocnieniem dna i skarp cieków,
- nowe koryto odprowadzające wody opadowe z wpustu ulicznego w rejonie ul. Wiejskiej wraz z umocnieniem i wyprofilowaniem skarp i dna rzeki,
- poszerzenie koryta cieków na odcinku ca 35 m wraz z umocnieniem i wyprofilowaniem skarp i dna w rejonie ul. Poznańskiej,

- umocnienie skarp ciekłu poniżej przepustu w rejonie ul. Biskupickiej.
- Ponadto, zlecono i częściowo opracowano projekt budowlano - wykonawczy regulacji Piwonki na odcinku od ul. Zachodniej do rzeki Prosnę.
- Na powyższy cel wydatkowano z budżetu Miasta 205.000 zł, z czego 16.348 zł przekazano na wydatki niewygasające celem sfinansowania ostatniej części płatności za projekt regulacji Piwonki. Zadanie dofinansowane zostało dotacją z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 159.593 zł.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

75. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Biurze Wystaw Artystycznych

Kwota 24.500 zł wprowadzona została do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 28 grudnia 2004r. a środki przekazane zostały na wydatki niewygasające, na sfinansowanie w 2005r. robót modernizacyjnych. Termin wykorzystania tych środków ustalono na 31 marca 2005r., tymczasem Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego, z uwagi na przestarzałą instalację grzewczą i problemy z odpowietrzaniem grzejników w swoich pomieszczeniach nie zaakceptował tego terminu, proponując przesunięcie robót na okres po zakończeniu sezonu grzewczego. Z tego właśnie powodu, na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 24 lutego br. kwotę 24.500 zł włączono do planu dochodów i wydatków budżetowych na 2005r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

76. Komputeryzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej

Zadanie realizowane było w II etapach W lipcu dokonano zakupu serwera, notebooka, 8 zestawów komputerowych, 9 monitorów, 6 drukarek laserowych oraz dwóch skanerów o łącznej wartości 54.652 zł. Na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 28 grudnia 2004r. plan wydatków został zwiększony o 89.100 zł. Środki te zostały przekazane na wydatki niewygasające i będą źródłem sfinansowania w 2005r. kosztów III etapu komputeryzacji Miejskiej Biblioteki Publicznej.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

77. Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej 17

Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim. W 2004r. trwały prace związane z wyłonieniem wykonawców robót modernizacyjnych oraz dostawy sprzętu, stanowiącego pierwsze wyposażenie obiektu.

Do końca roku uregulowano płatności na kwotę 1.588.703 zł, związane z robotami budowlanymi, a 261.290 zł przekazano na wydatki niewygasające. Środki te wraz z wydatkami ujętymi w planie na 2005r. pozwolą na sfinansowanie ostatnich faktur dotyczących modernizacji obiektu, przekazanego do eksploatacji w lutym 2005r.

Modernizacja hali realizowana była przy udziale środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, pochodzących z dopłat do gier liczbowych. Bank Gospodarstwa Krajowego, działający na rzecz MENiS sfinansował w 2004r. faktury na kwotę 450.000 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 664.400 zł, wykorzystana została w styczniu i lutym 2005r.

**INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU W 2004 ROKU**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2004 r. (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>
1	2	3	4
1.	Dochody	234.936.254	243.298.283
2.	Wydatki	245.375.254	242.558.729
3.	Nadwyżka/Deficyt /1 – 2/	- 10.439.000	739.554
4.	Przychody	27.604.250	27.022.093
	z tego:		
	kredyty i pożyczki	24.234.351	23.652.194
	splata pożyczki udzielonej MZBM-owi	333.000	333.000
	wolne środki	3.036.899	3.036.899
5.	Rozchody	17.165.250	17.165.250
	z tego:		
	splaty kredytów i pożyczek	17.165.250	17.165.250
6.	Finansowanie deficytu /4 – 5/	10.439.000	9.856.843

I. PRZYCHODY

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w 2004 r. wyniosły kwotę 23.652.194 zł, w tym :

- 2 kredyty komercyjne na kwotę 23.012.194 zł
- 2 pożyczki preferencyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 640.000 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 III” – 130.000 zł /umowa z dnia 10. 08. 2004 r./,
- 2) pożyczka przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Rajsków w Kaliszu – etap III” – 510.000 zł /umowa z dnia 28. 09. 2004 r./,
- 3) kredyt komercyjny przeznaczony na realizację wydatków inwestycyjnych – 9.762.156 zł /umowa z dnia 30. 09. 2004 r./,
- 4) kredyt komercyjny przeznaczony na realizację wydatków inwestycyjnych – 13.250.038 zł /umowa z dnia 23. 12. 2004 r./.

Ponadto w analizowanym okresie uzyskano przychody z tytułu spłaty 2 rat pożyczki udzielonej Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w kwocie 333.000 zł.

II. ROZCHODY

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na podstawie umów zawartych w latach 2001 – 2003 wyniosły kwotę 17.165.250 zł, w tym:

- splata rat kredytów: 16.090.000 zł,
- splata rat pożyczek: 1.075.250 zł.

Spłata rat kredytów dotyczy umów zawartych na sfinansowanie następujących zadań:

- realizacja wydatków inwestycyjnych – 2.300.000 zł
- modernizacja 53 węzłów cieplnych w istniejących budynkach zlokalizowanych w Kaliszu – 390.000 zł
- realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych – 2.700.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty – 2.500.000 zł
- realizacja wydatków bieżących – 3.500.000 zł
- realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych – 4.000.000 zł
- realizacja wydatków inwestycyjnych - 700.000 zł.

Splata rat pożyczek dotyczy niżej wymienionych zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Zawodzie (etap III – VII) – 210.000 zł
- modernizacja kotłowni CR-1 przy Al. Wojska Polskiego w Kaliszu (etap II) – 200.000 zł
- rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi – 22.750 zł
- wykonanie sieci kanalizacyjnej i deszczowej na ul. Ciesielskiej i Dolnej w dzielnicy Rajskół w Kaliszu – 75.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Prastare - Antyczne w Kaliszu (etap II) - 105.000 zł
- zamiana kotłowni węglowej na węzeł cieplny w Bibliotece Głównej przy ul. Legionów 66 w Kaliszu - 12.500 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Rajskół w Kaliszu (etap II) - 262.500 zł
- modernizacja kotłowni WR - 10 Nr 4 w Ciepłowni Rejonowej CR - 1 przy Al. Wojska Polskiego 33 w Kaliszu - 187.500 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 43.939.694 zł /są to zobowiązania długoterminowe/, w tym :

- z tytułu kredytów komercyjnych - 43.112.194 zł,
- z tytułu pożyczek z WFOŚiGW - 827.500 zł.

Dla informacji zadłużenie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na koniec 2002 roku wynosiło 44.907.500 zł, natomiast na koniec 2003 roku 38.241.750 zł. Były to zobowiązania długoterminowe.