

PREZYDENT **M**IASTA **K**ALISZA

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Kalisza – Miasta na prawach powiatu
za 2005 rok

SPIS TREŚCI

	str.
Zarządzenie Nr 113/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2005 rok.....	6-7
CZĘŚĆ TABELARYCZNA	
1. Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza w 2005 roku.....	9-21
2. Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza w 2005 roku	22-41
3. Tabela nr 3 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych z budżetu Kalisza dla zakładów budżetowych w 2005 roku.....	42
4. Tabela nr 4 – Realizacja planu dotacji z budżetu Kalisza dla instytucji kultury w 2005 roku.....	43
5. Tabela nr 5 – Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Kalisza szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym i publicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne w 2005 roku.....	44-48
6. Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2005 roku.....	49-50
7. Tabela nr 7 – Wykonanie planu zadań inwestycyjnych Kalisza – Miasta na prawach powiatu w 2005 roku.....	51-61
8. Tabela nr 8 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza – Miasta na prawach powiatu w 2005 roku.....	62-66
9. Realizacja planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2005 roku.....	67-70
10. Realizacja planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2005 roku.....	71-72
11. Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu w 2005 roku.....	73-75
12. Realizacja planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu w 2005 roku.....	76-77
13. Tabela nr 13 – Realizacja planu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków w 2005 roku.....	78
14. Tabela nr 14 - Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2005 roku.....	79-80
15. Realizacja planu dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2005 roku	81-85
16. Realizacja planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2005 roku.....	86-87
17. Realizacja planu przychodów i wydatków środków specjalnych w 2005 roku.....	88-94
18. Tabela nr 18 - Wykaz jednostek budżetowych przy których utworzono rachunki dochodów własnych i realizacja ich budżetów w 2005 roku.....	95-96
19. Tabela nr 19 - Skutki dla budżetu Kalisza udzielonych w 2005 roku ulg, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń oraz obniżek górnych stawek podatków.....	97
20. Tabela nr 20 - Sprawozdanie o stanie należności w 2005 roku.....	98
21. Tabela nr 21 - Sprawozdanie o stanie zobowiązań niewymagalnych w 2005 roku.....	99-102
22. Tabela nr 22 - Sprawozdanie o stanie zobowiązań wymagalnych w 2005 roku.....	103
23. Tabela nr 23 - Realizacja w 2005 roku - wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku.....	104-107
24. Tabela nr 24 - Wydatki, które nie wygasają z upływem 2005 roku.....	108-110
CZĘŚĆ OPISOWA	
I. Wykaz uchwał i zarządzeń podjętych w 2005 roku zmieniających budżet Kalisza – Miasta na prawach powiatu	112-115

II. *Budżet miasta w 2005 roku*

Dochody miasta	116-132
Dz. 020 – Leśnictwo	117
Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe	117
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	117
Dz. 600 – Transport i łączność	118
Dz. 630 – Turystyka	119
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	119
Dz. 710 – Działalność usługowa	120
Dz. 750 – Administracja publiczna	120
Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	123
Dz. 758 – Różne rozliczenia	126
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	127
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	128
Dz. 852 – Pomoc społeczna	129
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	130
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	131
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport.....	132

Wydatki miasta.....	133-170
----------------------------	----------------

A. Zadania własne	134
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	134
Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe	134
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135
Dz. 600 – Transport i łączność	135
Dz. 630 – Turystyka	136
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	137
Dz. 710 – Działalność usługowa	138
Dz. 750 – Administracja publiczna	140
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	144
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	145
Dz. 758 – Różne rozliczenia	145
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	145
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	148
Dz. 852 – Pomoc społeczna	152
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	154
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	155
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160
Dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	163
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	163
B. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	166
Dz. 750 – Administracja publiczna	166
Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167
Dz. 852 – Pomoc społeczna	167

C. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	170
Dz. 710 – Działalność usługowa	170
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	170
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170

III. Budżet powiatu w 2005 roku

Dochody powiatu	171-180
Dz. 600 – Transport i łączność	172
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	172
Dz. 710 – Działalność usługowa	173
Dz. 750 – Administracja publiczna	173
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	175
Dz. 758 – Różne rozliczenia	176
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	176
Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe	177
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	177
Dz. 852 – Pomoc społeczna	177
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	179
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	179
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180

Wydatki powiatu	181-207
------------------------------	----------------

A. Zadania własne	182
Dz. 020 – Leśnictwo	182
Dz. 600 – Transport i łączność	182
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	183
Dz. 710 – Działalność usługowa	183
Dz. 750 – Administracja publiczna	183
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	184
Dz. 758 – Różne rozliczenia	184
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	184
Dz. 852 – Pomoc społeczna	190
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	192
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	193
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	196

B. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	198
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	198
Dz. 710 – Działalność usługowa	199
Dz. 750 – Administracja publiczna	199
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	200
Dz. 852 – Pomoc społeczna	200
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	201

C. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202
Dz. 750 – Administracja publiczna	202

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	202
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203
D. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostki samorządu terytorialnego	204
Dz. 750 – Administracja publiczna	204
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204
Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe	205
Dz. 852 – Pomoc społeczna	205
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	206
IV. Wykonanie inwestycji w 2005 roku	208-222
V. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu Kalisza związanych z finansowaniem deficytu w 2005 roku.....	223-225
VI. Informacja o zobowiązaniach wynikających z zawartych umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych..	226
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.....	227

Zarządzenie Nr 113/2006
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 20 marca 2006 rok
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na
prawach powiatu za 2005 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2005 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonanie budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2005 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem	269.573.865,94	280.451.957	104,0
w tym:			
- Dochody miasta	182.261.747,63	192.344.463	105,5
- Dochody powiatu	87.312.118,31	88.107.494	100,9
Wydatki ogółem	285.935.871,94	282.044.203	98,6
w tym:			
- Wydatki miasta	185.222.931,63	182.004.073	98,3
- Wydatki powiatu	100.712.940,31	100.040.130	99,3

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 113/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2005 rok

Stosownie do art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Prezydent Miasta Kalisza przedstawia Radzie Miejskiej Kalisza sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2005 rok.

Niniejsze sprawozdanie zawiera realizację dochodów i wydatków jednostek budżetowych i rachunków dochodów własnych oraz przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych.

CZĘŚĆ
TABELARYCZNA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA W 2005 ROKU

(na podstawie sprawozdania Rb-27S)

/w zł/

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2005 r.			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	10 700	16 734	156,4	10 700	16 734	156,4	0	0	x
	dochody z dzierżawy składników majątkowych /§ 0750/	700	667	95,3	700	667	95,3	0	0	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	0	1	x	0	1	x	0	0	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	10 000	16 066	160,7	10 000	16 066	160,7	0	0	x
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0	0	0	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0	0	0	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 812	26 814	100,0	26 812	26 814	100,0	0	0	x
	pozostałe odsetki /§ 0920/	5 576	0	x	5 576	0	x	0	0	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0	5 577	x	0	5 577	x	0	0	x
	środki na dofinans.własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów (zw.powiatów), sam.wojew., pozyskane z innych źródeł (opłaty przyłączeniowe) /§ 6290/	21 236	21 237	100,0	21 236	21 237	100,0	0	0	x
600	Transport i łączność	2 789 500	2 247 250	80,6	2 730 900	2 182 793	79,9	58 600	64 457	110,0
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	0	1 412	x	0	0	x	0	1 412	x
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 423 600	1 934 553	79,8	2 420 000	1 930 753	79,8	3 600	3 800	105,6
	wpływy z usług /§ 0830/	0	86	x	0	86	x	0	0	x
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	0	693	x	0	0	x	0	693	x
	pozostałe odsetki /§ 0920/	20 000	16 914	84,6	20 000	16 818	84,1	0	96	x
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/	120 000	120 000	100,0	120 000	120 000	100,0	0	0	x

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2005 r.			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
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	85 900	72 693	84,6	30 900	14 237	46,1	55 000	58 456	106,3
	wpływy do budżetu ze środków specjalnych /§ 2390/	0	30 899	x	0	30 899	x	0	0	x
	środki na dofinans.własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów (zw.powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	0	0	x
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	70 000	0	x	70 000	0	x	0	0	x
630	Turystyka	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	100,0	0	0	x
	wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	100,0	0	0	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 179 943	6 292 837	87,6	6 398 535	5 583 118	87,3	781 408	709 719	90,8
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste /§ 0470/	1 303 900	1 154 430	88,5	1 300 000	1 150 819	88,5	3 900	3 611	92,6
	dochody z dzierżawy składników majątkowych /§ 0750/	2 021 200	1 895 548	93,8	2 021 200	1 895 548	93,8	0	0	x
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk.wieczyst.w prawo własności /§ 0760/	98 000	96 586	98,6	98 000	96 586	98,6	0	0	x
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	2 948 035	2 381 735	80,8	2 948 035	2 381 735	80,8	0	0	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	0	22 208	x	0	22 208	x	0	0	x
	pozostałe odsetki /§ 0920/	31 300	29 069	92,9	31 300	29 069	92,9	0	0	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0	7 153	x	0	7 153	x	0	0	x

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2005 r.			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 z zakresu administracji rządowej /§ 2110/	77 508	77 309	99,7	0	0	x	77 508	77 309	99,7
	dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /§ 2360/	700 000	628 799	89,8	0	0	x	700 000	628 799	89,8
710	Działalność usługowa	421 800	363 258	86,1	71 000	12 220	17,2	350 800	351 038	100,1
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0	601	x	0	0	x	0	601	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	60 000	1 258	2,1	60 000	1 220	2,0	0	38	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	11 000	11 000	100,0	11 000	11 000	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 2110/	315 800	315 741	100,0	0	0	x	315 800	315 741	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej /§ 6410/	35 000	34 658	99,0	0	0	x	35 000	34 658	99,0
750	Administracja publiczna	2 428 111	2 489 003	102,5	2 010 876	2 164 208	107,6	417 235	324 795	77,8
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	14 990	25 529	170,3	9 790	17 679	180,6	5 200	7 850	151,0
	dochody z najmu składników majątkowych /§ 0750/	18 200	18 092	99,4	18 200	18 092	99,4	0	0	x
	wpływy z usług /§ 0830/	0	1 373	x	0	1 373	x	0	0	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	0	648	x	0	648	x	0	0	x
	pozostałe odsetki /§ 0920/	40 485	106 173	262,3	40 485	106 173	262,3	0	0	x
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/	1 010 000	1 010 000	100,0	1 010 000	1 010 000	100,0	0	0	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	285 742	364 144	127,4	285 742	364 144	127,4	0	0	x

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2005 r.			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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 2010/	573 500	572 657	99,9	573 500	572 657	99,9	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 2110/	245 727	245 727	100,0	0	0	x	245 727	245 727	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	15 758	15 758	100,0	0	0	x	15 758	15 758	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez powiat na podst. poroz. z organami adm. rządowej /§ 2127/	17 800	17 800	100,0	0	0	x	17 800	17 800	100,0
	dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /§ 2360/	19 750	20 033	101,4	19 750	20 033	101,4	0	0	x
	wpływy do budżetu ze środków specjalnych /§ 2390/	33 992	33 992	100,0	33 992	33 992	100,0	0	0	x
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł /§ 2707/	19 417	19 417	100,0	19 417	19 417	100,0	0	0	x
	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) /§ 2888/	99 562,50	28 245	28,4	0	0	x	99 562,50	28 245	28,4

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2005 r.			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
	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) /§ 2889/	33 187,50	9 415	28,4	0	0	x	33 187,50	9 415	28,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	386 686	373 556	96,6	386 686	373 556	96,6	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 2010/	386 686	373 556	96,6	386 686	373 556	96,6	0	0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 455 415	7 432 610	99,7	89 215	51 607	57,8	7 366 200	7 381 003	100,2
	mandaty karne /§ 0570/	82 400	44 375	53,9	82 400	44 375	53,9	0	0	x
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0	82	x	0	0	x	0	82	x
	pozostałe odsetki /§ 0920/	0	96	x	0	96	x	0	0	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 015	1 336	131,6	1 015	1 336	131,6	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 2010/	5 800	5 800	100,0	5 800	5 800	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 2110/	5 810 250	5 810 250	100,0	0	0	x	5 810 250	5 810 250	100,0
	dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /§ 2360/	2 200	1 213	55,1	0	0	x	2 200	1 213	55,1
	wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego /§ 2380/	0	15 708	x	0	0	x	0	15 708	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej /§ 6410/	1 413 750	1 413 750	100,0	0	0	x	1 413 750	1 413 750	100,0

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2005 r.			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 gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne real.na podst. porozumień (umów) między jedn.sam.teryt. /§ 6610/	50 000	50 000	100,0	0	0	x	50 000	50 000	100,0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. /§ 6620/	40 000	40 000	100,0	0	0	x	40 000	40 000	100,0
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt./§ 6630/	50 000	50 000	100,0	0	0	x	50 000	50 000	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 704 795	123 834 580	110,9	95 055 082	106 104 148	111,6	16 649 713	17 730 432	106,5
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	57 485 410	59 609 789	103,7	44 637 057	46 286 595	103,7	12 848 353	13 323 194	103,7
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	2 600 000	4 508 303	173,4	2 100 000	3 708 442	176,6	500 000	799 861	160,0
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	33 000 000	37 835 010	114,7	33 000 000	37 835 010	114,7	0	0	x
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	235 000	293 040	124,7	235 000	293 040	124,7	0	0	x
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	2 900	2 853	98,4	2 900	2 853	98,4	0	0	x
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	2 450 000	2 965 509	121,0	2 450 000	2 965 509	121,0	0	0	x
	wpływy z podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	280 000	321 432	114,8	280 000	321 432	114,8	0	0	x
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	450 000	547 277	121,6	450 000	547 277	121,6	0	0	x
	wpływy z podatku od posiadania psów /§ 0370/	100 000	149 479	149,5	100 000	149 479	149,5	0	0	x
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	2 901 924	3 421 300	117,9	2 901 924	3 421 300	117,9	0	0	x
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 270 480	3 568 943	109,1	0	0	x	3 270 480	3 568 943	109,1

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2005 r.			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
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 872 500	3 875 977	134,9	2 872 500	3 875 977	134,9	0	0	x
	wpływy z opłaty administracyjnej /§ 0450/	4 000	5 850	146,3	4 000	5 850	146,3	0	0	x
	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu /§ 0480/	1 371 200	1 389 891	101,4	1 371 200	1 389 891	101,4	0	0	x
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	302 600	275 431	91,0	284 800	250 077	87,8	17 800	25 354	142,4
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	3 000 000	3 350 236	111,7	3 000 000	3 350 236	111,7	0	0	x
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0	43 145	x	0	43 145	x	0	0	x
	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych /§ 0740/	701 765	701 765	100,0	701 765	701 765	100,0	0	0	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	400 000	692 334	173,1	400 000	692 334	173,1	0	0	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	13 080	13 080	100,0	0	0	x	13 080	13 080	100,0
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	263 936	263 936	100,0	263 936	263 936	100,0	0	0	x
758	Różne rozliczenia	91 600 328	92 032 414	100,5	38 815 040	39 247 126	101,1	52 785 288	52 785 288	100,0
	pozostałe odsetki /§ 0920/	412 101	844 187	204,8	412 101	844 187	204,8	0	0	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 574 969	1 574 969	100,0	1 574 969	1 574 969	100,0	0	0	x
	część oświatowa subwencji ogólnej /§ 2920/	82 949 170	82 949 170	100,0	33 216 338	33 216 338	100,0	49 732 832	49 732 832	100,0
	część równoważąca subwencji ogólnej /§ 2920/	6 664 088	6 664 088	100,0	3 611 632	3 611 632	100,0	3 052 456	3 052 456	100,0
801	Oświata i wychowanie	11 189 202,63	11 232 206	100,4	10 231 623,63	10 184 958	99,5	957 579	1 047 248	109,4
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	187 859	208 781	111,1	72	435	604,2	187 787	208 346	110,9
	dochody z najmu składników majątkowych /§ 0750/	51 000	49 654	97,4	18 000	19 364	107,6	33 000	30 290	91,8
	wpływy z usług /§ 0830/	1 890 733	1 872 166	99,0	1 342 907	1 303 442	97,1	547 826	568 724	103,8
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	0	9 469	x	0	1 999	x	0	7 470	x
	pozostałe odsetki /§ 0920/	33 635	21 169	62,9	1 699	20 270	x	31 936	899	2,8

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2005 r.			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
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0	80 123	x	0	5 629	x	0	74 494	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	84 000	84 000	100,0	84 000	84 000	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta /§ 2030/	55 763	26 832	48,1	55 763	26 832	48,1	0	0	x
	wpływy do budżetu ze środków specjalnych /§ 2390/	435 889	435 867	100,0	278 859	278 842	100,0	157 030	157 025	100,0
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł /§ 2707/	14 373,63	14 374,00	100,0	14 373,63	14 374,00	100,0	0	0	x
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów (zw.powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	8 389 700	8 389 700	100,0	8 389 700	8 389 700	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) /§ 6330/	46 250	40 071	86,6	46 250	40 071	86,6	0	0	x
803	Szkolnictwo wyższe	100 800	100 464	99,7	0	0	x	100 800	100 464	99,67
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2338/	75 600	75 348	99,7	0	0	x	75 600	75 348	99,7
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2339/	25 200	25 116	99,7	0	0	x	25 200	25 116	99,7

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2005 r.			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	1 802 200	1 665 588	92,4	119 995	149 638	124,7	1 682 205	1 515 950	90,1
	dochody z najmu składników majątkowych /§ 0750/	6 000	8 220	137,0	6 000	8 220	137,0	0	0	x
	opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Hostelu /§ 0830/	105 400	132 837	126,0	105 400	132 837	126,0	0	0	x
	pozostałe odsetki /§ 0920/	39	3 948	x	39	233	597,4	0	3 715	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 556	8 379	97,9	8 556	8 348	97,6	0	31	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 2110/	1 682 205	1 512 204	89,9	0	0	x	1 682 205	1 512 204	89,9
852	Pomoc społeczna	27 469 681	27 435 036	99,9	23 087 512	23 026 206	99,7	4 382 169	4 408 830	100,6
	wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /§ 0680/	4 610	5 886	127,7	0	0	x	4 610	5 886	127,7
	dochody z najmu składników majątkowych /§ 0750/	15 500	15 239	98,3	13 600	13 493	99,2	1 900	1 746	91,9
	odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej /§ 0830/	1 606 000	1 621 367	101,0	0	0	x	1 606 000	1 621 367	101,0
	wpływy z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej /§ 0830/	83 350	84 397	101,3	83 350	84 397	101,3	0	0	x
	odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej /§ 0830/	32 583	33 921	104,1	32 583	33 921	104,1	0	0	x
	odpłatność rodziców za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej /§ 0830/	0	1 272	x	0	0	x	0	1 272	x
	wpływy za usługi świadczone przez Inwalid-Taxi /§ 0830/	10 000	8 349	83,5	10 000	8 349	83,5	0	0	x
	usługi opiekuńcze /§ 0830/	208 000	208 321	100,2	208 000	208 321	100,2	0	0	x
	wpływy z usług /§ 0830/	5 887	10 457	177,6	0	0	x	5 887	10 457	177,6

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2005 r.			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
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	0	79	x	0	79	x	0	0	x
	pozostałe odsetki /§ 0920/	0	388	x	0	0	x	0	388	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	86 853	107 504	123,8	80 305	94 816	118,1	6 548	12 688	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 2010/	19 591 300	19 513 052	99,6	19 591 300	19 513 052	99,6	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta /§ 2030/	3 066 784	3 066 784	100,0	3 066 784	3 066 784	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 2110/	14 664	14 664	100,0	0	0	x	14 664	14 664	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	2 523 370	2 523 370	100,0	0	0	x	2 523 370	2 523 370	100,0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące real. na podstawie porozumień między j.s.t. /§ 2320/	219 190	216 992	99,0	0	0	x	219 190	216 992	99,0
	dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /§ 2360/	1 590	2 994	188,3	1 590	2 994	188,3	0	0	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 851	431 268	102,0	95 049	96 523	101,6	327 802	334 745	102,1
	dochody z najmu składników majątkowych /§ 0750/	24 000	24 122	100,5	24 000	24 122	100,5	0	0	x
	wpływy z usług /§ 0830/	70 831	72 013	101,7	70 831	72 013	101,7	0	0	x
	pozostałe odsetki /§ 0920/	11	4 850	x	11	17	154,5	0	4 833	x
	środki z PFRON /§ 0970/	68 142	68 142	100,0	0	0	x	68 142	68 142	100,0
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 984	8 262	138,1	0	164	x	5 984	8 098	135,3

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2005 r.			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 z zakresu administracji rządowej /§ 2110/	156 476	156 473	100,0	0	0	x	156 476	156 473	100,0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. /§ 2320/	97 200	97 199	100,0	0	0	x	97 200	97 199	100,0
	wpływy do budżetu ze środków specjalnych /§ 2390/	207	207	100,0	207	207	100,0	0	0	x

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2005 r.			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	1 745 039,31	1 646 245	94,3	656 100	656 100	100,0	1 088 939,31	990 145	90,9
	dochody z najmu składników majątkowych /§ 0750/	18 000	16 022	89,0	0	0	x	18 000	16 022	89,0
	wpływy z usług /§ 0830/	212 244	198 504	93,5	0	0	x	212 244	198 504	93,5
	pozostałe odsetki /§ 0920/	58	57	98,3	0	0	x	58	57	98,3
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0	655	x	0	0	x	0	655	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta /§ 2030/	656 100	656 100	100,0	656 100	656 100	100,0	0	0	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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t./§ 2320/	230 000	230 000	100,0	0	0	x	230 000	230 000	100,0
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t./§ 2338/	276 731,47	220 470	79,7	0	0	x	276 731,47	220 470	79,7
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. /§ 2339/	129 927,84	103 512	79,7	0	0	x	129 927,84	103 512	79,7
	wpływy do budżetu ze środków specjalnych /§ 2390/	121 778	121 775	100,0	0	0	x	121 778	121 775	100,0

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2005 r.			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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 464	1 742 556	99,5	1 750 464	1 742 556	99,5	0	0	x
	wpływy z opłaty produktowej /§ 0400/	58 000	47 679	82,2	58 000	47 679	82,2	0	0	x
	dochody z dzierżawy składników majątkowych /§ 0750/	1 402 000	1 401 945	100,0	1 402 000	1 401 945	100,0	0	0	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	0	285	x	0	285	x	0	0	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	10 000	9 143	91,4	10 000	9 143	91,4	0	0	x
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	91 700	91 700	100,0	91 700	91 700	100,0	0	0	x
	środki na dofinans.własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów (zw.powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł (czynny społeczne) /§ 6290/	188 764	191 804	101,6	188 764	191 804	101,6	0	0	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 738	385 738	100,0	22 358	22 358	100,0	363 380	363 380	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez miasto na podst. poroz. z organami adm. rządowej /§ 2020/	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez powiat na podstawie poroz.z organami admin. rządowej /§ 2120/	363 380	363 380	100,0	0	0	x	363 380	363 380	100,0
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/	12 358	12 358	100,0	12 358	12 358	100,0	0	0	x

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2005 r.			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
926	Kultura fizyczna i sport	668 800	668 800	100,0	668 800	668 800	100,0	0	0	x
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/	4 400	4 400	100,0	4 400	4 400	100,0	0	0	x
	środki na dofinans.własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów (zw.powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	664 400	664 400	100,0	664 400	664 400	100,0	0	0	x
	DOCHODY OGÓŁEM	269 573 865,94	280 451 957,00	104,0	182 261 747,63	192 344 463	105,5	87 312 118,31	88 107 494	100,9

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA W 2005 ROKU
(na podstawie sprawozdania Rb-28S)

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZADANIA WŁASNE		253 698 468,63	250 274 639	98,7	164 560 645,63	161 434 008	98,1	89 137 823	88 840 631
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 900	7 998	89,9	8 900	7 998	89,9	0	0
01030	Izby rolnicze	6 000	5 854	97,57	6 000	5 854	97,6	0	0
	wydatki bieżące	6 000	5 854	97,6	6 000	5 854	97,6	0	0
	w tym:								
	dotacje	6 000	5 854	97,6	6 000	5 854	97,6	0	0
01095	Pozostała działalność	2 900	2 144	73,9	2 900	2 144	73,9	0	0
	wydatki bieżące	2 900	2 144	73,9	2 900	2 144	73,9	0	0
020	Leśnictwo	750	750	100,0	0	0	x	750	750
02001	Gospodarka leśna	390	390	100,0	0	0	x	390	390
	wydatki bieżące	390	390	100,0	0	0	x	390	390
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	360	360	100,0	0	0	x	360	360
	wydatki bieżące	360	360	100,0	0	0	x	360	360
150	Przetwórstwo przemysłowe	95 000	95 000	100,0	95 000	95 000	100,0	0	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	95 000	95 000	100,0	95 000	95 000	100,0	0	0
	wydatki bieżące	90 500	90 500	100,0	90 500	90 500	100,0	0	0
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	4 500	4 500	100,0	4 500	4 500	100,0	0	0
	dotacje	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0	0	0
	wydatki majątkowe	4 500	4 500	100,0	4 500	4 500	100,0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 430 400	1 422 562	99,5	1 430 400	1 422 562	99,5	0	0
40001	Dostarczanie ciepła	1 430 400	1 422 562	99,5	1 430 400	1 422 562	99,5	0	0
	wydatki majątkowe	1 430 400	1 422 562	99,5	1 430 400	1 422 562	99,5	0	0
600	Transport i łączność	29 043 446	28 968 770	99,7	18 897 402	18 853 509	99,8	10 146 044	10 115 261
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 106 980	8 085 980	99,7	8 106 980	8 085 980	99,7	0	0
	wydatki bieżące	8 106 980	8 085 980	99,7	8 106 980	8 085 980	99,7	0	0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 288 562	13 257 767	99,8	3 142 518	3 142 506	100,0	10 146 044	10 115 261
	wydatki bieżące	6 011 459	5 989 705	99,6	2 236 199	2 236 189	100,0	3 775 260	3 753 516
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 735 423	1 734 535	99,9	0	0	x	1 735 423	1 734 535
	wydatki majątkowe	7 277 103	7 268 062	99,9	906 319	906 317	100,0	6 370 784	6 361 745
60016	Drogi publiczne gminne	7 647 904	7 625 023	99,7	7 647 904	7 625 023	99,7	0	0
	wydatki bieżące	1 655 320	1 651 196	99,8	1 655 320	1 651 196	99,8	0	0
	wydatki majątkowe	5 992 584	5 973 827	99,7	5 992 584	5 973 827	99,7	0	0
630	Turystyka	86 100	84 347	98,0	86 100	84 347	98,0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000	56 349	97,2	58 000	56 349	97,2	0	0
	wydatki bieżące	34 500	32 999	95,6	34 500	32 999	95,6	0	0
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	400	400	100,0	400	400	100,0		
	dotacje	6 500	6 500	100,0	6 500	6 500	100,0	0	0
	wydatki majątkowe	23 500	23 350	99,4	23 500	23 350	99,4		
63095	Pozostała działalność	28 100	27 998	99,6	28 100	27 998	99,6	0	0
	wydatki bieżące	28 100	27 998	99,6	28 100	27 998	99,6	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 908 600	3 478 430	89,0	3 906 700	3 477 915	89,0	1 900	515
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	53 900	53 900	100,0	53 900	53 900	100,0	0	0
	wydatki bieżące	53 900	53 900	100,0	53 900	53 900	100,0	0	0
	w tym:								
	dotacje	53 900	53 900	100,0	53 900	53 900	100,0	0	0
70005	Gospodarka grunatami i nieruchomościami	1 661 900	1 307 280	78,7	1 660 000	1 306 765	78,7	1 900	515
	wydatki bieżące	608 900	483 255	79,4	607 000	482 740	79,5	1 900	515
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	25 664	25 308	98,6	25 664	25 308	98,6	0	0
	wydatki majątkowe	1 053 000	824 025	78,3	1 053 000	824 025	78,3	0	0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 480 000	1 480 000	100,0	1 480 000	1 480 000	100,0	0	0
	wydatki majątkowe	1 480 000	1 480 000	100,0	1 480 000	1 480 000	100,0	0	0

Dział/ rozdż.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70095	Pozostała działalność	712 800	637 250	89,4	712 800	637 250	89,4	0	0
	wydatki bieżące	192 800	117 251	60,8	192 800	117 251	60,8	0	0
	wydatki majątkowe	520 000	519 999	100,0	520 000	519 999	100,0	0	0
710	Działalność usługowa	693 243	504 746	72,8	687 543	499 298	72,6	5 700	5 448
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	290 566	193 502	66,6	290 566	193 502	66,6	0	0
	wydatki bieżące	290 566	193 502	66,6	290 566	193 502	66,6	0	0
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	35 000	6 640	19,0	35 000	6 640	19,0		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	38 000	38 000	100,0	38 000	38 000	100,0	0	0
	wydatki bieżące	38 000	38 000	100,0	38 000	38 000	100,0	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	239 677	158 810	66,3	233 977	153 362	65,5	5 700	5 448
	wydatki bieżące	239 677	158 810	66,3	233 977	153 362	65,5	5 700	5 448
71035	Cmentarze	85 000	80 787	95,0	85 000	80 787	95,0	0	0
	wydatki bieżące	85 000	80 787	95,0	85 000	80 787	95,0	0	0
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	4 500	4 500	100,0	4 500	4 500	100,0	0	0
71095	Pozostała działalność	40 000	33 647	84,1	40 000	33 647	84,1	0	0
	wydatki bieżące	40 000	33 647	84,1	40 000	33 647	84,1	0	0
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	5 000	3 600	72,0	5 000	3 600	72,0	0	0
750	Administracja publiczna	21 517 162	20 909 294	97,2	19 717 497	19 131 387	97,0	1 799 665	1 777 907
75011	Urzędy wojewódzkie	786 747	734 352	93,3	786 747	734 352	93,3	0	0
	wydatki bieżące	786 747	734 352	93,3	786 747	734 352	93,3	0	0
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	774 300	721 967	93,2	774 300	721 967	93,2	0	0
75020	Starostwa powiatowe	2 086 929	2 063 553	98,9	287 264	285 646	99,4	1 799 665	1 777 907
	wydatki bieżące	2 055 675	2 032 299	98,9	287 264	285 646	99,4	1 768 411	1 746 653
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	820 348	818 718	99,8	282 100	280 482	99,4	538 248	538 236
	wydatki majątkowe	31 254	31 254	100,0	0	0	x	31 254	31 254

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. wydatki majątkowe	614 700 606 700 11 800 8 000	514 779 506 779 5 000 8 000	83,7 83,5 42,4 100,0	614 700 606 700 11 800 8 000	514 779 506 779 5 000 8 000	83,7 83,5 42,4 100,0	0 0 0 0	0 0 0 0
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. wydatki majątkowe	17 603 451 14 913 875 12 225 154 2 689 576	17 192 671 14 503 931 11 932 693 2 688 740	97,7 97,3 97,6 100,0	17 603 451 14 913 875 12 225 154 2 689 576	17 192 671 14 503 931 11 932 693 2 688 740	97,7 97,3 97,6 100,0	0 0 0 0	0 0 0 0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące	139 202 139 202	136 993 136 993	98,4 98,4	139 202 139 202	136 993 136 993	98,4 98,4	0 0	0 0
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	286 133 286 133 23 200	266 946 266 946 21 061	93,3 93,3 90,8	286 133 286 133 23 200	266 946 266 946 21 061	93,3 93,3 90,8	0 0 0	0 0 0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 822 310	2 819 051	99,9	2 812 010	2 808 751	99,9	10 300	10 300
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje	86 000 86 000 6 000 80 000	86 000 86 000 6 000 80 000	100,0 100,0 100,0 100,0	86 000 86 000 6 000 80 000	86 000 86 000 6 000 80 000	100,0 100,0 100,0 100,0	0 0 0 0	0 0 0 0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki majątkowe	300 000 300 000	300 000 300 000	100,0 100,0	300 000 300 000	300 000 300 000	100,0 100,0	0 0	0 0
75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje *	151 195 151 195 6 000 69 995	151 097 151 097 6 000 70 000	99,9 99,9 100,0 100,0	151 195 151 195 6 000 69 995	151 097 151 097 6 000 70 000	99,9 99,9 100,0 100,0	0 0 0 0	0 0 0 0

Dział/ rozdż.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75414	Obrona cywilna	39 100	39 088	100,0	39 100	39 088	100,0	0	0
	wydatki bieżące	39 100	39 088	100,0	39 100	39 088	100,0	0	0
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	6 301	6 300	100,0	6 301	6 300	100,0	0	0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000	10 000	100,0	4 700	4 700	100,0	5 300	5 300
	wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0	4 700	4 700	100,0	5 300	5 300
	w tym:								
	dotacje	10 000	10 000	100,0	4 700	4 700	100,0	5 300	5 300
75416	Straż Miejska	1 890 400	1 888 719	99,9	1 890 400	1 888 719	99,9	0	0
	wydatki bieżące	1 838 300	1 836 654	99,9	1 838 300	1 836 654	99,9	0	0
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 595 266	1 594 795	100,0	1 595 266	1 594 795	100,0	0	0
	wydatki majątkowe	52 100	52 065	99,9	52 100	52 065	99,9	0	0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 400	9 351	99,5	9 400	9 351	99,5	0	0
	wydatki bieżące	9 400	9 351	99,5	9 400	9 351	99,5	0	0
75495	Pozostała działalność	336 215	334 796	99,6	331 215	329 796	99,6	5 000	5 000
	wydatki bieżące	70 715	70 615	99,9	65 715	65 615	99,8	5 000	5 000
	w tym:								
	dotacje	5 000	5 000	100,0	0	0	x	5 000	5 000
	wydatki majątkowe	265 500	264 181	99,5	265 500	264 181	99,5	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	720 000	640 987	89,0	720 000	640 987	89,0	0	0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	720 000	640 987	89,0	720 000	640 987	89,0	0	0
	wydatki bieżące	720 000	640 987	89,0	720 000	640 987	89,0	0	0
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	181 000	164 129	90,7	181 000	164 129	90,7	0	0

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757	Obsługa długu publicznego	3 017 578	2 176 106	72,1	2 653 602	1 907 564	71,9	363 976	268 542
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 017 578	2 176 106	72,1	2 653 602	1 907 564	71,9	363 976	268 542
	wydatki bieżące	3 017 578	2 176 106	72,1	2 653 602	1 907 564	71,9	363 976	268 542
	w tym:								
	wydatki na obsługę długu	3 017 578	2 176 106	72,1	2 653 602	1 907 564	71,9	363 976	268 542
758	Różne rozliczenia	737 945	656 635	89,0	81 310	0	x	656 635	656 635
75814	Różne rozliczenia finansowe	656 635	656 635	100,0	0	0	x	656 635	656 635
	wydatki bieżące	656 635	656 635	100,0	0	0	x	656 635	656 635
	w tym:								
	dotacje	656 635	656 635	100,0	0	0	x	656 635	656 635
75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 310	0	x	81 310	0	x	0	0
	wydatki bieżące	81 310	0	x	81 310	0	x	0	0
801	Oświata i wychowanie	125 565 456,63	125 380 678	99,9	69 326 220,63	69 263 605	99,9	56 239 236	56 117 073
80101	Szkoły podstawowe	32 323 707	32 315 461	100,0	29 115 542	29 107 300	100,0	3 208 165	3 208 161
	wydatki bieżące	26 733 619	26 727 705	100,0	26 733 619	26 727 705	100,0	0	0
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	21 472 005	21 471 963	100,0	21 472 005	21 471 963	100,0	0	0
	dotacje	544 918	544 918	100,0	544 918	544 918	100,0	0	0
	wydatki majątkowe	5 590 088	5 587 756	100,0	2 381 923	2 379 595	99,9	3 208 165	3 208 161
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 988 517	2 988 405	100,0	0	0	x	2 988 517	2 988 405
	wydatki bieżące	2 988 517	2 988 405	100,0	0	0	x	2 988 517	2 988 405
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2 585 233	2 585 231	100,0	0	0	x	2 585 233	2 585 231
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	984 089	983 852	100,0	984 089	983 852	100,0	0	0
	wydatki bieżące	984 089	983 852	100,0	984 089	983 852	100,0	0	0
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	925 000	924 767	100,0	925 000	924 767	100,0	0	0
80104	Przedszkola	12 115 518	12 109 193	99,9	12 115 518	12 109 193	99,9	0	0
	wydatki bieżące	12 115 518	12 109 193	99,9	12 115 518	12 109 193	99,9	0	0
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	7 920 679	7 917 395	100,0	7 920 679	7 917 395	100,0	0	0

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacje	2 641 947	2 641 947	100,0	2 641 947	2 641 947	100,0	0	0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80110	Gimnazja	27 325 331,63	27 308 241	99,9	26 113 581,63	26 096 554	99,9	1 211 750	1 211 687
	wydatki bieżące	13 162 707,63	13 145 740	99,9	12 877 631,63	12 860 694	99,9	285 076	285 046
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	11 524 717	11 523 766	100,0	11 277 641	11 276 690	100,0	247 076	247 076
	dotacje	236 338	236 338	100,0	236 338	236 338	100,0	0	0
	wydatki majątkowe	14 162 624	14 162 501	100,0	13 235 950	13 235 860	100,0	926 674	926 641
80111	Gmnazja specjalne	1 473 655	1 473 648	100,0	0	0	x	1 473 655	1 473 648
	wydatki bieżące	1 473 655	1 473 648	100,0	0	0	x	1 473 655	1 473 648
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 334 655,00	1 334 653	100,0	0	0	x	1 334 655	1 334 653
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 567	1 519	96,9	1 000	953	95,3	567	566
	wydatki bieżące	1 567	1 519	96,9	1 000	953	95,3	567	566
80120	Licea ogólnokształcące	16 690 172	16 689 381	100,0	0	0	x	16 690 172	16 689 381
	wydatki bieżące	12 332 507	12 332 047	100,0	0	0	x	12 332 507	12 332 047
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	10 411 350	10 411 344	100,0	0	0	x	10 411 350	10 411 344
	dotacje	537 493	537 331	100,0	0	0	x	537 493	537 331
	wydatki majątkowe	4 357 665	4 357 334	100,0	0	0	x	4 357 665	4 357 334
80123	Licea profilowane	1 660 070	1 660 043	100,0	0	0	x	1 660 070	1 660 043
	wydatki bieżące	1 660 070	1 660 043	100,0	0	0	x	1 660 070	1 660 043
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 540 070	1 540 068	100,0	0	0	x	1 540 070	1 540 068
80130	Szkoły zawodowe	22 856 990	22 737 012	99,5	0	0	x	22 856 990	22 737 012
	wydatki bieżące	17 163 376	17 043 470	99,3	0	0	x	17 163 376	17 043 470
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	13 904 282	13 786 658	99,2	0	0	x	13 904 282	13 786 658
	dotacje	776 448	775 479	99,9	0	0	x	776 448	775 479
	wydatki majątkowe	5 693 614	5 693 542	100,0	0	0	x	5 693 614	5 693 542
80132	Szkoły artystyczne	2 182 842	2 182 686	100,0	0	0	x	2 182 842	2 182 686
	wydatki bieżące	2 182 842	2 182 686	100,0	0	0	x	2 182 842	2 182 686
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 933 730	1 933 716	100,0	0	0	x	1 933 730	1 933 716
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 550 172	1 550 172	100,0	0	0	x	1 550 172	1 550 172
	wydatki bieżące	1 550 172	1 550 172	100,0	0	0	x	1 550 172	1 550 172

Dział/ rozdż.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 403 232	1 403 232	100,0	0	0	x	1 403 232	1 403 232
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 677 627	1 677 275	100,0	0	0	x	1 677 627	1 677 275
	wydatki bieżące	1 677 627	1 677 275	100,0	0	0	x	1 677 627	1 677 275
	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 150 737	1 150 543	100,0	0	0	x	1 150 737	1 150 543
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	357 475	356 430	99,7	176 190	175 454	99,6	181 285	180 976
	wydatki bieżące	357 475	356 430	99,7	176 190	175 454	99,6	181 285	180 976
	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	139 757	139 189	99,6	65 600	65 230	99,4	74 157	73 959
80195	Pozostała działalność	1 377 724	1 347 360	97,8	820 300	790 299	96,3	557 424	557 061
	wydatki bieżące	879 728	849 560	96,6	620 300	590 317	95,2	259 428	259 243
	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	11 600	11 520	99,3	11 600	11 520	99,3	0	0
	wydatki majątkowe	497 996	497 800	100,0	200 000	199 982	100,0	297 996	297 818
851	Ochrona zdrowia	2 572 795	2 510 307	97,6	2 572 795	2 510 307	97,6	0	0
85111	Szpitala ogólne	315 000	315 000	100,0	315 000	315 000	100,0	0	0
	wydatki majątkowe	315 000	315 000	100,0	315 000	315 000	100,0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	228 000	219 556	96,3	228 000	219 556	96,3	0	0
	wydatki bieżące	228 000	219 556	96,3	228 000	219 556	96,3	0	0
	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	11 000	10 965	99,7	11 000	10 965	99,7		
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 100	3 100	100,0	3 100	3 100	100,0	0	0
	wydatki bieżące	3 100	3 100	100,0	3 100	3 100	100,0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000	8 412	93,5	9 000	8 412	93,5	0	0
	wydatki bieżące	9 000	8 412	93,5	9 000	8 412	93,5	0	0
	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	6 500	5 985	92,1	6 500	5 985	92,1	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 374 678	1 324 162	96,3	1 374 678	1 324 162	96,3	0	0
	wydatki bieżące	1 354 278	1 304 774	96,3	1 354 278	1 304 774	96,3	0	0
	w tym:								

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wynagr. i pochodne od wynagr.	385 809	358 850	93,0	385 809	358 850	93,0	0	0
	dotacje	569 100	569 040	100,0	569 100	569 040	100,0	0	0
	wydatki majątkowe	20 400	19 388	95,0	20 400	19 388	95,0	0	0

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85158	Izby wytrzeźwień	597 517	597 199	99,9	597 517	597 199	99,9	0	0
	wydatki bieżące	597 517	597 199	99,9	597 517	597 199	99,9	0	0
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	513 200	512 972	100,0	513 200	512 972	100,0	0	0
85195	Pozostała działalność	45 500	42 878	94,2	45 500	42 878	94,2	0	0
	wydatki bieżące	45 500	42 878	94,2	45 500	42 878	94,2	0	0
852	Pomoc społeczna	27 913 015	27 449 373	98,3	19 513 593	19 066 183	97,7	8 399 422	8 383 190
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 124 218	2 113 427	99,5	0	0	x	2 124 218	2 113 427
	wydatki bieżące	2 124 218	2 113 427	99,5	0	0	x	2 124 218	2 113 427
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	725 400	725 400	100,0	0	0	x	725 400	725 400
	dotacje	1 016 710	1 006 876	99,0	0	0	x	1 016 710	1 006 876
85202	Domy pomocy społecznej	5 257 794	5 238 020	99,6	1 136 994	1 120 339	98,5	4 120 800	4 117 681
	wydatki bieżące	4 970 794	4 954 136	99,7	1 136 994	1 120 339	98,5	3 833 800	3 833 797
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2 893 372	2 893 279	100,0	303 485	303 392	100,0	2 589 887	2 589 887
	wydatki majątkowe	287 000	283 884	98,9	0	0	x	287 000	283 884
85203	Ośrodki wsparcia	158 800	158 795	100,0	158 800	158 795	100,0	0	0
	wydatki bieżące	158 800	158 795	100,0	158 800	158 795	100,0	0	0
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	158 800	158 795	100,0	158 800	158 795	100,0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	1 630 992	1 629 340	99,9	0	0	x	1 630 992	1 629 340
	wydatki bieżące	1 630 992	1 629 340	99,9	0	0	x	1 630 992	1 629 340
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	15 670	15 670	100,0	0	0	x	15 670	15 670
	dotacje	76 663	75 011	97,8	0	0	x	76 663	75 011
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 241 725	4 241 725	100,0	4 241 725	4 241 725	100,0	0	0
	wydatki bieżące	4 241 725	4 241 725	100,0	4 241 725	4 241 725	100,0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 500 000	9 069 256	95,5	9 500 000	9 069 256	95,5	0	0
	wydatki bieżące	9 500 000	9 069 256	95,5	9 500 000	9 069 256	95,5	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	160 442	160 442	100,0	0	0	x	160 442	160 442
	wydatki bieżące	160 442	160 442	100,0	0	0	x	160 442	160 442
	w tym:								

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wynagr. i pochodne od wynagr.	127 342	127 342	100,0	0	0	x	127 342	127 342
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 906 189	2 906 183	100,0	2 906 189	2 906 183	100,0	0	0
	wydatki bieżące	2 878 159	2 878 153	100,0	2 878 159	2 878 153	100,0	0	0
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2 599 597	2 599 597	100,0	2 599 597	2 599 597	100,0	0	0
	wydatki majątkowe	28 030	28 030	100,0	28 030	28 030	100,0	0	0
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	309 205	308 535	99,8	0	0	x	309 205	308 535
	wydatki bieżące	309 205	308 535	99,8	0	0	x	309 205	308 535
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	218 865	218 326	99,8	0	0	x	218 865	218 326
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	48 322	48 322	100,0	0	0	x	48 322	48 322
	wydatki bieżące	48 322	48 322	100,0	0	0	x	48 322	48 322
	w tym:								
	dotacje	48 322	48 322	100,0	0	0	x	48 322	48 322
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 184 865	1 184 865	100,0	1 184 865	1 184 865	100,0	0	0
	wydatki bieżące	1 184 865	1 184 865	100,0	1 184 865	1 184 865	100,0	0	0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800	2 800	100,0	0	0	x	2 800	2 800
	wydatki bieżące	2 800	2 800	100,0	0	0	x	2 800	2 800
85295	Pozostała działalność	387 663	387 663	100,0	385 020	385 020	100,0	2 643	2 643
	wydatki bieżące	387 663	387 663	100,0	385 020	385 020	100,0	2 643	2 643
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 617 133	3 615 227	99,9	1 734 249	1 733 719	100,0	1 882 884	1 881 508
85305	Żłobki	1 353 449	1 353 143	100,0	1 353 449	1 353 143	100,0	0	0
	wydatki bieżące	1 353 449	1 353 143	100,0	1 353 449	1 353 143	100,0	0	0
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 042 226	1 042 104	100,0	1 042 226	1 042 104	100,0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społecz. osób niepełnosprawnych	44 000	44 000	100,0	0	0	x	44 000	44 000
	wydatki bieżące	44 000	44 000	100,0	0	0	x	44 000	44 000
	w tym:								

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dotacje	44 000	44 000	100,0	0	0	x	44 000	44 000
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	57 484	57 473	100,0	10 000	10 000	100,0	47 484	47 473
	wydatki bieżące	57 484	57 473	100,0	10 000	10 000	100,0	47 484	47 473
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	41 384	41 381	100,0	10 000	10 000	100,0	31 384	31 381
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 814 400	1 813 035	99,9	24 000	24 000	100,0	1 790 400	1 789 035
	wydatki bieżące	1 814 400	1 813 035	99,9	24 000	24 000	100,0	1 790 400	1 789 035
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 430 800	1 430 797	100,0	0	0	x	1 430 800	1 430 797
85395	Pozostała działalność	347 800	347 576	99,9	346 800	346 576	99,9	1 000	1 000
	wydatki bieżące	347 800	347 576	99,9	346 800	346 576	99,9	1 000	1 000
	w tym:								
	dotacje	333 630	333 630	100,0	333 630	333 630	100,0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 444 849	9 434 330	99,9	2 477 138	2 474 428	99,9	6 967 711	6 959 902
85401	Świetlice szkolne	1 452 535	1 452 430	100,0	1 393 035	1 392 932	100,0	59 500	59 498
	wydatki bieżące	1 452 535	1 452 430	100,0	1 393 035	1 392 932	100,0	59 500	59 498
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 367 650	1 367 545	100,0	1 310 150	1 310 047	100,0	57 500	57 498
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 336 683	4 336 638	100,0	0	0	x	4 336 683	4 336 638
	wydatki bieżące	4 336 683	4 336 638	100,0	0	0	x	4 336 683	4 336 638
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 958 948	1 958 946	100,0	0	0	x	1 958 948	1 958 946
	dotacje	1 704 689	1 704 689	100,0	0	0	x	1 704 689	1 704 689
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 195 250	1 195 247	100,0	0	0	x	1 195 250	1 195 247
	wydatki bieżące	1 195 250	1 195 247	100,0	0	0	x	1 195 250	1 195 247
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 055 250	1 055 249	100,0	0	0	x	1 055 250	1 055 249
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	649 494	649 434	100,0	0	0	x	649 494	649 434
	wydatki bieżące	649 494	649 434	100,0	0	0	x	649 494	649 434
	w tym:								

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wynagr. i pochodne od wynagr.	544 400	544 375	100,0	0	0	x	544 400	544 375

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85410	Internaty i bursy szkolne	556 000	555 983	100,0	0	0	x	556 000	555 983
	wydatki bieżące	556 000	555 983	100,0	0	0	x	556 000	555 983
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	285 768	285 753	100,0	0	0	x	285 768	285 753
	dotacje	123 940	123 940	100,0	0	0	x	123 940	123 940
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	243 900	235 889	96,7	165 000	164 481	99,7	78 900	71 408
	wydatki bieżące	243 900	235 889	96,7	165 000	164 481	99,7	78 900	71 408
	w tym								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	16 089	16 089	100,0	0	0	x	16 089	16 089
85415	Pomoc materialna dla uczniów	696 103	695 166	99,9	696 103	695 166	99,9	0	0
	wydatki bieżące	696 103	695 166	99,9	696 103	695 166	99,9	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	70 884	70 884	100,0	0	0	x	70 884	70 884
	wydatki bieżące	70 884	70 884	100,0	0	0	x	70 884	70 884
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	31 000	31 000	100,0	0	0	x	31 000	31 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000	20 810	99,1	0	0	x	21 000	20 810
	wydatki bieżące	21 000	20 810	99,1	0	0	x	21 000	20 810
85495	Pozostała działalność	223 000	221 849	99,5	223 000	221 849	99,5	0	0
	wydatki bieżące	53 000	52 907	99,8	53 000	52 907	99,8	0	0
	w tym:								
	dotacje	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	100,0	0	0
	wydatki majątkowe	170 000	168 942	99,4	170 000	168 942	99,4	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 549 431	11 190 011	96,9	11 549 431	11 190 011	96,9	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 311 481	1 310 113	99,9	1 311 481	1 310 113	99,9	0	0
	wydatki bieżące	478 729	477 362	99,7	478 729	477 362	99,7	0	0
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	100,0		
	wydatki majątkowe	832 752	832 751	100,0	832 752	832 751	100,0	0	0

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90002	Gospodarka odpadami	1 072 050	1 072 024	100,0	1 072 050	1 072 024	100,0	0	0
	wydatki bieżące	534 050	534 024	100,0	534 050	534 024	100,0	0	0
	w tym:								
	dotacje	278 800	278 800	100,0	278 800	278 800	100,0	0	0
	wydatki majątkowe	538 000	538 000	100,0	538 000	538 000	100,0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 389 950	1 386 468	99,7	1 389 950	1 386 468	99,7	0	0
	wydatki bieżące	1 389 950	1 386 468	99,7	1 389 950	1 386 468	99,7	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 024 100	1 020 521	99,7	1 024 100	1 020 521	99,7	0	0
	wydatki bieżące	1 024 100	1 020 521	99,7	1 024 100	1 020 521	99,7	0	0
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	19 200	17 617	91,8	19 200	17 617	91,8	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	180 000	180 000	100,0	180 000	180 000	100,0	0	0
	wydatki bieżące	180 000	180 000	100,0	180 000	180 000	100,0	0	0
	w tym:								
	dotacje	180 000	180 000	100,0	180 000	180 000	100,0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 816 500	4 816 484	100,0	4 816 500	4 816 484	100,0	0	0
	wydatki bieżące	4 416 500	4 416 499	100,0	4 416 500	4 416 499	100,0	0	0
	wydatki majątkowe	400 000	399 985	100,0	400 000	399 985	100,0	0	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	58 000	32 524	56,1	58 000	32 524	56,1	0	0
	wydatki bieżące	58 000	32 524	56,1	58 000	32 524	56,1	0	0
90095	Pozostała działalność	1 697 350	1 371 877	80,8	1 697 350	1 371 877	80,8	0	0
	wydatki bieżące	473 600	375 664	79,3	473 600	375 664	79,3	0	0
	wydatki majątkowe	1 223 750	996 213	81,4	1 223 750	996 213	81,4	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 971 558	4 955 294	99,7	2 524 958	2 508 694	99,4	2 446 600	2 446 600
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0	0	0
	wydatki bieżące	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0	0	0
	w tym:								
	dotacje	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0	0	0
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	0	0
	wydatki bieżące	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	0	0

Dział/ rozdż.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	w tym: dotacje	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 757 700	1 757 700	100,0	296 700	296 700	100,0	1 461 000	1 461 000
	wydatki bieżące	1 757 700	1 757 700	100,0	296 700	296 700	100,0	1 461 000	1 461 000
	w tym: dotacje	1 757 700	1 757 700	100,0	296 700	296 700	100,0	1 461 000	1 461 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 500	909 500	100,0	909 500	909 500	100,0	0	0
	wydatki bieżące	909 500	909 500	100,0	909 500	909 500	100,0	0	0
	w tym: dotacje	909 500	909 500	100,0	909 500	909 500	100,0	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	267 800	267 799	100,0	49 200	49 199	100,0	218 600	218 600
	wydatki bieżące	243 600	243 600	100,0	25 000	25 000	100,0	218 600	218 600
	w tym: dotacje	243 600	243 600	100,0	25 000	25 000	100,0	218 600	218 600
	wydatki majątkowe	24 200	24 199	100,0	24 200	24 199	100,0	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	0	0
	wydatki bieżące	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	0	0
	w tym: dotacje	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	0	0
92116	Biblioteki	1 540 300	1 540 300	100,0	773 300	773 300	100,0	767 000	767 000
	wydatki bieżące	1 540 300	1 540 300	100,0	773 300	773 300	100,0	767 000	767 000
	w tym: dotacje	1 540 300	1 540 300	100,0	773 300	773 300	100,0	767 000	767 000
92118	Muzea	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0	0	0
	wydatki bieżące	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0	0	0
	w tym: dotacje	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0	0	0
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	89 000	89 000	100,0	89 000	89 000	100,0	0	0
	wydatki bieżące	89 000	89 000	100,0	89 000	89 000	100,0	0	0
	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	9 000	9 000	100,0	9 000	9 000	100,0		
	dotacje	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	100,0	0	0

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	20 000	19 748	98,7	20 000	19 748	98,7	0	0
	wydatki bieżące	20 000	19 748	98,7	20 000	19 748	98,7	0	0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	252 258 252 258 40 858	236 247 236 247 38 387	93,7 93,7 94,0	252 258 252 258 40 858	236 247 236 247 38 387	93,7 93,7 94,0	0 0 0	0 0 0
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
92503	Rezerваты i pomniki przyrody wydatki bieżące	2 000 2 000	2 000 2 000	100,0 100,0	2 000 2 000	2 000 2 000	100,0 100,0	0 0	0 0
926	Kultura fizyczna i sport	3 980 797	3 972 743	99,8	3 763 797	3 755 743	99,8	217 000	217 000
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe	1 584 954 249 500 133 500 1 335 454	1 582 817 249 498 133 500 1 333 319	99,9 100,0 100,0 99,8	1 584 954 249 500 133 500 1 335 454	1 582 817 249 498 133 500 1 333 319	99,9 100,0 100,0 99,8	0 0 0 0	0 0 0 0
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące w tym: dotacje	1 327 000 1 327 000 1 327 000	1 327 000 1 327 000 1 327 000	100,0 100,0 100,0	1 302 000 1 302 000 1 302 000	1 302 000 1 302 000 1 302 000	100,0 100,0 100,0	25 000 25 000 25 000	25 000 25 000 25 000
92605	Zadania w zakr.kultury fizycznej i sportu wydatki bieżące w tym: dotacje	899 843 899 843 899 843	899 843 899 843 899 843	100,0 100,0 100,0	707 843 707 843 707 843	707 843 707 843 707 843	100,0 100,0 100,0	192 000 192 000 192 000	192 000 192 000 192 000
92695	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	169 000 169 000 2 450	163 083 163 083 1 450	96,5 96,5 59,2	169 000 169 000 2 450	163 083 163 083 1 450	96,5 96,5 59,2	0 0 0	0 0 0
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ		30 308 666	30 045 841	99,1	20 557 286	20 465 065	99,6	9 751 380	9 580 776
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 508	77 309	99,7	0	0	x	77 508	77 309
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 508	77 309	99,7	0	0	x	77 508	77 309

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wydatki bieżące	77 508	77 309	99,7	0		x	77 508	77 309

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	Działalność usługowa	350 800	350 399	99,9	0	0	x	350 800	350 399
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ wydatki bieżące	111 800 111 800	111 800 111 800	100,0 100,0	0 0	0 0	x x	111 800 111 800	111 800 111 800
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące	11 000 11 000	10 975 10 975	99,8 99,8	0 0	0 0	x x	11 000 11 000	10 975 10 975
71015	Nadzór budowlany wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. wydatki majątkowe	228 000 193 000 178 110 35 000	227 624 192 966 178 079 34 658	99,8 100,0 100,0 99,0	0 0 0 0	0 0 0 0	x x x x	228 000 193 000 178 110 35 000	227 624 192 966 178 079 34 658
750	Administracja publiczna	819 227	818 384	99,9	573 500	572 657	99,9	245 727	245 727
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	790 400 790 400 758 268	789 557 789 557 758 266	99,9 99,9 100,0	573 500 573 500 545 542	572 657 572 657 545 540	99,9 99,9 100,0	216 900 216 900 212 726	216 900 216 900 212 726
75045	Komisje poborowe wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	28 827 28 827 19 144	28 827 28 827 19 144	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0	x x x	28 827 28 827 19 144	28 827 28 827 19 144
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	386 686	373 556	96,6	386 686	373 556	96,6	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące	17 490 17 490	16 263 16 263	93,0 93,0	17 490 17 490	16 263 16 263	93,0 93,0	0 0	0 0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	224 586 224 586 51 162	219 905 219 905 48 761	97,9 97,9 95,3	224 586 224 586 51 162	219 905 219 905 48 761	97,9 97,9 95,3	0 0 0	0 0 0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	144 610	137 388	95,0	144 610	137 388	95,0	0	0
	wydatki bieżące	144 610	137 388	95,0	144 610	137 388	95,0	0	0
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	39 148	34 491	88,1	39 148	34 491	88,1	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 229 800	7 229 800	100,0	5 800	5 800	100,0	7 224 000	7 224 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 214 000	7 214 000	100,0	0	0	x	7 214 000	7 214 000
	wydatki bieżące	5 810 250	5 810 250	100,0	0	0	x	5 810 250	5 810 250
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	4 541 427	4 541 427	100,0	0	0	x	4 541 427	4 541 427
	wydatki majątkowe	1 403 750	1 403 750	100,0	0	0	x	1 403 750	1 403 750
75414	Obrona cywilna	15 800	15 800	100,0	5 800	5 800	100,0	10 000	10 000
	wydatki bieżące	5 800	5 800	100,0	5 800	5 800	100,0	0	0
	wydatki majątkowe	10 000	10 000	100,0	0	0	x	10 000	10 000
851	Ochrona zdrowia	1 682 205	1 512 204	89,9	0	0	x	1 682 205	1 512 204
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 682 205	1 512 204	89,9	0	0	x	1 682 205	1 512 204
	wydatki bieżące	1 682 205	1 512 204	89,9	0	0	x	1 682 205	1 512 204
852	Pomoc społeczna	19 605 964	19 527 716	99,6	19 591 300	19 513 052	99,6	14 664	14 664
85203	Ośrodki wsparcia	609 800	609 781	100,0	609 800	609 781	100,0	0	0
	wydatki bieżące	609 800	609 781	100,0	609 800	609 781	100,0	0	0
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	377 807	377 805	100,0	377 807	377 805	100,0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 366 664	16 336 615	99,8	16 352 000	16 321 951	99,8	14 664	14 664
	wydatki bieżące	16 366 664	16 336 615	99,8	16 352 000	16 321 951	99,8	14 664	14 664
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	634 433	631 846	99,6	634 433	631 846	99,6	0	0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	202 700	202 453	99,9	202 700	202 453	99,9	0	0
	wydatki bieżące	202 700	202 453	99,9	202 700	202 453	99,9	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 079 200	2 031 267	97,7	2 079 200	2 031 267	97,7	0	0
	wydatki bieżące	2 079 200	2 031 267	97,7	2 079 200	2 031 267	97,7	0	0
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	5 000	0	x	5 000	0	x	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 600	347 600	100,0	347 600	347 600	100,0	0	0
	wydatki bieżące	347 600	347 600	100,0	347 600	347 600	100,0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 476	156 473	100,0	0	0	x	156 476	156 473
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	132 400	132 399	100,0	0	0	x	132 400	132 399
	wydatki bieżące	132 400	132 399	100,0	0	0	x	132 400	132 399
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	114 597	114 597	100,0	0	0	x	114 597	114 597
85334	Pomoc dla repatriantów	24 076	24 074	100,0	0	0	x	24 076	24 074
	wydatki bieżące	24 076	24 074	100,0	0	0	x	24 076	24 074
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		602 138	601 088	99,8	105 000	105 000	100,0	497 138	496 088
710	Działalność usługowa	11 000	11 000	100,0	11 000	11 000	100,0	0	0
71035	Cmentarze	11 000	11 000	100,0	11 000	11 000	100,0	0	0
	wydatki bieżące	11 000	11 000	100,0	11 000	11 000	100,0	0	0
750	Administracja publiczna	33 558	33 558	100,0	0	0	x	33 558	33 558
75011	Urzędy wojewódzkie	17 800	17 800	100,0	0	0	x	17 800	17 800
	wydatki bieżące	17 800	17 800	100,0	0	0	x	17 800	17 800
75045	Komisje poborowe	15 758	15 758	100,0	0	0	x	15 758	15 758
	wydatki bieżące	15 758	15 758	100,0	0	0	x	15 758	15 758

Dział/ rozdż.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie	84 000	84 000	100,0	84 000	84 000	100,0	0	0
80195	Pozostała działalność	84 000	84 000	100,0	84 000	84 000	100,0	0	0
	wydatki bieżące	84 000	84 000	100,0	84 000	84 000	100,0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 200	99 150	99,0	0	0	x	100 200	99 150
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 200	99 150	99,0	0	0	x	100 200	99 150
	wydatki bieżące	100 200	99 150	99,0	0	0	x	100 200	99 150
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 380	373 380	100,0	10 000	10 000	100,0	363 380	363 380
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	210 000	210 000	100,0	10 000	10 000	100,0	200 000	200 000
	wydatki bieżące	210 000	210 000	100,0	10 000	10 000	100,0	200 000	200 000
	w tym:								
	dotacje	210 000	210 000	100,0	10 000	10 000	100,0	200 000	200 000
92116	Biblioteki	163 380	163 380	100,0	0	0	x	163 380	163 380
	wydatki bieżące	163 380	163 380	100,0	0	0	x	163 380	163 380
	w tym:								
	dotacje	163 380	163 380	100,0	0	0	x	163 380	163 380
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 326 599,31	1 122 635	84,6	0	0	x	1 326 599,31	1 122 635
750	Administracja publiczna	132 750	37 580	28,3	0	0	x	132 750	37 580
75020	Starostwa powiatowe	132 750	37 580	28,3	0	0	x	132 750	37 580
	wydatki bieżące	132 750	37 580	28,3	0	0	x	132 750	37 580
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	7 200	6 018	83,6	0	0	x	7 200	6 018
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000	140 000	100,0	0	0	x	140 000	140 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	140 000	140 000	100,0	0	0	x	140 000	140 000
	wydatki majątkowe	140 000	140 000	100,0	0	0	x	140 000	140 000
803	Szkolnictwo wyższe	100 800	100 464	99,7	0	0	x	100 800	100 464
80309	Pomoc materialna dla studentów	100 800	100 464	99,7	0	0	x	100 800	100 464

Dział/ rozd.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wydatki bieżące	100 800	100 464	99,7	0	0	x	100 800	100 464

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2005 rok			Miasto			Powiat	
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	Pomoc społeczna	219 190	219 190	100,0	0	0	x	219 190	219 190
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	196 453	196 453	100,0	0	0	x	196 453	196 453
	wydatki bieżące	196 453	196 453	100,0	0	0	x	196 453	196 453
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	196 453	196 453	100,0	0	0	x	196 453	196 453
85204	Rodziny zastępcze	22 737	22 737	100,0	0	0	x	22 737	22 737
	wydatki bieżące	22 737	22 737	100,0	0	0	x	22 737	22 737
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 200	97 199	100,0	0	0	x	97 200	97 199
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	97 200	97 199	100,0	0	0	x	97 200	97 199
	wydatki bieżące	97 200	97 199	100,0	0	0	x	97 200	97 199
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	87 487	87 487	100,0	0	0	x	87 487	87 487
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	636 659,31	528 202	83,0	0	0	x	636 659,31	528 202
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	230 000	230 000	100,0	0	0	x	230 000	230 000
	wydatki bieżące	230 000	230 000	100,0	0	0	x	230 000	230 000
	w tym:								
	wynagr. i pochodne od wynagr.	230 000	230 000	100,0	0	0	x	230 000	230 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	406 659,31	298 202	73,3	0	0	x	406 659,31	298 202
	wydatki bieżące	406 659,31	298 202	73,3	0	0	x	406 659,31	298 202
WYDATKI OGÓŁEM		285 935 871,94	282 044 203	98,6	185 222 931,63	182 004 073	98,3	100 712 940,31	100 040 130

* dz. 754, rozdz. 75412 - Na konto OSP Kalisz omyłkowo przesłano dotację w wysokości 70.000 zł. Kwota ta zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XXXVII/588/2005 dnia 27 października 2005 r. powinna wynosić 69.995 zł i w tej wysokości ostatecznie znaleźć się w rozliczeniu dotacji. Różnica w kwocie 5 zł wpłacona została do kasy Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

w zł
% (10:9)
11
99,7
x
x
x
x
x
x
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
99,7
x
x

% (10:9)
11
99,7
99,4
99,9
99,9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
27,1
27,1
x
x
x
x

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

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

% (10:9)
11
73,8
73,8
73,8
73,8
100,0
100,0
100,0
100,0
x
x
99,8
100,0
x
x
x
100,0
100,0
100,0
100,0
x
x
x
x
x
x

% (10:9)
11
x

% (10:9)
11
100,0
100,0
100,0
x
100,0
100,0
100,0
100,0
99,8
99,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,5
99,3
99,2
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

% (10:9)
11
100,0
100,0
100,0
100,0
99,8
99,8
99,7
99,9
99,9
x
99,9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

% (10:9)
11
x
x
x

% (10:9)
11
x
x
x
x
x
x
99,8
99,5
99,5
100,0
99,0
99,9
100,0
100,0
98,9
x
x
x
99,9
99,9
100,0
97,8
x
x
x
x
100,0
100,0

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

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

% (10:9)
11
100,0

% (10:9)
11
100,0
100,0
100,0
100,0
90,5
90,5
100,0
x
x
100,0
100,0
100,0
99,1
99,1
x
x
x
x
x
x
x
x

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

% (10:9)
11
x
x

% (10:9)
11
99,7

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

% (10:9)
11
x
x
x
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
x
100,0
89,9
89,9
89,9
100,0
x
x
x
100,0
100,0
x

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

% (10:9)
11
x
x
x
99,0
99,0
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
84,6
28,3
28,3
28,3
83,6
100,0
100,0
100,0
99,7
99,7

% (10:9)
11
99,7

% (10:9)
11
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
83,0
100,0
100,0
100,0
73,3
73,3
99,3

5 z

**REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
Z BUDŻETU KALISZA DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2005 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.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	53.900	53.900	100,0	53.900	53.900	100,0	0	0	x
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	1.327.000	1.327.000	100,0	1.302.000	1.302.000	100,0	25.000	25.000	100,0
Ogółem				1.380.900	1.380.900	100,0	1.355.900	1.355.900	100,0	25.000	25.000	100,0

Zakres dotacji:

1. Utrzymanie schroniska przy ul. Noskowskiej 7-9
2. Dofinansowanie kosztów utrzymania:
 - krytej pływalni – 697.824 zł,
 - hal sportowych – 559.228 zł,
 - boisk sportowych – 69.948 zł.

**REALIZACJA PLANU DOTACJI Z BUDŻETU KALISZA
DLA INSTYTUCJI KULTURY
W 2005 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	1.967.700	1.967.700	100,0	306.700	306.700	100,0	1.661.000	1.661.000	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	709.500	709.500	100,0	709.500	709.500	100,0	0	0	x
4.	921 92110	Biuro Wystaw Artystycznych	243.600	243.600	100,0	25.000	25.000	100,0	218.600	218.600	100,0
5.	921 92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1.703.680	1.703.680	100,0	773.300	773.300	100,0	930.380	930.380	100,0
RAZEM Instytucje kultury			4.824.480	4.824.480	100,0	2.014.500	2.014.500	100,0	2.809.980	2.809.980	100,0

Tabela nr 5

**REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM NIEPUBLICZNYM O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH
OŚRODKOM OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYM ORAZ PUBLICZNYM I NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOŁOM PROWADZONYM PRZEZ INNE NIŻ MIASTO OS
PRAWNE LUB FIZYCZNE W 2005 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Średnioroczna liczba uczniów	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	196,75	544 918	544 918	100,0	544 918	544 918	100,0	0	0
2.	801/80104	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1	125,35	579 401	579 401	100,0	579 401	579 401	100,0	0	0
3.	801/80104	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu ul. Kordeckiego 3a	31,57/6,42	181 096	181 096	100,0	181 096	181 096	100,0	0	0
4.	801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej w Kaliszu ul. Ostrowska 62	149,4	645 151	645 151	100,0	645 151	645 151	100,0	0	0
5.	801/80104	Przedszkole Niepubliczne "Szczęśliwa Trzynastka" w Kaliszu ul. Krótka 9	116,83	503 474	503 474	100,0	503 474	503 474	100,0	0	0
6.	801/80104	Przedszkole Niepubliczne "Bursztynowy Zamek" w Kaliszu ul.Park Miejski 1	169,93	732 825	732 825	100,0	732 825	732 825	100,0	0	0
7.	801/80110	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1	79,33	219 721	219 721	100,0	219 721	219 721	100,0	0	0
8.	801/80110	Niepubliczne Gimnazjum Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator" w Kaliszu ul. Mickiewicza 11 *	18	16 617	16 617	100,0	16 617	16 617	100,0		

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Średnioroczna liczba uczniów	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
9	801/80120	L.O. im. J.Bosko w Kaliszu ul. Łódzka 10	17,67	48 930	48 930	100,0	0	0	x	48 930	48 930
10.	801/80120	L.O. Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1	67,58	187 179	187 179	100,0	0	0	x	187 179	187 179
11.	801/80120	Liceum Ogólnokształcące "Żak" w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7	27,42	26 745	26 583	99,4	0	0	x	26 745	26 583
12.	801/80120	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kaliszu ul.Długosza 14	50,42	48 884	48 884	100,0	0	0	x	48 884	48 884
13.	801/80120	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kaliszu ul. Długosza 14	93,5	90 658	90 658	x	0	0	x	90 658	90 658
14.	801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu ul. Skalmierzycka 2A	124,92	121 119	121 119	100,0	0	0	x	121 119	121 119
15.	801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Uzupełniające Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu ul. Skalmierzycka 2A	14,42	13 978	13 978	x	0	0	x	13 978	13 978
16.	801/80130	Policealna Szkoła Ekonomiczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu ul. Skalmierzycka 2 A	68,91	66 902	66 822	99,9	0	0	x	66 902	66 822

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Średnioroczna liczba uczniów	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
17.	801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży w Kaliszu al. Wolności 12	44,33	61 393	61 393	100,0	0	0	x	61 393	61 393
18.	801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych w Kaliszu al. Wolności 12	52,08	50 500	50 500	100,0	0	0	x	50 500	50 500
19.	801/80130	Policealne Studium Fryzjerskie dla Młodzieży al. Wolności 12	15,67	21 695	21 695	100,0	0	0	x	21 695	21 695
20.	801/80130	Policealne Studium Fryzjerskie dla Dorosłych al. Wolności 12	28,33	27 472	27 472	100,0	0	0	x	27 472	27 472
21.	801/80130	Policealne Studium Masażu dla Młodzieży al. Wolności 12	12,67	17 541	17 541	100,0	0	0	x	17 541	17 541
22.	801/80130	Policealne Studium Zawodowe "Alfa" w Kaliszu ul. Ciasna 16 Technik Administracji**	9,83	9 322	9 322	100,0	0	0	x	9 322	9 322
23.	801/80130	Policealne Studium Zawodowe "Alfa" w Kaliszu ul. Ciasna 16 Technik Hotelarstwa	4,75	3 691	3 691	100,0	0	0	x	3 691	3 691
24.	801/80130	Policealne Studium Zawodowe "Alfa" w Kaliszu ul. Ciasna 16 Technik Usług Pocztowych i Telekomunikacyjnych	25	24 240	24 240	100,0	0	0	x	24 240	24 240
25.	801/80130	Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów w Kaliszu ul. Szkolna 5	55,5	53 813	53 813	100,0	0	0	x	53 813	53 813

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Średnioroczna liczba uczniów	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	Szkoła Informatyki i Internetu w Kaliszu ul. Szkolna 5	61,42	59 550	59 550	100,0	0	0	x	59 550	59 550
27.	801/80130	Studium Edukacji Społecznej w Kaliszu ul. Szkolna 5	55,08	53 409	53 327	99,8	0	0	x	53 409	53 327
28.	801/80130	Szkoła Europejska "Euro College" w Kaliszu ul. Szkolna 5	43,51	42 188	42 188	100,0	0	0	x	42 188	42 188
29.	801/80130	Policealna Szkoła Turystyki w Kaliszu ul. Szkolna 5	37,33	36 200	36 200	100,0	0	0	x	36 200	36 200
30.	801/80130	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony. Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU w Kaliszu ul. Wodna 11-13**	11,58	10 981	10 981	100,0	0	0	x	10 981	10 981
31.	801/80130	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "OCHIKARA" w Kaliszu ul. Szopena 23	127,08	123 543	123 220	99,7	0	0	x	123 543	123 220
32.	801/80130	Policealne Studium Technik Multimedialnych i Organizacji Reklamy "Żak" w Kaliszu ul.Nowy Rynek 7	4,08	3 959	3 959	100,0	0	0	x	3 959	3 959
33.	801/80130	Policealne Studium Turystyki "Żak" w Kaliszu ul.Nowy Rynek 7	21,66	21 331	21 008	98,5	0	0	x	21 331	21 008
34.	801/80130	Policealne Studium BHP "Żak" w Kaliszu ul.Nowy Rynek 7	62	60 115	60 115	100,0	0	0	x	60 115	60 115

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Średnioroczna liczba uczniów	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
35.	801/80130	Policealne Studium Administracji "Żak" w Kaliszu ul.Nowy Rynek 7	29,49	28 603	28 442	99,4	0	0	x	28 603	28 442
36.	854/85403	Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu ul. Poznańska 26	53	880 733	880 733	100,0	0	0	x	880 733	880 733
37.	854/85403	Ośrodek Wychowawczy im. Błogosławionego Alojzego Orione w Kaliszu ul. Kościuszki 24	49,58	823 956	823 956	100,0	0	0	x	823 956	823 956
38.	854/85410	Internat Lic. Ogólnokoszt. Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1	29,83	123 940	123 940	100,0	0	0	x	123 940	123 940
Razem				6 565 773	6 564 642	100,0	3 423 203	3 423 203	100,0	3 142 570	3 141 439

* Gimnazjum funkcjonuje od miesiąca września 2005 r.

** Szkoła funkcjonowała do dnia 31 sierpnia 2005 r.

YCH I
SOBY

W Zł

	%
--	---

13

	X
--	---

X	

X	

X	

[illegible]

$\wedge$
$\vee$

X

3

YCH I
SOBY

W Zł

	%
--	---

13

	X
--	---

X	

X	

X	

[illegible]

$\wedge$
$\vee$

X

3

%
13
100,0
100,0
99,4
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9

[illegible]

%
13
100,0
99,8
100,0
100,0
100,0
99,7
100,0
98,5
100,0

%
13
99,4
100,0
100,0
100,0
100,0

**REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU
W 2005 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.	150/ 15011	Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	20.000	20.000	100,0	20.000	20.000	100,0	0	0	x
2.	150/ 15011	Zadania w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	60.000	60.000	100,0	60.000	60.000	100,0	0	0	x
3.	630/ 63003	Zadania w zakresie turystyki	6.500	6.500	100,0	6.500	6.500	100,0	0	0	x
4.	754/ 75415	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	10.000	10.000	100,0	4.700	4.700	100,0	5.300	5.300	100,0
5.	851/ 85154	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	569.100	569.040	100,0	569.100	569.040	100,0	0	0	x
6.	852/ 85226	Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym wyrównywanie szans dzieci pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	48.322	48.322	100,0	0	0	x	48.322	48.322	100,0
7.	853/ 85311	Zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych	44.000	44.000	100,0	0	0	x	44.000	44.000	100,0
8.	853/ 85395	Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	333.630	333.630	100,0	333.630	333.630	100,0	0	0	x

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
9.	854/ 85495	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2.500	2.500	100,0	2.500	2.500	100,0	0	0	x
10.	921/ 92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	50.000	50.000	100,0	50.000	50.000	100,0	0	0	x
11.	926/ 92601	Zadania w zakresie utrzymania oraz remontów obiektów sportowych będących w posiadaniu lub użyczeniu stowarzyszeń kultury fizycznej	133.500	133.500	100,0	133.500	133.500	100,0	0	0	x
12.	926/ 92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	899.843	899.843	100,0	707.843	707.843	100,0	192.000	192.000	100,0
RAZEM			2.177.395	2.177.335	100,0	1.887.773	1.887.713	100,0	289.622	289.622	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W 2005 ROKU

l.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN po zmianach	w tym		POWIAT	WYKONANIE	w tym			%				UWAGI
			MIASTO				MIASTO		POWIAT	7:3	8:4	9:5	10:6	
			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓŁEM	58 192 840	32 947 938	2 483 000	22 761 902	57 687 617	32 455 830	2 483 000	22 748 787	99,1	98,5	100,0	99,9	
	DZIAŁ 150 - Przetwórstwo przemysłowe	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	100,0	100,0	x	x	
	Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	100,0	100,0	x	x	
1	Zakup projektora dla Klubu Integracji Społecznej	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie zakończone
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 430 400	1 430 400	0	0	1 422 562	1 422 562	0	0	99,5	99,5	x	x	
	Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła	1 430 400	1 430 400	0	0	1 422 562	1 422 562	0	0	99,5	99,5	x	x	
2	Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłnej (z opłatami przyłączeniowymi w wys. 25% kosztów)	85 000	85 000	0	0	84 947	84 947	0	0	99,9	99,9	x	x	zakres 2005r. wykonany
3	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta (przewidywane dofinansowanie z GFOSiGW 100.000zł)	1 345 400	1 345 400	0	0	1 337 615	1 337 615	0	0	99,4	99,4	x	x	zakres 2005r. wykonany
	DZIAŁ 600 Transport i łączność	13 269 687	6 898 903	0	6 370 784	13 241 889	6 880 144	0	6 361 745	99,8	99,7	x	99,9	
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 277 103	906 319	0	6 370 784	7 268 062	906 317	0	6 361 745	99,9	100,0	x	99,9	

l.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN po zmianach	w tym			WYKONANIE	w tym			%				UWAGI
			MIASTO		POWIAT		MIASTO		POWIAT	7:3	8:4	9:5	10:6	
			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej	82 190	82 190	0	0	82 189	82 189	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
5	Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej	3 217 680	638 480	0	2 579 200	3 215 580	638 480	0	2 577 100	99,9	100,0	x	99,9	zakres rzeczowy zakończony
6	Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego	1 429 797	25 132	0	1 404 665	1 429 797	25 132	0	1 404 665	100,0	100,0	x	100,0	zadanie przygotowane do realizacji
7	Budową chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej od ul.Stanczukowskiego do Cmentarza Komunalnego	520 800	0	0	520 800	515 628	0	0	515 628	99,0	x	x	99,0	zadanie zakończone
8	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	655 705	3 705	0	652 000	655 704	3 705	0	651 999	100,0	100,0	x	100,0	zakres 2005r. wykonany
9	Modernizacja ulicy Babina na odcinku od Pl. Kilińskiego do Nowego Rynku	701 272	1 272	0	700 000	701 271	1 271	0	700 000	100,0	99,9	x	100,0	zadanie zakończone
10	Modernizacja nawierzchni ulicy Legionów na odcinku Staszica-Polna oraz ulicy Polnej na odcinku od ul.Górnośląskiej do Ostrowskiej wraz z odwodnieniem	309 803	9 803	0	300 000	309 803	9 803	0	300 000	100,0	100,0	x	100,0	zakres 2005r. wykonany
11	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Częstochowska - Budowlanych	185 737	5 737	0	180 000	185 737	5 737	0	180 000	100,0	100,0	x	100,0	zadanie zakończone
12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Kalisza	140 000	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie zakończone

l.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN po zmianach	w tym			WYKONANIE	w tym			%				UWAGI
			MIASTO		POWIAT		MIASTO		POWIAT					
			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania		7:3	8:4	9:5	10:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Instalacja systemu telewizji przemysłowej w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania	10 000	0	0	10 000	8 235	0	0	8 235	82,4	x	x	82,4	zadanie zakończone

l.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN po zmianach	w tym			WYKONANIE	w tym			%				UWAGI
			MIASTO		POWIAT		MIASTO		POWIAT	7:3	8:4	9:5	10:6	
			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Poprawa stanu nawierzchni ul. Wrocławskiej i chodników na odcinku od al. Wojska Polskiego do granicy miasta	24 119	0	0	24 119	24 118	0		24 118	100,0	x	x	100,0	zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	5 992 584	5 992 584	0	0	5 973 827	5 973 827	0	0	99,7	99,7	x	x	
15	Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta	29 158	29 158	0	0	29 158	29 158	0	0	100,0	100,0	x	x	zakres 2005r. wykonany
16	Budowa ul. Dolnej i Ciesielskiej wraz z wykupem, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową	920 775	920 775	0	0	920 774	920 774	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie zakończone
17	Modernizacja ulicy Korczak od ul.Stanczukowskiego do ul.Biskupickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	1 031 903	1 031 903	0	0	1 031 903	1 031 903	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie zakończone
18	Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami gruntów, odwodnieniem i oświetleniem	254 065	254 065	0	0	254 064	254 064	0	0	100,0	100,0	x	x	zakres 2005r. wykonany
19	Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z odwodnieniem	134 185	134 185	0	0	134 185	134 185	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie zakończone
20	Wykonanie nawierzchni ul.Kalinowej wraz odwodnieniem i chodnikami	173 588	173 588	0	0	173 588	173 588	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie zakończone
21	Wykonanie połączenia ul.Biskupickiej z ul.H.Sawickiej	10 000	10 000	0	0	9 930	9 930	0	0	99,3	99,3	x	x	zadanie zakończone
22	Budowa ulicy Baligrodzkiej i Bieszczadzkiej	515 442	515 442	0	0	515 432	515 432	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie zakończone
23	Dokończenie budowy ul. St. Wojciechowskiego (od wjazdu do Gimnazjum) i budowa ul. M. Skłodowskiej- Curie (do al.Wojska Polskiego)	1 600 000	1 600 000	0	0	1 599 999	1 599 999	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie w trakcie realizacji
24	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m	141 075	141 075	0	0	141 073	141 073	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie zakończone

l.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN po zmianach	w tym			WYKONANIE	w tym			%				UWAGI
			MIASTO		POWIAT		MIASTO		POWIAT	7:3	8:4	9:5	10:6	
			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Budowa ul.Chłodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	734 269	734 269	0	0	734 269	734 269	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie zakończone
26	Poszerzenie ul.Słowiańskiej	58 554	58 554	0	0	58 554	58 554	0	0	100,0	100,0	x	x	zakres 2005r. wykonany
27	Modernizacja nawierzchni ulicy H. Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie "Delfin"	16 520	16 520	0	0	16 520	16 520	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
28	Modernizacja ul.Elektrycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem	373 050	373 050	0	0	354 378	354 378	0	0	95,0	95,0	x	x	zakres rzeczowy zakończony
	DZIAŁ 630 - Turystyka	23 500	23 500	0	0	23 350	23 350	0	0	99,4	99,4	x	x	
	Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 500	23 500		0	23 350	23 350		0	99,4	99,4	x	x	
29	Wytyczenie i oznakowanie rowerowego Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego	23 500	23 500			23 350	23 350			99,4	99,4	x	x	zakres 2005r. wykonany
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 053 000	1 573 000	1 480 000	0	2 824 024	1 344 024	1 480 000	0	92,5	85,4	100,0	x	
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 000	1 053 000	0	0	824 025	824 025	0	0	78,3	78,3	x	x	
30	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.	1 053 000	1 053 000	0	0	824 025	824 025	0	0	78,3	78,3	x	x	wykonano zakres możliwy do zrealizowania w 2005r.
	Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	1 480 000	0	1 480 000	0	1 480 000	0	1 480 000	0	100,0	x	100,0	x	
31	Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 480 000	0	1 480 000	0	1 480 000	0	1 480 000	0	100,0	x	100,0	x	zakres 2005r. wykonany
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	520 000	520 000	0	0	519 999	519 999	0	0	100,0	100,0	x	x	
32	Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań	520 000	520 000	0	0	519 999	519 999	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie w trakcie realizacji

l.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN po zmianach	w tym			WYKONANIE	w tym			%				UWAGI
			MIASTO		POWIAT		MIASTO		POWIAT	7:3	8:4	9:5	10:6	
			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	35 000	0	0	35 000	34 658	0	0	34 658	99,0	x	x	99,0	
	Rozdział 71015 Nadzór budowlany	35 000	0	0	35 000	34 658	0	0	34 658	99,0	x	x	99,0	
33	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	35 000	0	0	35 000	34 658	0	0	34 658	99,0	x	x	99,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	2 728 830	2 697 576	0	31 254	2 727 994	2 696 740	0	31 254	100,0	100,0	x	100,0	
	Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe	31 254	0	0	31 254	31 254	0	0	31 254	100,0	x	x	100,0	
34	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego wraz ze stworzeniem serwisu internetowego Miasta	31 254	0	0	31 254	31 254	0	0	31 254	100,0	x	x	100,0	zakres 2005r. wykonany
	Rozdział 75022 - Rady gminy miast i miast na prawach powiatu	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	100,0	100,0	x	x	
35	Zakup sprzętu komputerowego	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie zakończone
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 689 576	2 689 576	0	0	2 688 740	2 688 740	0	0	100,0	100,0	x	x	
36	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego wraz ze stworzeniem serwisu internetowego Miasta	255 576	255 576	0	0	255 493	255 493	0	0	100,0	100,0	x	x	zakres 2005r. wykonany
37	Zakup oprogramowania dla Wydziału Finansowego	150 000	150 000	0	0	149 247	149 247	0	0	99,5	99,5	x	x	zakres 2005r. wykonany
38	Zakup samochodu typu BUS dla Urzędu Miejskiego	146 580	146 580	0	0	146 580	146 580	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie w trakcie realizacji
39	Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych	2 137 420	2 137 420	0	0	2 137 420	2 137 420	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie przygotowane do realizacji

l.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN po zmianach	w tym			WYKONANIE	w tym			%				UWAGI
			MIASTO		POWIAT		MIASTO		POWIAT	7:3	8:4	9:5	10:6	
			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DZIAŁ754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 171 350	617 600	0	1 553 750	2 169 996	616 246	0	1 553 750	99,9	99,8	x	100,0	
	Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	1 843 750	300 000	0	1 543 750	1 843 750	300 000	0	1 543 750	100,0	100,0	x	100,0	
40	Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego	490 000	0	0	490 000	490 000	0	0	490 000	100,0	x	x	100,0	zadanie zakończone
41	Modernizacja centrali telefonicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w celu usprawnienia funkcjonowania numeru alarmowego 112	12 750	0	0	12 750	12 750	0	0	12 750	100,0	x	x	100,0	zadanie zakończone
42	Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 330 000	300 000	0	1 030 000	1 330 000	300 000	0	1 030 000	100,0	100,0	x	100,0	zadanie w trakcie realizacji
43	Zakup rejestratora rozmów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000	100,0	x	x	100,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75414 Obrona cywilna	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	100,0	x	x	100,0	
44	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Reagowania Kryzysowego dla Miasta Kalisza	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	100,0	x	x	100,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75416 Straż Miejska	52 100	52 100	0	0	52 065	52 065	0	0	99,9	99,9	x	x	
45	Zakup oprogramowania	6 100	6 100	0	0	6 100	6 100	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie zakończone
46	Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza	46 000	46 000	0	0	45 965	45 965	0	0	99,9	99,9	x	x	zadanie zakończone
	Rozdział 75495 Pozostała działalność	265 500	265 500	0	0	264 181	264 181	0	0	99,5	99,5	x	x	
47	Utworzenie Miejskiego Centrum Reagowania	40 500	40 500	0	0	40 441	40 441	0	0	99,9	99,9	x	x	zakres 2005r. wykonany

l.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN po zmianach	w tym			WYKONANIE	w tym			%				UWAGI
			MIASTO		POWIAT		MIASTO		POWIAT	7:3	8:4	9:5	10:6	
			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	200 600	200 600	0	0	199 348	199 348	0	0	99,4	99,4	x	x	zakres 2005r. wykonany
49	Rozbudowa Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza	24 400	24 400	0	0	24 392	24 392	0	0	100,0	100,0	x	x	zakres 2005r. wykonany
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	30 301 987	15 817 873	0	14 484 114	30 298 933	15 815 437	0	14 483 496	100,0	100,0	x	100,0	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	5 590 088	2 381 923	0	3 208 165	5 587 756	2 379 595	0	3 208 161	100,0	99,9	x	100,0	
50	Kompleksowe zagospodarowanie boisk w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul.Robotniczej 9	670 000	670 000	0	0	667 692	667 692	0	0	99,7	99,7	x	x	zadanie w trakcie realizacji
51	Wykonanie chodników, parkingu i dojazdów na terenie szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul.Kordeckiego w Kaliszu	60 000	60 000	0	0	59 980	59 980	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie zakończone
52	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych	4 860 088	1 651 923	0	3 208 165	4 860 084	1 651 923	0	3 208 161	100,0	100,0	x	100,0	zakres 2005r. wykonany
	Rozdział 80110 - Gimnazja	14 162 624	13 235 950	0	926 674	14 162 501	13 235 860	0	926 641	100,0	100,0	x	100,0	
53	Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec	13 189 700	13 189 700	0	0	13 189 610	13 189 610	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie w trakcie realizacji
54	Doposażenie Gimnazjum Nr 3 w Kaliszu w sprzęt komputerowy	46 250	46 250	0	0	46 250	46 250	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie zakończone
55	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach	926 674	0	0	926 674	926 641	0	0	926 641	100,0	x	x	100,0	zakres 2005r. wykonany
	Rozdział 80120 - Licea	4 357 665	0	0	4 357 665	4 357 334	0	0	4 357 334	100,0	x	x	100,0	
56	Budowa sali gimnastycznej dla II LO przy ul. Szkolnej	1 130 110	0	0	1 130 110	1 130 109	0	0	1 130 109	100,0	x	x	100,0	zadanie zakończone
57	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach	3 227 555	0	0	3 227 555	3 227 225	0	0	3 227 225	100,0	x	x	100,0	zakres 2005r. wykonany

l.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN po zmianach	w tym			WYKONANIE	w tym			%				UWAGI
			MIASTO		POWIAT		MIASTO		POWIAT	7:3	8:4	9:5	10:6	
			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	5 693 614	0	0	5 693 614	5 693 542	0	0	5 693 542	100,0	x	x	100,0	
58	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych	5 693 614	0	0	5 693 614	5 693 542	0	0	5 693 542	100,0	x	x	100,0	zakres 2005r. wykonany
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	497 996	200 000	0	297 996	497 800	199 982	0	297 818	100,0	100,0	x	99,9	
59	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych i Wydziału Edukacji	200 000	200 000	0	0	199 982	199 982	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie zakończone
60	Przygotowanie audytów i dokumentacji technicznej na roboty modernizacyjne i termomodernizacyjne w placówkach oświatowych	297 996	0	0	297 996	297 818	0	0	297 818	99,9	x	x	99,9	zakres 2005r. wykonany
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	335 400	20 400	315 000	0	334 388	19 388	315 000	0	99,7	95,0	100,0	x	
	Rozdział 85111 - Szpitale ogólne	315 000	0	315 000	0	315 000	0	315 000	0	100,0	x	100,0	x	
61	Pomoc dla Szpitala Zespołonego im.L.Perzyny w zakupie sprzętu i aparatury medycznej	315 000	0	315 000	0	315 000	0	315 000	0	100,0	x	100,0	x	zadanie zakończone
	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 400	20 400	0	0	19 388	19 388	0	0	95,0	95,0	x	x	
62	Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych	17 000	17 000	0	0	15 988	15 988	0	0	94,0	94,0	x	x	zadanie zakończone
63	Zakup komputera dla Klubu Integracji Społecznej	3 400	3 400	0	0	3 400	3 400	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie zakończone
	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	315 030	28 030	0	287 000	311 914	28 030	0	283 884	99,0	100,0	x	98,9	
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	287 000	0	0	287 000	283 884	0	0	283 884	98,9	x	x	98,9	

l.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN po zmianach	w tym			WYKONANIE	w tym			%				UWAGI
			MIASTO		POWIAT		MIASTO		POWIAT	7:3	8:4	9:5	10:6	
			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	Termomodernizacja północnej ściany budynku	127 100	0	0	127 100	126 133	0	0	126 133	99,2	x	x	99,2	zadanie zakończone
65	Termomodernizacja południowej ściany budynku i klatek schodowych	91 000	0	0	91 000	91 000	0	0	91 000	100,0	x	x	100,0	zadanie w trakcie realizacji
66	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	21 000	0	0	21 000	21 000	0	0	21 000	100,0	x	x	100,0	zadanie w trakcie realizacji
67	Doposażenie kuchni	20 000	0	0	20 000	18 000	0	0	18 000	90,0	x	x	90,0	zadanie w trakcie realizacji
68	Przebudowa tarasu przed budynkiem wraz z podjazdem dla mieszkańców	27 900	0	0	27 900	27 751	0	0	27 751	99,5	x	x	99,5	zadanie zakończone
	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	28 030	28 030	0	0	28 030	28 030	0	0	100,0	100,0	x	x	
69	Wymiana stolarki okiennej w MOPS przy ul.Granicznej 1	28 030	28 030			28 030	28 030			100,0	100,0	x	x	zadanie zakończone
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000	170 000	0	0	168 942	168 942	0	0	99,4	99,4	x	x	
	Rozdział 85495 Pozostała działalność	170 000	170 000	0	0	168 942	168 942	0	0	99,4	99,4	x	x	
70	Modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul.Częstochowskiej w Kaliszu	170 000	170 000	0	0	168 942	168 942	0	0	99,4	99,4	x	x	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 994 502	2 306 502	688 000	0	2 766 949	2 078 949	688 000	0	92,4	90,1	100,0	x	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	832 752	832 752	0	0	832 751	832 751	0	0	100,0	100,0	x	x	
71	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	832752	832 752	0	0	832 751	832 751	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie przygotowane do realizacji

l.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN po zmianach	w tym			WYKONANIE	w tym			%				UWAGI
			MIASTO		POWIAT		MIASTO		POWIAT	7:3	8:4	9:5	10:6	
			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	538 000	0	538 000	0	538 000	0	538 000	0	100,0	x	100,0	x	
72	Wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto czysta Gmina" na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych	538 000	0	538 000	0	538 000	0	538 000	0	100,0	x	100,0	x	zakres 2005r. wykonany
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000	400 000	0	0	399 985	399 985	0	0	100,0	100,0	x	x	
73	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	400 000	400 000	0	0	399 985	399 985	0	0	100,0	100,0	x	x	zakres 2005r. wykonany
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	1 223 750	1 073 750	150 000	0	996 213	846 213	150 000	0	81,4	78,8	100,0	x	
74	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (udział środków ludności w wysokości ca 40%)	510 000	510 000	0	0	445 502	445 502	0	0	87,4	87,4	x	x	zakres 2005r. wykonany
75	Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych	149 750	149 750	0	0	127 623	127 623	0	0	85,2	85,2	x	x	zadanie w trakcie realizacji
76	Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta	144 000	144 000	0	0	143 980	143 980	0	0	100,0	100,0	x	x	zakres 2005r. wykonany
77	Wkład pieniężny na fundusz założycielski Fundacji Rozwoju Lotniska Wielkopolska Południowa	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	100,0	x	100,0		zakres 2005r. wykonany
78	Modernizacja barierek na Wale Staromiejskim po lewej stronie od ul.Śródmiejskiej do ul.Chopina	80 000	80 000	0	0	73 500	73 500	0	0	91,9	91,9	x	x	zadanie zakończone

l.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN po zmianach	w tym		POWIAT	WYKONANIE	w tym		POWIAT	%				UWAGI
			MIASTO				MIASTO			7:3	8:4	9:5	10:6	
			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały, dofinansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	Regulacja cieków Krępic i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej. W 2005r. założone dofinansowanie z PFOSiGW w wys. 100.000zł.	190 000	190 000	0	0	55 608	55 608	0	0	29,3	29,3	x	x	zadanie w trakcie przygotowania do realizacji
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 200	24 200	0	0	24 199	24 199	0	0	100,0	100,0	x	x	
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	24 200	24 200	0	0	24 199	24 199	0	0	100,0	100,0	x	x	
80	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Biurze Wystaw Artystycznych	24 200	24 200	0	0	24 199	24 199	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie zakończone
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport	1 335 454	1 335 454	0	0	1 333 319	1 333 319	0	0	99,8	99,8	x	x	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	1 335 454	1 335 454	0	0	1 333 319	1 333 319	0	0	99,8	99,8	x	x	
81	Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej. W 2005r. założone dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (środki UKFiS) w wysokości 664.400 zł.	1 020 000	1 020 000	0	0	1 019 998	1 019 998	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie zakończone
82	Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Wale Matejki	242 454	242 454	0	0	240 745	240 745	0	0	99,3	99,3	x	x	zadanie w trakcie realizacji
83	Modernizacja dachu hali lekkoatletycznej przy ul.Łódzkiej 19	30 000	30 000	0	0	29 580	29 580	0	0	98,6	98,6	x	x	zadanie zakończone
84	Modernizacja trybun na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Łódzkiej	43 000	43 000	0	0	42 996	42 996	0	0	100,0	100,0	x	x	zadanie zakończone

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 2005r. (po zmianach)	Wykonanie	%	Udział w w wydatkach
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	58 192 840	57 687 618	99,1	100,00
1	DZIAŁ 150 - Przetwórstwo przemysłowe	4 500	4 500	100,0	0,01
2	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 430 400	1 422 562	99,5	2,47
3	DZIAŁ 600 Transport i łączność	13 269 687	13 241 889	99,8	22,95
4	DZIAŁ 630 - Turystyka	23 500	23 350	99,4	0,04
5	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 053 000	2 824 024	92,5	4,90
6	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	35 000	34 658	99,0	0,06
7	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	2 728 830	2 727 994	100,0	4,73
8	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 171 350	2 169 996	99,9	3,76
9	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	30 301 987	30 298 933	100,0	52,52
10	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	335 400	334 389	99,7	0,58
11	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	315 030	311 914	99,0	0,54
12	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000	168 942	99,4	0,29
13	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 994 502	2 766 949	92,4	4,80
14	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 200	24 199	100,0	0,04
15	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport	1 335 454	1 333 319	99,8	2,31

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
KALISZA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU
W 2005 ROKU**

/w zł/

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	19.900	19.689	98,9
	60016	Drogi publiczne, gminne - wydatki bieżące	19.900	19.689	98,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	962	96,2
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	1.000	962	96,2
801		Oświata i wychowanie	1.300	1.289	99,2
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące	1.300	1.289	99,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.300	1.141	87,8
	85395	Pozostała działalność - wydatki bieżące	1.300	1.141	87,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13.000	12.958	99,7
	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: • dotacje	13.000 2.500	12.958 2.500	99,7 100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.600	2.733	75,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	2.900	2.033	70,1
	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	700	700	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.900	23.724	99,3
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	23.900	23.724	99,3
926		Kultura fizyczna i sport	16.200	14.776	91,2
	92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące	16.200	14.776	91,2
RAZEM			80.200	77.272	96,3

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH MIASTA W 2005 ROKU**

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
		ŚRÓDMIEŚCIE I	3.500	3.483	99,5
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	1.500	1.498	99,9
926	92695	Współudział w przygotowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych	2.000	1.985	99,3
		ŚRÓDMIEŚCIE II	3.500	3.496	99,9
854	85495	Współpraca ze szkołami	1.400	1.399	99,9
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.100	1.098	99,8
926	92695	Dofinansowanie działalności sportowo – rekreacyjnej	1.000	999	99,9
		PISKORZEWIE	3.500	3.447	98,5
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży, w tym doposażenie świetlicy osiedlowej	2.000	1.989	99,5
926	92695	Współudział w przygotowaniu zajęć sportowo-rekreacyjnych	1.500	1.458	97,2
		ROGATKA	1.600	1.566	97,9
801	80104	Współpraca z placówką oświatową – przedszkolem	500	499	99,8
853	85395	Zorganizowanie spotkań osób samotnych i ubogich z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia	500	499	99,8
926	92695	Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych	600	568	94,7
		RYPINEK	2.700	2.582	95,6
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych na terenie osiedla Współpraca ze Szkołą Podstawową	2.400	2.332	97,2
926	92695	Organizowanie festynu sportowo-rekreacyjnego przy współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół Zawodzia	300	250	83,3
		ZAGORZYNEK	2.500	2.482	99,3
854	85495	Współpraca ze szkołą (organizacja imprez oświatowych)	1.300	1.284	98,8
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	1.200	1.198	99,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
		WINIARY	1.900	1.889	99,4
854	85495	Współpraca ze szkołą	1.000	1.000	100,0
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych na terenie osiedla	900	889	98,8
		PIWONICE	3.500	3.496	99,9
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	3.500	3.496	99,9
		MAJKÓW	3.400	3.300	97,1
854	85495	Współpraca ze szkołą	400	399	99,8
900	90004	Zieleń osiedlowa, parki, skwery i balkony – konkurs „Czyste, schludne osiedle”	900	845	93,9
921	92195	Organizowanie imprez kulturalnych	900	870	96,7
926	92695	Dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej	1.200	1.186	98,8
		RAJSKÓW	2.100	904	43,0
926	92695	Dofinansowanie działalności sportowo – rekreacyjnej	2.100	904	43,0
		TYNIEC	2.200	2.200	100,0
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.100	1.100	100,0
926	92695	Współudział w przygotowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych	1.100	1.100	100,0
		OGRODY	3.100	3.044	98,2
921	92195	Współudział w zorganizowaniu okolicznościowych imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	2.000	1.974	98,7
926	92695	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży („Zima w mieście” i „Choinka”)	1.100	1.070	97,3
		KORCZAK	2.500	2.409	96,4
853	85395	Zorganizowanie spotkań dla osób samotnych, ubogich	300	242	80,7
854	85495	Współpraca ze szkołą podstawową	700	685	97,9
900	90004	Zieleń osiedlowa, parki, skwery, balkony	400	391	97,8
921	92195	Organizacja okolicznościowych imprez kulturalnych	1.100	1.091	99,2
		CHMIELNIK	3.100	3.097	99,9
854	85495	Dotacje na zadania publiczne w zakresie dofinansowania wypoczynku letniego (kolonii) dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich	2.500	2.500	100,0
900	90004	Zieleń osiedlowa	200	198	99,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	400	399	99,8
		DOBRO	2.500	2.493	99,7
854	85495	Współpraca ze szkołą podstawową, organizacja wypoczynku dla dzieci biednych	2.500	2.493	99,7
		SZCZYPIORNO	2.200	2.092	95,1
853	85395	Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin ubogich	500	400	80,0
854	85495	Współpraca ze szkołą podstawową	1.200	1.200	100,0
926	92695	Współudział w organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet	500	492	98,4
		CZASZKI	2.300	2.287	99,4
801	80104	Współpraca z placówką oświatową – przedszkolem	800	790	98,8
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.500	1.497	99,8
		ASNYKA	2.800	2.726	97,4
754	75495	Kontynuacja akcji „Mój Dzielnicowy” w ramach programu „Bezpieczne miasto”	1.000	962	96,2
926	92695	Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych	1.800	1.764	98,0
		OSIEDLE XXV – Lecia	1.300	1.299	99,9
900	90004	Uporządkowanie terenów zielonych	600	599	99,8
900	90095	Naprawa, modernizacja urządzeń na placu zabaw	700	700	100,0
		WIDOK	1.400	599	42,8
900	90004	Uporządkowanie terenów zielonych	800	0	X
921	92195	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie osiedla – doposażenie świetlicy osiedlowej	600	599	99,8
		KALINIEC	1.100	1.097	99,7
921	92195	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie osiedla – doposażenie świetlicy osiedlowej	1.100	1.097	99,7
		DOBRZEC „P”	1.500	1.500	100,0
926	92695	Współpraca i dofinansowanie działalności sportowo – rekreacyjnej – Klub Promonta	1.500	1.500	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
		DOBRZEC „W”	1.500	1.500	100,0
926	92695	Współpraca i dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej – Klub Promonta	1.500	1.500	100,0
		Sołectwo DOBRZEC	14.700	14.690	99,9
600	60016	Drogi publiczne i gminne - poprawa stanu dróg na terenie sołectwa	12.700	12.693	99,9
921	92195	Pozostała działalność - organizacja imprez kulturalnych	2.000	1.997	99,9
		Sołectwo SULISŁAWICE	7.600	7.595	99,9
600	60016	Drogi publiczne i gminne - poprawa stanu dróg na terenie sołectwa	5.000	4.997	99,9
854	85495	Współpraca ze szkołami	2.000	1.998	99,9
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	600	600	100,0
		Sołectwo KOLONIA SULISŁAWICE	2.200	1.999	90,9
600	60016	Drogi publiczne i gminne - naprawa nawierzchni jezdni ulic	2.200	1.999	90,9
RAZEM			80.200	77.272	96,3

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2005 ROKU**
(na podstawie sprawozdań Rb-30)

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

	/w zł/		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	309.100	-150.466	x
II. Przychody	34.903.900	32.555.831	93,3
w tym:			
– przychody własne	34.850.000	32.516.691	93,3
– dotacje z budżetu miasta	53.900	39.140	72,6
III. Wydatki	34.918.047	24.168.345	69,2
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.869.722	1.683.320	90,0
– wydatki inwestycyjne	24.000	0	x
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	100.603	x
V. Stan środków obrotowych na koniec roku	294.953	8.136.417	x

Na 2005 rok zaplanowano z budżetu miasta dotację podmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 53.900 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Schroniska przy ul. Noskowskiej, którą wykorzystano w wysokości 39.140 zł, tj. 72,6 % założonego planu.

Na 2005 rok zaplanowano przychody własne w kwocie 34.850.000 zł, które uzyskano w wysokości 32.516.691 zł, tj. 93,3 % planu głównie z tytułu:

- wpływów z czynszów za lokale mieszkalne – 13.543.520 zł,
- wpływów z czynszów za lokale użytkowe – 5.044.439 zł,
- wpływów z usług za c.o. i c.w. – 4.005.270 zł,
- wpływów za wywóz śmieci – 1.642.011 zł,
- wpływów za zimną wodę i wywóz ścieków – 5.114.352 zł,
- wpływów za energię elektryczną oraz za windy, domofony, itp. – 921.079 zł,
- wpływów za dzierżawy terenów – 374.849 zł,
- wpływów za reklamy – 35.286 zł,
- bezumownego korzystania z lokali – 356.885 zł,
- pokrycie amortyzacji – 1.479.000 zł.

Wydatki zrealizowano w 2005 roku w kwocie 24.168.345 zł, co stanowi 69,2 % planu i przeznaczono je głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.683.320 zł,
- wydatki rzeczowe:
 - materiały i wyposażenie – 207.732 zł,
 - energia – 7.299.534 zł,
 - usługi remontowe (stolarka okienna, remonty pieców, dachów i balkonów) – 1.588.342 zł,
 - usługi pozostałe (wywóz nieczystości stałych i płynnych, koszty Zarządu i Administrowania, utrzymanie czystości w budynkach komunalnych, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie oraz pogotowie lokatorskie, usuwanie awarii, dezynsekcja, utrzymanie zieleni) – 10.439.302 zł,
 - podróże służbowe – 25.226 zł,
 - podatek od nieruchomości – 971.751 zł,
 - podatek (VAT) od towarów i usług – 92.502 zł,
 - koszty postępowania sądowego (wpisy sądowe i zaliczki na koszty komornicze) – 109.672 zł,
 - waloryzacja kaucji mieszkaniowych, itp. – 125.406 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych – 2.615 zł,
- wpłaty na PFRON - 4.475 zł,
- usługi zdrowotne – 1.067 zł,
- różne opłaty i składki – 42.693 zł,
- kary i odszkodowania, odsetki – 64.805 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.797 zł,
- amortyzacja – 1.479.000 zł,

W omawianym okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych.

W analizowanym okresie MZBM spłacił pożyczkę udzieloną przez Miasto w kwocie 1.667.000 zł (tj. 100,0 % planu) oraz odsetki od pożyczki w kwocie 29.069 zł, tj. 92,9 % planu.

W 2005 roku średnie zatrudnienie wyniosło 39 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	13.391	13.391	x
II. Przychody	1.495.109	1.532.856	102,5
w tym:			
– przychody własne	1.495.109	1.532.856	102,5
III. Wydatki	1.458.500	1.456.974	99,9
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	421.600	420.560	99,8
– wydatki inwestycyjne	326.000	325.361	99,8
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	63.062	x
V. Stan środków obrotowych na koniec roku	50.000	26.211	x

Na 2005 rok zaplanowano przychody w kwocie 1.495.109 zł, które pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym w wysokości 1.532.856 zł, tj. 102,5 % planu głównie z tytułu:

- dzierżawy pomieszczeń i najmu lokali – 953.961 zł,
- dzierżawy sprzętu i wyposażenia – 40.537 zł,
- dzierżawy garaży – 17.302 zł,
- zwrotu poniesionych nakładów za media (c.o., gaz, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości) – 224.494 zł,
- reklam umieszczonych w obiektach MZOSZ – 2.719 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 2.182 zł,
- odsetek od lokaty – 2.922 zł,
- inne, w tym sprzedaż składników majątkowych – 1.897 zł,
- pokrycia amortyzacji – 286.842 zł.

Wydatki w 2005 roku zrealizowano w kwocie 1.456.974 zł, co stanowi 99,9 % planu i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 420.560 zł,
- opłaty za gaz, energię elektryczną i ciepłą, wodę – 153.042 zł,
- usługi pozostałe (między innymi: opłaty za czynsz, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telefoniczne) – 74.468 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 22.658 zł,
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, bilety autobusowe – 1.879 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.766 zł,
- opłaty skarbowe i notarialne, ubezpieczenia majątkowe – 1.661 zł

- pozostałe (między innymi: zakup usług dostępu do sieci internetowej, zakup usług zdrowotnych) – 2.333 zł,
- usługi remontowe (konserwacja dźwigów, przeglądy techniczne budynków, naprawa dachu przy ul. Górnośląskiej, remont tarasu przy ul. Karłowicza, różne roboty awaryjne) – 163.404 zł,
- amortyzację środków trwałych - 286.842 zł,
- wydatki inwestycyjne – 325.361 zł, w tym:
 - montaż windy w przychodni przy ul. Karłowicza 4, ul. Młynarskiej 16a. ul. Łódzki 32a,
 - wymiana okien przy ul. Śródmiejskiej 34,
 - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Asnyka 56a.

W 2005 roku średnie zatrudnienie wyniosło 6,5 etatów.

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

	/w zł/		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	217.000	23.040	x
II. Przychody	3.839.500	3.397.955	88,5
w tym:			
– przychody własne	2.512.500	2.070.955	82,4
– dotacje z budżetu miasta	1.327.000	1.327.000	100,0
III. Wydatki	3.839.500	3.392.907	88,4
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.437.700	1.333.645	92,8
– wydatki inwestycyjne	7.000	4.107	58,7
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	217.000	28.088	x

Na 2005 rok zaplanowano dotację z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 1.327.000 zł, co stanowi 39,0 % przychodów ogółem. W 2005 roku dotację otrzymano w wysokości 1.327.000 zł, tj. 100 % założonego planu.

Natomiast przychody własne uzyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym w wysokości 2.070.955 zł, co stanowi 82,4 % planu tytułem:

- wpływów z czynszów i dzierżaw – 182.901 zł,
- odpłatnego użytkowania obiektów (wstęp na krytą pływalnię, hale, wpływy z imprez kulturalnych i sportowych, wpływy z Ośrodka Wypoczynkowego w Szaleńcu) – 1.093.326 zł,
- działalności rehabilitacyjnej – 80.160 zł,
- sprzedaży towarów handlowych - 58.158 zł,
- wpływów z różnych dochodów (między innymi: refundacje bezrobotnych z PUP) – 136.375 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 5.217 zł.
- pokrycie amortyzacji – 488.692 zł,
- inne (darowizny rzeczowe, spłaty zadłużenia, odszkodowania) – 26.126 zł.

Wydatki w 2005 r. wykonano w kwocie 3.392.907 zł, tj. 88,4 % planu i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1.333.645 zł,
- wydatki rzeczowe na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji – 2.055.155 zł, głównie na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 555.857 zł,
 - zakup energii – 253.283 zł,
 - usługi remontowe – 20.955 zł,
 - usługi pozostałe – 467.959 zł,
 - odpis na ZFŚS – 39.776 zł,
 - podróże służbowe – 10.727 zł,
 - podatek od nieruchomości – 44.051 zł,

- podatek (VAT) - od towarów i usług – 109.043 zł,
 - opłaty i składki – 31.598 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 6.066 zł,
 - koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.693 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.686 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.236 zł,
 - inne (między innymi zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) – 14.533 zł,
 - amortyzacja środków trwałych – 488.692 zł.
- wydatki inwestycyjne – 4.107 zł (zakupiono sygnalizację antywłamaniową dla hali sportowej z bieżnią tartanową oraz pomieszczeń magazynowych).

W 2005 roku zakład budżetowy otrzymał dofinansowanie w kwocie ogółem 1.327.000 zł, w tym na utrzymanie:

- krytej pływalni – 697.824 zł,
- hal sportowych – 559.228 zł,
- boisk sportowych – 69.948 zł.

Z krytej pływalni w analizowanym okresie skorzystało ok. 119,2 tys. osób.

Zorganizowano 15 imprez estradowych dla dzieci i młodzieży oraz okolicznościowych, w których uczestniczyło 37,9 tys. mieszkańców.

Ponadto zorganizowano szereg imprez: sportowych i okolicznościowych (targi, Akcja „Zima”), w których uczestniczyło 186,1 tyś. osób.

W 2005 roku z różnego rodzaju świadczeń rehabilitacyjnych skorzystało 11,3 tys. osób.

Centrum Informacji Turystycznej – Biuro Turystyczne OST Gromada udzieliło informacji ok. 37,5 tys. osób.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
W 2005 ROKU**
(na podstawie sprawozdania Rb-31)

Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71097 - Gospodarstwa pomocnicze

	/w zł/		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Przychody	170.000	173.431	102,0
II. Inne zwiększenia	10.143	0	x
III. Wydatki	180.143	133.432	74,1
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	103.545	98.989	95,6
IV. Wynik finansowy	0	39.999	x

W 2005 roku na terenie Kalisza działało gospodarstwo pomocnicze przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej pn. „Stacja Kontroli Pojazdów”.

W 2005 rok zrealizowano przychody w kwocie 173.431 zł, co stanowi 102,0 % planu tytułem opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz diagnozowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z instalacją do zasilania gazem.

Wydatki w analizowanym okresie wykonano w wysokości 133.432 zł, co stanowi 74,1 % planu i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarstwa pomocniczego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 98.989 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.017 zł,
- remonty (legalizacja urządzeń do badań technicznych, rozbudowa systemu alarmowego, naprawa ławy pomiarowej i kanału przeglądowego) – 7.747 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.047 zł,
- zakup energii – 3.636 zł,
- podróże służbowe – 1.254 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, szafy, biurka) – 12.332 zł,
- zakup usług niezbędnych do funkcjonowania gospodarstwa pomocniczego – 5.410 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80197 - Gospodarstwa pomocnicze

	/w zł/		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Przychody	200.000	125.954	63,0
II. Wydatki	200.000	127.640	63,8
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	60.500	49.696	82,1
III. Wynik finansowy	0	-1.686	x

W 2005 roku na terenie Kalisza działało gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara „RUDEGO”.

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano przychody w kwocie 125.954 zł, tj. 63,0 % założonego planu głównie z tytułu świadczonych usług związanych z zamówieniami indywidualnych odbiorców na ciastka, zakąski i inne produkty oraz z organizacją uroczystości komunijnych, wesel, bankietów i innych w miarę potrzeb.

W 2005 r. wydatki warsztatów wyniosły kwotę 127.640 zł, co stanowi 63,8 % planu i przeznaczono je między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób zatrudnionych w gospodarstwie pomocniczym – 49.696 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.466 zł,
- zakup środków żywności – 57.408 zł,
- zakup energii – 4.548 zł,
- usługi remontowe – 230 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.825 zł,
- zakup usług niezbędnych do funkcjonowania gospodarstwa pomocniczego – 10.466 zł.

W 2005 roku gospodarstwo pomocnicze poniosło stratę w wysokości 1.686 zł.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU W 2005 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	256.053	256.053	x
II. Przychody (§§ 0580, 0690, 0920)	415.000	380.072	91,6
w tym:			
1. Przychody własne	55.000	19.906	36,2
• Wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych wymierzonych i pobranych	40.000	6.188	15,5
• Odsetki bankowe	15.000	13.718	91,5
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	360.000	360.166	100,0
III. Wydatki (§§ 2440, 3040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4240, 4300, 6110, 6260, 6270)	661.053	558.232	84,4
w tym:			
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50.000	44.316	88,6
2. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu oraz wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych, oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	70.000	53.892	77,0
3. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska	317.000	274.109	86,5
4. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień	159.073	138.470	87,0
5. Inne zadania służące ochronie środowiska, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie	39.980	23.435	58,6
6. Wspieranie ekologicznych form transportu	25.000	24.010	96,0
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	10.000	77.893	x

I. Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 256.053 zł.

II. Przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu są wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych, pobieranych na podstawie ustaw i przepisów szczególnych oraz 20 % z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian. Na 2005 r. zaplanowano przychody w wysokości 415.000 zł. Wykonanie w 2005 r. wyniosło 380.072 zł, co stanowi 91,6 % planu.

W 2005 r. struktura przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu przedstawia się następująco:

a) Przychody własne:

- wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych, wymierzonych i pobranych – 6.188 zł, co stanowi 15,5 % planu na 2005 r.,
- odsetki bankowe – 13.718 zł, co stanowi 91,5 % planu,

b) Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian – 360.166 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Niższe niż planowane wykonanie przychodów z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów związane jest z mniejszą niż planowano liczbą inwestycji realizowanych na terenie miasta,

wymagających wycinki drzew i krzewów. Ponadto, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, w dwóch przypadkach udzielając zezwolenia na wycinkę drzew nałożono na inwestora obowiązek nasadzenia drzew w miejscach, wskazanych przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. W 2005 r. Poczta Polska S.A. i Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „Wistil” S.A. zakupiły 85 drzew, które zostały posadzone wzdłuż ulic na terenie Kalisza.

- III. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 558.232 zł, co stanowi 84,4 % planu.
1. Na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wydatkowane zostały środki w wysokości 44.316 zł, w tym na:
 - organizację Światowego Dnia Ochrony Środowiska na terenie Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Kaliszu i Seminarium Wodnego w ramach Światowego Dnia Wody wraz z opracowaniem „Planu wodnego dla Kalisza” – 17.519 zł,
 - zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych (XX Olimpiady wiedzy ekologicznej - etap regionalny, konkursu „Moja przygoda z pogodą”, konkursu ekologiczno - turystycznego "Czy znasz swój region ?", VII Rajdu Ekologiczno - Przyrodniczego po Ziemi Kaliskiej - Przespolew 2005, międzyszkolnego konkursu fotograficznego "Przyroda w obiektywie", konkursu plastycznego pn. "Obrazki Kalisza w pędzlu i obiektywie", akcja zbiórki surowców wtórnych pt. "Raban - recykling, a nie bałagan", konkursów literackich o tematyce ekologicznej: "Piórem o mieście oraz II Międzyszkolnego konkursu literackiego, konkursu plastycznego „Moja wizja parku”, konkursu „Czyste, schludne osiedle – konkurs na ogródki przydomowe i balkony”, konkursu ekologicznego w ramach akcji „Sprzątanie Świata” – 5.843 zł
 - XIX Międzynarodowy Plener Plastyczny Brzeziny 2005 pod hasłem "Ziemia Matka - nie śmietnik" – 499 zł,
 - dofinansowanie edukacji ekologicznej prowadzonej przez PTTK oraz Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto – Czysta Gmina” – 6.000 zł,
 - realizację lekcji proekologicznych dla dzieci pn. „Spotkanie z lasem” przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy współudziale Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie – 3.000 zł,
 - promocję i rozpowszechnianie informacji o środowisku i działaniach proekologicznych Miasta Kalisza – 3.309 zł,
 - szkolenia pracowników i zakup literatury fachowej na potrzeby Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej – 8.146 zł.
 2. W ramach wspomagania realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska oraz wspomagania innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła wydatkowano kwotę 53.892 zł, w tym na:
 - zakup wodomierzy - 37.088 zł
 - zakup polskich norm hałasu w celu wykonywania pomiarów hałasu w mieście - 358 zł,
 - okresowe badania jakości gleb – 1.492 zł,
 - lokalny monitoring powietrza w celu wyznaczenia obszarów o największym zanieczyszczeniu powietrza w mieście – 14.954 zł.
 3. Na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska wydatkowano środki w wysokości 274.109 zł. Celem dofinansowania Funduszu była poprawa stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych oraz ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W ramach realizacji tego kierunku działań Fundusz wydatkował środki na akcję dofinansowania zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w mieszkaniach osób fizycznych oraz akcję dofinansowania wykonania przyłączy do miejskiej kanalizacji sanitarnej oraz rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną (w tym likwidacja osadników i szamb), odpowiednio w wysokości – 57.110 zł i 116.999 zł.

Przyznanie wsparcia z Gminnego Funduszu w ramach przedmiotowych akcji nastąpiło na podstawie 178 umów - dotacji. Środki zostały przekazane w formie refundacji po przedstawieniu faktur i niezbędnych dokumentów potwierdzających wykonanie zadania.

Ponadto dofinansowano realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji sieci ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych w istniejących budynkach w kwocie 100.000 zł
 4. W ramach przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym z urządzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień wydatkowano kwotę w wysokości 138.470 zł, w tym na:
 - rewaloryzację Parku Miejskiego (nasadzenia bylin, krzewów liściastych, żywopłotu z roślin

- iglastych, renowacja trawnika) – 20.000 zł,
 - rewaloryzację zabytkowego parku podworskiego na Majkowie (założenie trawnika na polanie widokowej, nasadzenia drzew i krzewów, założenie żywopłotu) – 10.000 zł,
 - rewaloryzacja zieleni na plantach miejskich (nasadzenia drzew i krzewów) – 10.000 zł
 - akcję zadrzewiania i zakrzewiania terenów miasta, mającą na celu wspieranie inicjatyw mieszkańców w zakresie rozwoju terenów zieleni w mieście (zagospodarowano zielenią tereny wokół Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny, Ochotniczej Straży Pożarnej "Lis" i „Piwonice”, tereny Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej i „Korczak” oraz otoczenie bloku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Cmentarna 1-3, a także pas drogowy wzdłuż Trasy Bursztynowej – 44.542 zł,
 - wycinkę suchych drzew i redukcję koron drzew stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia miasta oraz urządzenie zieleni przyulicznej - 49.929 zł,
 - utrzymanie zieleni na terenie Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu w Kaliszu - 3.999 zł,
5. Na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju wydatkowano kwotę 23.435 zł, w tym na:
- organizację X jubileuszowej edycji konkursu „Zielony Kalisz” – 9.986 zł,
 - doposażenie magazynu przeciwpowodziowego dla Miasta Kalisza - 5.000 zł,
 - założenie mateczników wierzby energetycznej wzdłuż trasy Stanczukowskiego – 5.000 zł,
 - obsługę programu komputerowego – karty informacyjne – 2.440 zł.
 - prowizje bankowe – 1.009 zł.
6. W ramach wspierania ekologicznych form transportu sfinansowano wykonanie wiaty dla rowerów przy II Liceum Ogólnokształcącym – 24.010 zł.

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 77.893 zł.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU W 2005 ROKU**
(na podstawie sprawozdania Rb-33)

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

/w zł/			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
I. Stan środków obrotowych na początek roku	9.383	9.383	x
II. Przychody (§§ 0580, 0690, 0920)	199.500	156.090	78,2
w tym:			
1. Przychody własne	7.500	2.549	34,0
• odsetki bankowe	7.500	2.549	34,0
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	192.000	153.541	80,0
III. Wydatki (§§ 2450, 4210, 4300, 6260)	203.883	64.625	31,7
w tym:			
1. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących gospodarce wodnej	100.000	0	x
2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	45.500	23.068	50,7
3. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju (w tym na utrzymanie stałej retencji korytowej cieków i rowów odwadniających mających szczególne znaczenie dla odwodnienia poszczególnych osiedli i sołectw na terenie Kalisza)	58.383	41.557	71,2
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	5.000	100.848	x

- I. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 9.383 zł.
- II. Przychodami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest 10 % wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian. Przychody na 2005 r. zaplanowano w wysokości 199.500 zł. Wykonanie wyniosło 156.090 zł, co stanowi 78,2 % planu, w tym:
- a) Przychody własne:
 - odsetki bankowe – 2.549 zł, co stanowi 34 % planu na 2005 r.,
 - b) Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian – 153.542 zł, co stanowi 80,0 % planu.
- III. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 64.625 zł (31,7 % planu na 2005 r.).
1. Na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi wydatkowano kwotę 23.068 zł, tj. 50,7 % planu, w tym na:
 - przeprowadzenie zbiórki i utylizacji przeterminowanych leków – 2.568 zł,
 - likwidację dzikich wysypisk – 15.500 zł,
 - zakup płuczek wysokociśnieniowych wraz z osprzętem na potrzeby Miejskiego Centrum Reagowania w celu likwidacji ewentualnych skażeń powierzchni ziemi powstałych w wyniku awarii lub innych zdarzeń losowych – 5.000 zł.

Nie zrealizowano wydatków w wysokości 10.000 zł, które planowano przeznaczyć na dofinansowanie zbiórki i utylizacji materiałów zawierających azbest. Akcja ta miała charakter

pilotażowy i towarzyszyła jej kampania edukacyjna w mediach. Niestety nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie tego typu zadań, które spełniały wymogi formalne. Akcja będzie kontynuowana w 2006 roku, a jej zakres zostanie poszerzony o inwentaryzację obiektów, w których znajdują się wyroby zawierające azbest.

Nie zostały również wydatkowane środki w wysokości 5.000 zł, które planowano przeznaczyć na rekultywację wyrobiska pokopalnianego przy ul. Braci Niemojowskich, ponieważ Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej „Cerabud” nie przekazało dokumentów dotyczących prowadzonej eksploatacji złóż na tym terenie, a także miejsc, w których wykonano już częściową rekultywację oraz z powodu braku informacji na temat warunków geologicznych i hydrogeologicznych tego wyrobiska.

2. Na realizację innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasad zrównoważonego rozwoju wydatkowano kwotę 41.557 zł, tj. 71,2 % planu, w tym na:
 - utrzymanie stałej retencji korytowej cieków i rowów odwadniających mających znaczenie dla odwodnienia poszczególnych osiedli i sołectw na terenie miasta Kalisza – 41.004 zł,
 - prowizje bankowe – 553 zł.

W kosztach utrzymania odcinka cieku Piwonka na terenie Szczypiorna oraz rowu Rm-4, odprowadzającego wody opadowe z rejonu osiedla Winiary, partycypowały podmioty, które także przyczyniły się do wzrostu kosztów ich utrzymania, tj. w przypadku cieku Piwonka – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Firma „Agroma”, Centralny Ośrodek Służby Więziennej, w przypadku rowu Rm-4 – Nestle Polska oraz Gospodarstwo Rolne Kotschmarów. Udział ww. podmiotów w kosztach zadania wyniósł kwotę 12.916 zł.

3. W ramach zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących gospodarce wodnej w 2005 roku nie poniesiono wydatków, które planowano przeznaczyć na regulację cieku Piwonka z powodów formalno – prawnych. Przyczynił się do tego brak wymaganej zgody właścicieli terenów na lokalizację czasowego przetrzymywania wód opadowych. Zgodnie z aktualnymi przewidywaniami rozpoczęcie regulacji cieku Piwonka nastąpi w 2007 roku.

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł kwotę 100.848 zł.

Tabela nr 13

**REALIZACJA PLANU DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE,
RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE DLA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
W 2005 ROKU**

/w zł/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem			Kwota dotacji miasto			Kwota dotacji powiat		
	Dział/ Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	921/ 92120	Zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	20.000	20.000	100,0	20.000	20.000	100,0	0	0	x
OGÓŁEM			20.000	20.000	100,0	20.000	20.000	100,0	0	0	x

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2005 ROKU**

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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 800 000	2 832 546	101,2	0	0	x	2 800 000	2 832 546
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste /§ 0470/	2 584 500	2 380 559	92,1	0	0	x	2 584 500	2 380 559
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0	151 283	x	0	0	x	0	151 283
	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/	20 500	23 617	115,2	0	0	x	20 500	23 617
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	0	70 178	x	0	0	x	0	70 178
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	110 000	131 849	119,9	0	0	x	110 000	131 849
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	85 000	75 060	88,3	0	0	x	85 000	75 060
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	395 000	400 647	101,4	395 000	400 647	101,4	0	0
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	395 000	400 647	101,4	395 000	400 647	101,4	0	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	44 000	24 263	55,1	0	0	x	44 000	24 263
	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/	43 000	24 084	56,0	0	0	x	43 000	24 084
	wpływy z usług /§ 0830/	500	159	31,8	0	0	x	500	159
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	500	20	4,0	0	0	x	500	20
852	POMOC SPOŁECZNA	31 800	56 853	178,8	31 800	56 853	178,8	0	0
	wpływy z usług /§ 0830/	31 800	56 175	176,7	31 800	56 175	176,7	0	0
	pozostałe odsetki /§ 0920/	0	308	x	0	308	x	0	0
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0	370	x	0	370	x	0	0
DOCHODY OGÓŁEM		3 270 800	3 314 309	101,3	426 800	457 500	107,2	2 844 000	2 856 809

/w zł/
%
11
101,2
92,1
x
115,2
x
119,9
88,3
x
x

%
11
55,1
56,0
31,8
4,0
x
x
x
x
100,5

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2005 ROKU**

(na podstawie sprawozdania Rb-34)

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ oraz na podstawie uchwały Nr XXX/502/2005 Rady Miejskiej Kalisza utworzono rachunki dochodów własnych przy samorządowych jednostkach budżetowych.

Źródłami dochodów własnych gromadzonych w 2005 roku na rachunkach dochodów własnych były:

- środki przekazane z likwidacji środków specjalnych,
- odpłatności za pobyt i wyżywienie,
- odpłatności za świadczone usługi, między innymi: kursy, szkolenia, egzaminy, obsługa narad,
- wpłaty za wynajem powierzchni i obiektów szkolnych oraz sprzętu szkolnego, wypożyczenie instrumentów,
- opłaty za czynności egzekucyjne,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów,
- wpływy z monitoringu,
- odpłatności za szkolenia w zakresie p.poż.,
- odsetki bankowe,
- darowizny.

Cytowana uchwała określała również przeznaczenie dochodów, które w 2005 roku wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup środków żywności,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zakup części komputerowych,
- inwestycje,
- opłaty i składki,
- prowizje bankowe.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

M I A S T O

**dz. 750 - Administracja publiczna
rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

/w zł/			
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne	50.000	61.437	122,9
II. Wydatki	50.000	37.469	74,9
w tym :			
– wydatki inwestycyjne	16.000	16.000	100,0
III. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	23.968	x

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

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne	992.772	695.941	70,1
II. Wydatki	983.642	573.563	58,3
III. Stan środków pieniężnych na koniec roku	9.130	122.378	x

rozdz. 80104 – Przedszkola

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne	1.685.100	1.438.312	85,4
II. Wydatki	1.653.900	1.360.960	82,3
III. Stan środków pieniężnych na koniec roku	31.200	77.352	x

rozdz. 80110 – Gimnazja

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne	66.804	46.916	70,2
II. Wydatki	64.304	39.941	62,1
III. Stan środków pieniężnych na koniec roku	2.500	6.975	x

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

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne	1.255	1.255	100,0
II. Wydatki	1.255	1.255	100,0

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

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne	135.400	128.284	94,7
II. Wydatki	135.400	111.734	82,5
III. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	16.550	x

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

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne	10.000	14.063	140,6
II. Wydatki	10.000	12.689	126,9
III. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1.374	x

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

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne	26.978	24.125	89,4
II. Wydatki	25.978	20.667	79,6
III. Stan środków pieniężnych na koniec roku	1.000	3.458	x

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne	221.658	197.703	89,2
II. Wydatki	220.294	180.233	81,8
III. Stan środków pieniężnych na koniec roku	1.364	17.470	x

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne	419.210	263.621	62,9
II. Wydatki	403.810	223.501	55,3
III. Stan środków pieniężnych na koniec roku	15.400	40.120	x

rozd. 80132 – Szkoły artystyczne

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne	108.602	96.200	88,6
II. Wydatki	107.400	89.111	83,0
III. Stan środków pieniężnych na koniec roku	1.202	7.089	x

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne	54.400	35.032	64,4
II. Wydatki	48.400	33.161	68,5
III. Stan środków pieniężnych na koniec roku	6.000	1.871	x

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

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne	200.000	83.195	41,6
II. Wydatki	197.000	57.346	29,1
III. Stan środków pieniężnych na koniec roku	3.000	25.849	x

dz. 852 – Pomoc społeczna**rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne	76.584	62.893	82,1
II. Wydatki	76.584	50.403	65,8
III. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12.490	x

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne	606	606	100,0
II. Wydatki	606	596	98,3
III. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	10	x

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

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne	1.047	1.047	100,0
II. Wydatki	1.047	739	70,6
III. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	308	x

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne	354.471	326.900	92,2
II. Wydatki	347.721	260.674	75,0
III. Stan środków pieniężnych na koniec roku	6.750	66.226	x

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne	10.728	7.228	67,4
II. Wydatki	10.528	7.137	67,8
III. Stan środków pieniężnych na koniec roku	200	91	x

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne	80.000	68.962	86,2
II. Wydatki	75.000	42.109	56,1
III. Stan środków pieniężnych na koniec roku	5.000	26.853	x

rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Dochody własne	25.000	15.590	62,4
II. Wydatki	22.000	3.821	17,4
III. Stan środków pieniężnych na koniec roku	3.000	11.769	x

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
W 2005 ROKU**
(na podstawie sprawozdania Rb-33)

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
I. Stan środków obrotowych na początek roku	657.000	656.865	x
II. Przychody (§§ 0830, 0920, 0970, 2960)	544.400	571.060	104,9
w tym:			
– przychody własne	540.000	567.696	105,1
• wpływy z usług	525.000	525.347	100,1
• pozostałe odsetki	15.000	34.749	231,7
• wpływy z różnych dochodów	0	7.600	x
– przelewy redystrybucyjne			
• dofinansowanie z CFGZGiK	4.400	3.364	76,5
III. Wydatki (§§ 2960, 4210, 4270, 4300, 6120)	1.113.400	624.155	56,1
w tym:			
– wydatki bieżące:	1.040.000	605.270	58,2
• dotacje dla innych funduszy			
• zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych			
– wydatki inwestycyjne	73.400	18.885	25,7
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	88.000	603.770	x

I. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 656.865 zł.

II. Przychody w 2005 r. zaplanowano w wysokości 544.400 zł.

Wykonanie za 2005 r. wyniosło 571.060 zł, tj. 104,9 % planu, z niżej wymienionych wpływów:

- opłaty z tytułu prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wynikające między innymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza,
- należności z tytułu sprzedaży materiałów i usług objętych cennikiem cen umownych wprowadzonych zarządzeniem Nr 3/2001 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 stycznia 2001 r.,
- odsetki za zwłokę, odsetki bankowe oraz kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy wynikające z umów zawartych z wykonawcami prac geodezyjnych,
- dotacje w ramach przelewów redystrybucyjnych na wyposażenie stanowiska do obsługi systemu IPE.

III. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 624.155 zł (56,1 % planu na 2005 r.) i przeznaczono je na:

- zakup materiałów i sprzętu biurowego służącego do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- naprawę i konserwację urządzeń reprodukcyjnych oraz sprzętu komputerowego ośrodka dokumentacji i zespołu uzgadniania dokumentacji projektowych oraz ewidencji gruntów i budynków,

- szkolenia pracowników z zakresu przepisów prawnych i problematyki związanej z prowadzeniem ośrodka dokumentacji,
- przelewy na fundusz centralny i wojewódzki w wysokości odpowiednio po 10 % wpływów z PFGZGiK,
- kontynuację prac nad modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków na terenie miasta Kalisza,
- prace związane z informatyzacją zasobu analogowego Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz założenie graficzno – rastrowych baz danych,
- prace związane z kontrolą opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- ogłoszenia prasowe związane z realizacją prac geodezyjnych,
- opłaty bankowe związane z obsługą funduszu,
- wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów, budynków i lokali.

Wykonanie planu wydatków w 56,1 % wyniknęło z opóźnienia realizacji umów przez wykonawców zleconych prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i założeniu ewidencji budynków, informatyzacji zasobu analogowego oraz w związku z powyższym, opóźnieniem kontroli inspektorskiej tych prac. Wydatki inwestycyjne związane z zakupem nowego systemu do prowadzenia ewidencji gruntów ze względu na trwające prace modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków przeniesiono na 2006 rok.

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 603.770 zł.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH
W 2005 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	0	30.899	x
II. Przychody	0	0	x
III. Wydatki	0	30.899	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 30.899 zł przekazano do budżetu.

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	0	4.329	x
II. Przychody	0	0	x
III. Wydatki	0	4.329	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 4.329 zł przekazano do budżetu.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	26.331	x
II. Przychody	0	0	x
III. Wydatki	0	26.331	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 26.331 zł przekazano do budżetu.

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne
rozdz. 75414 – Obrona cywilna

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	46	x
II. Przychody	0	0	x
III. Wydatki	0	46	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 46 zł przekazano do budżetu.

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

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	132.188	x
II. Przychody	0	0	x
III. Wydatki	0	132.188	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 123.476 zł przekazano do budżetu oraz kwotę 8.712 zł przekazano na rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych.

rozdz. 80104 – Przedszkola

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	145.648	x
II. Przychody	0	0	x
III. Wydatki	0	145.648	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 145.648 zł przekazano do budżetu.

rozdz. 80110 – Gimnazja

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	12.792	x
II. Przychody	0	0	x
III. Wydatki	0	12.792	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 9.718 zł przekazano do budżetu oraz kwotę 3.074 zł przekazano na rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych.

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

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	207	x
II. Przychody	0	0	x
III. Wydatki	0	207	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 207 zł przekazano do budżetu.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2.301	x
II. Przychody	0	0	x
III. Wydatki	0	2.301	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 2.301 zł przekazano do budżetu.

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	0	985	x
II. Przychody	0	0	x
III. Wydatki	0	985	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 985 zł przekazano do budżetu.

POWIAT

dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	24.019	x
II. Przychody	0	0	x
III. Wydatki	0	24.019	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 13.341 zł przekazano do budżetu oraz kwotę 10.678 zł przekazano na rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	20.559	x
II. Przychody	0	0	x
III. Wydatki	0	20.559	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 15.559 zł przekazano do budżetu oraz kwotę 5.000 zł przekazano na rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych.

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	83.589	x
II. Przychody	0	0	x
III. Wydatki	0	83.589	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 83.112 zł przekazano do budżetu oraz kwotę 477 zł przekazano na rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych.

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2.072	x
II. Przychody	0	0	x
III. Wydatki	0	2.072	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne

pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 1.470 zł przekazano do budżetu oraz kwotę 602 zł przekazano na rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych.

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	6.202	x
II. Przychody	0	0	x
III. Wydatki	0	6.202	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 6.202 zł przekazano do budżetu.

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

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	37.341	x
II. Przychody	0	0	x
III. Wydatki	0	37.341	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 37.341 zł przekazano do budżetu.

dz. 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	25.584	x
II. Przychody	0	0	x
II. Wydatki	0	25.584	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 25.584 zł przekazano na rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych.

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

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	387	x
II. Przychody	0	0	x
III. Wydatki	0	387	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 387 zł przekazano na rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych.

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	78.549	x
II. Przychody	0	0	x
III. Wydatki	0	78.549	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 78.549 zł przekazano do budżetu.

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	232	x
II. Przychody	0	0	x
III. Wydatki	0	232	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 232 zł przekazano do budżetu.

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	15.484	x
II. Przychody	0	0	x
III. Wydatki	0	15.484	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 15.484 zł przekazano do budżetu.

rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

/w zł/

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	27.510	x
II. Przychody	0	0	x
III. Wydatki	0	27.510	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	x

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 27.510 zł przekazano do budżetu.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PRZY KTÓRYCH UTWORZONO RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
I REALIZACJA ICH BUDŻETÓW W 2005 ROKU**

w zł

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Adres	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	Kalisz ul. 3 Maja 16	37 784	30 640	7 144
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	Kalisz ul. Tuwima 4	635	608	27
3.	Gimnazjum Nr 1	Kalisz ul. Tuwima 4	16 815	16 363	452
4.	Zespół Szkół Nr 2	Kalisz ul. Ciasna 16	22 071	18 411	3 660
5.	Gimnazjum Nr 3	Kalisz ul. Teatralna 3	6 901	3 816	3 085
6.	Zespół Szkół Nr 4	Kalisz ul. Polna 17	22 063	19 139	2 924
7.	Szkoła Podstawowa Nr 6	Kalisz ul. Chełmska 18	2 799	333	2 466
8.	Zespół Szkół Nr 5	Kalisz ul. Robotnicza 5	79 713	68 638	11 075
9.	Zespół Szkół Nr 6	Kalisz ul. Serbinowska 22	14 803	13 519	1 284
10.	Szkoła Podstawowa Nr 9	Kalisz ul. Żwirki i Wigury 13	15 625	9 138	6 487
11.	Zespół Szkół Nr 7	Kalisz ul. Karpacza 3	31 306	17 680	13 626
12.	Szkoła Podstawowa Nr 11	Kalisz ul. Pomorska 7	44 633	44 557	76
13.	Zespół Szkół Nr 14	Kalisz ul. Długosza 14	76 756	63 204	13 552
14.	Szkoła Podstawowa 13	Kalisz ul. Kordeckiego 34	15 224	13 089	2 135
15.	Szkoła Podstawowa 14	Kalisz ul. Mickiewicza 11	53 218	46 325	6 893
16.	Zespół Szkół Nr 8	Kalisz ul. Fabryczna 13/15	85 058	77 657	7 401
17.	Szkoła Podstawowa Nr 17	Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3 B	97 449	75 050	22 399
18.	Gimnazjum Nr 9	Kalisz ul. Hanki Sawickiej 22-24	23 200	19 762	3 438
19.	Zespół Szkół Nr 10	Kalisz ul. Podmiejska 9 A	93 489	72 267	21 222
20.	Zespół Szkół Nr 11	Kalisz ul. Budowlanych 2	24 125	20 668	3 457
21.	Szkoła Podstawowa Nr 23	Kalisz ul. Sulisławicka 108-110	3 315	3 309	6
Razem szkoły podstawowe, gimnazja i zespoły szkół			766 982	634 173	132 809
22.	I Liceum Ogólnokształcące	Kalisz ul. Grodzka 1	11 305	10 912	393
23.	II Liceum Ogólnokształcące	Kalisz ul. Szkolna 5	43 049	42 795	254
24.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	Kalisz ul. Kościuszki 10	81 485	79 768	1 717
25.	IV Liceum Ogólnokształcące	Kalisz ul. Widok 96 a	35 921	29 281	6 640
26.	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	Kalisz ul. Rzemieślnicza 6	57 590	44 209	13 381
27.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	Kalisz ul. Wodna 11/13	5 387	1 073	4 314
28.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	Kalisz ul. Wąska 13	3 681	3 268	413
29.	Zespół Szkół Ekonomicznych	Kalisz ul. Legionów 6	13 745	13 626	119
30.	V Liceum Ogólnokształcące	Kalisz ul. Piskorzewie 6	25 943	17 477	8 466
31.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	Kalisz ul. Częstochowska 99	22 260	11 647	10 613
32.	Zespół Szkół	Kalisz ul. Żwirki i Wigury 10	120 955	120 463	492
33.	Zespół Szkół Budowlanych	Kalisz ul. Skarszewska 13 –15	24 438	15 946	8 492
34.	Zespół Szkół Samochodowych	Kalisz ul. 3 Maja 18	15 088	12 792	2 296
35.	Medyczne Studium Zawodowe	Kalisz ul. Kaszubska 13	477	477	0
36.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	Kalisz ul. Handlowa 30	35 032	33 161	1 871
Razem szkoły ponadgimnazjalne			496 356	436 895	59 461
37.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego	Kalisz ul. Przemysłowa 1/2	68 962	42 109	26 853
Razem internaty i bursy szkolne			68 962	42 109	26 853
38.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Kalisz ul. Handlowa 30	240 044	192 780	47 264
39.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących	Kalisz ul. Kordeckiego 19	86 856	67 894	18 962
Razem specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			326 900	260 674	66 226

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Adres	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
40.	Młodzieżowy Dom Kultury	Kalisz ul. Częstochowska 17	7 228	7 137	91
Razem placówki wychowania pozaszkolnego			7 228	7 137	91
41.	Publiczne Przedszkole Nr 1	Kalisz ul. Pułaskiego 52	64 013	61 855	2 158
42.	Publiczne Przedszkole Nr 3	Kalisz ul. Warszawska 8	113 672	111 280	2 392
43.	Publiczne Przedszkole Nr 9	Kalisz ul. Handlowa 4	50 999	49 757	1 242
44.	Publiczne Przedszkole Nr 11	Kalisz ul. H. Sawickiej 3	82 603	79 071	3 532
45.	Publiczne Przedszkole Nr 12	Kalisz ul. Bankowa 5	55 628	53 424	2 204
46.	Publiczne Przedszkole Nr 14	Kalisz ul. H. Sawickiej 19	88 896	88 703	193
47.	Publiczne Przedszkole Nr 15	Kalisz ul. Młynarska 30	66 016	62 318	3 698
48.	Publiczne Przedszkole Nr 16	Kalisz ul. Serbinowska 21	106 914	102 504	4 410
49.	Publiczne Przedszkole Nr 18	Kalisz ul. Serbinowska 5 a	112 050	94 803	17 247
50.	Publiczne Przedszkole Nr 19	Kalisz ul. Widok 96 a	63 617	63 471	146
51.	Publiczne Przedszkole Nr 20	Kalisz ul. Chełmska 6	51 206	50 897	309
52.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 21	Kalisz ul. Wykopaliskowa 45	43 201	34 520	8 681
53.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 22	Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	29 448	24 519	4 929
54.	Publiczne Przedszkole Nr 25	Kalisz ul. A. Asnyka 6 a	75 833	73 883	1 950
55.	Publiczne Przedszkole Nr 26	Kalisz ul. Robotnicza 5	59 721	58 904	817
56.	Publiczne Przedszkole Nr 27	Kalisz ul. Koszutkiego 29	101 859	87 860	13 999
57.	Publiczne Przedszkole Nr 28	Kalisz ul. Cmentarna 1-3	44 335	41 880	2 455
58.	Publiczne Przedszkole Nr 29	Kalisz Al. Wojska Polskiego 30	107 411	104 020	3 391
59.	Publiczne Przedszkole Nr 30	Kalisz ul. Legionów 29	83 432	81 217	2 215
60.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31	Kalisz ul. Św. Michała 1	37 458	36 074	1 384
Razem przedszkola			1 438 312	1 360 960	77 352
61.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Kalisz ul. Handlowa 30	15 590	3 821	11 769
Razem szkolne schroniska młodzieżowe			15 590	3 821	11 769
62.	Centrum Kształcenia Praktycznego	Kalisz ul. Rzemieślnicza 6	83 195	57 346	25 849
Razem centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			83 195	57 346	25 849
63.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	Kalisz Pl. Jana Pawła II 9	96 200	89 111	7 089
Razem szkoły artystyczne			96 200	89 111	7 089
64.	Żłobek Nr 2	Kalisz ul. Babinna 3a	49 455	49 454	1
65.	Żłobek Nr 3	Kalisz ul. Barbary i Bogumiła 14a	39 462	31 735	7 727
66.	Żłobek Nr 4	Kalisz Al. Wojska Polskiego 34	39 367	30 545	8 822
Razem żłobki			128 284	111 734	16 550
67.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Kalisz ul. Nowy Świat 42-44	14 063	12 689	1 374
Razem komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			14 063	12 689	1 374
68.	Dom Dziecka	Kalisz ul. Skarszewska 3	62 893	50 403	12 490
Razem domy dziecka			62 893	50 403	12 490
69.	Dom Pomocy Społecznej	Kalisz ul. Winiarska 26	606	596	10
Razem domy pomocy społecznej			606	596	10
70.	Środowiskowy Dom Samopomocy "Tulipan"	Kalisz ul. Widok 77	1 255	1 255	0
Razem ośrodki wsparcia			1 255	1 255	0
71.	Centrum Interwencji Kryzysowej	Kalisz ul. Graniczna 1	1 047	739	308
Razem ośrodki interwencji kryzysowej			1 047	739	308
72.	Urząd Miejski	Kalisz ul. Główny Rynek 20	61 437	37 469	23 968
Razem urzędy miast na prawach powiatu			61 437	37 469	23 968

**SKUTKI DLA BUDŻETU KALISZA UDZIELONYCH W 2005 ROKU ULG, ODROCZEŃ,
ROZŁOŻEŃ NA RATY I UMORZEŃ ORAZ OBNIŻEŃ GÓRNYCH
STAWEK PODATKÓW**
(na podstawie sprawozdania Rb-27S)

/w zł/

Dział	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień *	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa**
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 681 083	6 639 944	5 080 869
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	777 806	3 835 735	4 035 156
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	0	7 709	2 717
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	756 377	16 858	111 829
	wpływy z podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	0	956	4 669
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	0	7 083	9 307
	wpływy z podatku od posiadania psów /§ 0370/	142 775	1 893	220
	wpływy z opłaty administracyjnej /§ 0450/	4 125	0	0
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	0	14 140	0
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	0	2 755 570	916 971
	RAZEM	1 681 083	6 639 944	5 080 869

*) wykazano kwotę umorzeń podatków i opłat w drodze decyzji oraz kwotę zwolnień z podatków w drodze uchwał Rady Miejskiej Kalisza

**) wykazano kwotę odroczeń oraz rozłożeń na raty podatków i opłat w drodze decyzji

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI W 2005 ROKU

(sporządzone w oparciu o Rb-N sprawozdanie o stanie należności jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych)

Lp	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego i samorządowej instytucji kultury	Tytuł powstania należności	Kwota (w zł)
JEDNOSTKI BUDŻETOWE RAZEM			13 226 436
1.	Urząd Miejski	Podatki i opłaty lokalne, za czynności geodezyjno - kartograficzne Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, korekta faktury MZBM, zwrot za szkolenie, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, niedotrzymanie terminu zabudowy, bezumowne korzystanie z gruntu, dzierżawy, przekształcenie prawa użytkowania, sprzedaż majątku, kary umowne, koszty zastępstwa procesowego, najem, sprzedaż specyfikacji przetargowych, odpłatność za korzystanie z telefonów i inne, eksmisje, mandaty, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty adiacenckie, zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, opłaty za podświetlanie reklam	9 026 574
2.	Przedszkola	opłaty rodziców i opiekunów za pobyt dzieci w przedszkolach	57 364
3.	Centrum Kształcenia Praktycznego	należności za prace uczniów wykonywane w ramach praktyk uczniowskich, za sprzedaż usług	23 359
4.	Zarząd Dróg Miejskich	Należności za zajęcie pasa drogowego, sprzedaż materiałów przetargowych, sprzedaż biletów parkingowych, należności za uszkodzenia elementów oznakowania oraz za przywrócenie przejezdności drogi w związku z kolizją drogową	1 095 263
5.	Powiatowy Urząd Pracy	Czynsze za wynajmowane pomieszczenia	13 541
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy TULIPAN	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	1 428
7.	Straż Miejska Kalisza	Mandaty karne kredytowe	72 675
8.	Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien, czynsze za wynajmowane pomieszczenia	2 936 232
ZAKŁADY BUDŻETOWE RAZEM			26 759 890
1.	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	Użytkowanie obiektów sportowych, czynsze, dzierżawy, prowizje	90 313
2.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	Czynsze i opłaty niezależne	26 636 065
3.	Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	Najem i dzierżawa powierzchni	33 512
INSTYTUCJE KULTURY RAZEM			28 235
1.	Filharmonia Kaliska	Odpłatność za koncerty edukacyjne, opłaty za czynsze i media, usługi reklamowe	15 921
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	Czynsz, dzierżawy za użytkowanie gruntu	8 190
3.	Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	Najem elewacji budynku OKP na reklamę	4 124

OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE, ZAKŁADY BUDŻETOWE I INSTYTUCJE KULTURY	40 014 561
--	------------

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH W 2005 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 RAZEM				22 956 773
1. Zarząd Dróg Miejskich				12 986 845
	600	60015	dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych, zakup wydawnictw, usług. Zobowiązania wobec dostawców z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych	11 459 362
		60016	Zakup usług. Zobowiązania wobec dostawców z tyt. realizacji zadań inwestycyjnych	1 527 483
2. Urząd Miejski				1 356 231
	700	70005	opłaty za akt notarialny	2 120
		70095	nota obciążeniowa za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym ul. Hoża 68	1
	750	75011	dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, opłata za dostawę energii	115 412
		75020	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup druków oraz tablic rejestracyjnych	123 250
		75022	diety radnych	36 287
		75023	dodatkowe wynagrodzenia roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, diety dla członków rad osiedlowych i sołectw, prenumerata prasy, publikacji i biuletynów, opłata za bilety autobusowe, zakup artykułów spożywczych, kwitariuszy, opłaty pocztowe, opłaty za dostawę gazu, energię elektryczną i c.o., wywóz nieczystości, remont instalacji elektrycznej, serwis kserokopiarek, nadzór inwestorski, koszt wysyłki, opłaty abonamentowe, sprzętanie, ryczałty samochodowe	888 095
	754	75495	usługi telekomunikacyjne	38
	756	75647	provizja za opłatę targową	5 361
	757	75702	odsetki od kredytów i pożyczek	152 484
	851	85154	dodatkowe wynagrodzenia roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zabezpieczenie imprez masowych	6 645
	852	85212	dodatkowe wynagrodzenia roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, opłaty za dostawę gazu, opłata abonamentowa	25 665
	900	90003	opłaty za dostawę wody i energii cieplnej, odprowadzanie ścieków, opłaty abonamentowe	873
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				12 740
	710	71015	dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12 740

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
4.	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>			360 058
	754	75411	dodatkowe wynagrodzenia roczne korpusu służby cywilnej, nagrody roczne funkcjonariuszy, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych, opłaty za dostawę gazu, wody i energii elektrycznej	360 058
5.	<i>Straż Miejska Kalisza</i>			117 985
	754	75416	dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup artykułów	117 985
6.	<i>Placówki oświatowe</i>			6 881 189
	801	80101	Szkoły podstawowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych, konserwacja urządzeń c.o., wywóz nieczystości, bilety wstępu na basen	2 153 638
		80102	Szkoły podstawowe specjalne - dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych	169 386
		80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych	84 618
		80104	Przedszkola - dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń i umów zleceń	719 476
		80110	Gimnazja - dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych, zakup usług pozostałych	1 119 101
		80111	Gimnazja specjalne - dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych	91 970
		80120	Licea ogólnokształcące - dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych	794 131
		80123	Licea profilowane - dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych	138 537
		80130	Szkoły zawodowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych	1 218 620
		80132	Szkoły artystyczne - dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych	206 922
		80134	Szkoły zawodowe specjalne - dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych	101 054
		80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego - dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych	72 870

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
		80146	Przedszkola, Szkoły podstawowe, Zespoły Szkół, Licea ogólnokształcące, Zespoły Szkół Zawodowych - dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych	10 866

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
7.	<i>Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			43 460
	851	85154	dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8 455
		85158	dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	35 005
8.	<i>Dom Dziecka</i>			81 957
	852	85201	dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych	81 957
9.	<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>			22 310
	852	85202	dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	22 310
10.	<i>Dom Pomocy Społecznej</i>			188 836
	852	85202	dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	188 836
11.	<i>Środowisko Dom Samopomocy "Tulipan"</i>			40 002
	852	85203	dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	40 002
12.	<i>Centrum Interwencji Kryzysowej</i>			25 384
	851	85154	dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8 911
	852	85220	dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, opłaty za energię ciepłą	16 473
13.	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			207 885
	852	85213	składki zdrowotne za podopiecznych	426
		85218	dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	13 941
		85219	dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	193 518
14.	<i>Żłobki</i>			86 373
	853	85305	dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, opłaty za energię ciepłą	86 373
15.	<i>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>			12 305
	853	85321	dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12 305
16.	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>			123 290
	853	85333	dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	123 290

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
17.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>			409 923
	854	85401	Szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne - dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych	121 973
		85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze - dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych	135 270
		85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	89 083
		85407	Młodzieżowy Dom Kultury - dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	40 479
		85410	Bursa szkolna przy Centrum Kształcenia Ustawicznego - dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	20 708
		85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych	2 410
ZAKŁADY BUDŻETOWE RAZEM				4 992 650
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych -dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych, odpis na ZFŚS, zakup usług, z tytułu podatków (VAT oraz inne), nierozliczona dotacja, z tytułu depozytów (zabezpieczenia, kaucje), umorzona nadwyżka środków obrotowych, inne	4 446 689
2.	710	71095	Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia - dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych, zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych, zakup dostępu do sieci Internet, podatek VAT, kaucje, inne	238 874
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji - dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzenia dla pracowników, opłaty za energię, gaz, opłata licencyjna i marketingowa CIT, nadzór nad systemem komputerowym, opłaty abonamentowe, usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne, umowy zlecenia, czynsz, podatek VAT, rozliczenie międzyokresowe przychodów, kaucje, inne	307 087
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE I ZAKŁADY BUDŻETOWE				27 949 423

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH W 2005 ROKU
 (na podstawie sprawozdań Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Tytuł powstania zobowiązań
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	13 310	zaku usług remontowych (Fundusz remontowy) - 4.531 zł zakup usług pozostałych (korekta faktury) - 8.779 zł
OGÓŁEM				13 310	

REALIZACJA W 2005 ROKU - WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2004 ROKU

Lp	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Kwota na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	%	Zwrot do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	400/40001	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta	Pokrycie kosztów wykonania projektów budowlano - wykonawczego na przebudowę sieci ciepłej rozdzielczej i przyłączy w technologii rur preizolowanych na osiedlach M. Dąbrowskiej - I etap.	miasto: 7.686	miasto: 0	x	7.686 ^{a)}
2.	600/60015	Przedłużenie Trasy Stanczukowskiego na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Łódzkiej	Sfinansowanie zobowiązań z tytułu usług geodezyjnych i wykonania projektów budowlano - wykończeniowych, nadzoru nad realizacją kładki dla pieszych nad ul. Stańczukowskiego; pokrycie kosztów wykonania nawierzchni.	206.104 miasto: 184.104 powiat: 22.000	167.727,01 miasto: 145.727,01 powiat: 22.000	81,4 79,2 100,0	38.376,99 ^{b)} 38.376,99 ^{b)} 0
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	Sfinansowanie zobowiązań z tytułu wykonania projektów budowlano - wykonawczych.	miasto: 22.448	miasto: 0	x	22.448 ^{c)}
4.	600/60015	Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Wrocławskiej	Sfinansowanie wykupu terenów i robót związanych z budową Trasy Bursztynowej.	powiat: 2.892.123	powiat: 2.892.132	100,0	0
5.	600/60016	Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z odwodnieniem	Sfinansowanie części zobowiązań wobec wykonawcy robót z tytułu podpisanej umowy.	miasto: 162.252	miasto: 162.252	100,0	0
6.	600/60016	Budowa ulicy Chłodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Sfinansowanie kosztów budowy ulicy.	miasto: 480.282	miasto: 0	x	480.282 ^{d)}

Lp	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Kwota na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	%	Zwrot do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	700/70005	Wykup terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykup udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.	Sfinansowanie kosztów wykonania zleconych 3 podziałów nieruchomości.	miasto: 5.696	miasto: 5.696	100,0	0
8.	700/70095	Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań	Pokrycie kosztów wydzielenia 9 mieszkań z dotychczasowych pomieszczeń warsztatów krawieckich przy ul. Częstochowskiej 45.	miasto: 83.300	miasto: 82.888,48	99,5	411,52 ^{e)}
9.	700/70095	Zakup usług pozostałych	Pokrycie kosztów umowy na świadczenie usług doradztwa i sporządzenie memorandum informacyjnego na potrzeby emisji obligacji komunalnych. (termin wykorzystania upływa 30.10.2005 r.)	miasto: 23.973	miasto: 23.973	100,0	0
10.	710/71014	Zakup usług pozostałych	Sfinansowanie kosztów wykonania zleconych 11 podziałów nieruchomości. (Jeden ze zleconych podziałów wykonany został w części w związku z przekazaniem sprawy do sądu)	miasto: 38.926	miasto: 37.948,72	97,5	977,28 ^{f)}
11.	750/75023	Zakup oprogramowania dla Wydziału Finansowego	Pokrycie kosztów zakupu, instalacji, konfiguracji, przeniesienie danych z obecnie używanych systemów, wdrożenie nowego systemu. (Środki zostaną wykorzystane zgodnie z zawartą umową z firmą OTAGO do listopada 2005 r.)	miasto: 344.215	miasto: 344.215	100,0	0
12.	754/75411	Modernizacja budynku Komendy Miejskiej PSPoż. Ul. Nowy Świat 42/44	Sfinansowanie części kosztów robót wynikających z podpisanej umowy.	miasto: 100.000	miasto: 100.000	100,0	0
13.	754/75412	Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych	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.	miasto: 33.700	miasto: 33.699,19	100,0	0,81

Lp	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Kwota na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	%	Zwrot do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	801/80110	Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec	Pokrycie części kosztów związanych z realizacją II etapu zadania - budowa hali widowiskowo - sportowej. (środki nie zostaną wykorzystane w przewidzianym terminie do 30.09.2005 r. ponieważ aktualnie toczy się trzecie postępowanie arbitrażowe dot. przetargu na roboty budowlane - zwiększą dochody budżetu)	miasto: 848.580	miasto: 848.580	100,0	0
15.	801/80120	Budowa sali gimnastycznej dla II LO przy ul. Szkolnej	Pokrycie części kosztów związanych z budową sali gimnastycznej.	miasto: 414.736	miasto: 414.736	100,0	0
16.	851/85154	Wymiana stolarki okiennej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Granicznej 1	Pokrycie części kosztów wymiany okien w MOPS - środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.	miasto: 36.000	miasto: 36.000	100,0	0
17.	900/90001	Uporządkowanie systemu odbioru ścieków w Kaliszu	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. (W związku z trudnościami powstałymi przy uzgadnianiu dokumentacji przetargowej z NFOŚiGW środki nie zostaną wykorzystane do 30.09.2005 r. - zwiększą dochody budżetu. Wykorzystane środki dot. opracowania dokumentacji kanalizacji sanitarnej w ul. Sobótki i Dożynkowej.)	miasto: 1.002.090	miasto: 23.887,60	2,4	978.202,40 ⁹⁾
18.	900/90095	Regulacja cieków Krępcy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej	Uregulowanie 20 % wartości umowy na projekt budowlano - wykonawczy regulacji cieków Piwonka.	miasto: 16.348	miasto: 0	x	16.348 ^{h)}

Lp	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Kwota na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	%	Zwrot do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	900/90095	Zakup usług pozostałych	Pokrycie płatności z tytułu realizacji umów zawartych na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza i Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Kalisza.	miasto: 48.150	miasto: 48.150	100,0	0
20.	921/92110	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Biurze Wystaw Artystycznych	Uregulowanie płatności za roboty modernizacyjne, na które przetarg rozstrzygnięto w grudniu 2004 r.	miasto: 24.500	miasto: 0	x	24.500 ^{h)}
21.	921/92116	Komputeryzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	Pokrycie kosztów zakupu dodatkowego sprzętu, na który przetarg rozstrzygnięto w grudniu	miasto: 89.100	miasto: 83.360,16	93,6	5.739,84 ⁱ⁾
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.)	Uregulowanie płatności za wykonaną i odebraną dostawę i montaż wyposażenia hali - segment A i B oraz nadzór.	miasto: 261.290	miasto: 261.289,98	100,0	0,02
OGÓŁEM				7.141.498,00	5.566.526,13	77,9	1.574.972,86

a) Dokonano zwrotu do budżetu kwoty 7.686 zł. Niniejszą kwotę przeznaczono na zadanie pn. "Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Wale Matejki w Kaliszu".

b) Dokonano zwrotu do budżetu kwoty 38.376,99 zł. Niniejszą kwotę przeznaczono na zadanie pn. "Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej".

c) Dokonano zwrotu do budżetu kwoty 22.448 zł. Niniejszą kwotę przeznaczono na zadanie pn. "Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stańczukowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej".

d) Dokonano zwrotu do budżetu kwoty 480.282 zł. Niniejszą kwotę przeznaczono na zadanie pn. "Budowa ul. Chłodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem".

e) Dokonano zwrotu do budżetu kwoty 411,52 zł. Niniejszą kwotę przeznaczono na zadanie pn. "Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Wale Matejki w Kaliszu".

f) Dokonano zwrotu do budżetu kwoty 977,28 zł. Niniejszą kwotę przeznaczono na opracowania geodezyjne i kartograficzne (zakup usług pozostałych).

g) Dokonano zwrotu do budżetu kwoty 978.202,40 zł. Niniejszą kwotę przeznaczono na zadanie pn. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków".

h) Dokonano zwrotu do budżetu kwoty 16.348 zł. Niniejszą kwotę przeznaczono na zadanie pn. "Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Wale Matejki w Kaliszu".

i) Dokonano zwrotu do budżetu kwoty 24.500 zł. Niniejszą kwotę przeznaczono na zadanie pn. "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Biurze Wystaw Artystycznych".

Lp	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Kwota na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	%	Zwrot do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8

^{j)} Dokonano zwrotu do budżetu kwoty 5.739,84 zł. Niniejszą kwotę przeznaczono na zadanie pn. "Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Wale Matejki w Kaliszu".

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2005 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Zakres rzeczowy do sfinansowania
1.	600/60015	Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do Al. Wojska Polskiego (powiat)	1.404.665	Uregulowanie części zobowiązań wobec wykonawcy robót i inżyniera kontraktu
2.	600/60015	Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (miasto)	31.832	Uregulowanie zobowiązań z tytułu wykonania podziałów nieruchomości oraz za projekty budowlane
3.	600/60015	Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej (miasto: 1.663 zł powiat: 2.591 zł)	4.254	Uregulowanie zobowiązań z tytułu wykonania ekspertyz technicznych
4.	600/60015	Zakup usług pozostałych (powiat)	5.500	Uregulowanie opłat za wykonane podziały geodezyjne
5.	600/60015	Zakup usług remontowych (miasto)	14.372	Uregulowanie zobowiązań wobec wykonawców z tytułu wykonanych opracowań projektowych
6.	600/60016	Dokończenie budowy ul. St.Wojciechowskiego (od wjazdu do Gimnazjum) i budowa ul. M.Skłódowskiej – Curie (do al.Wojska Polskiego) (miasto)	1.000.048	Uregulowanie części zobowiązań wobec wykonawców.
7.	600/60016	Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami gruntów, odwodnieniem i oświetleniem (miasto)	79.866	Uregulowanie zobowiązań za wykonanie robót związanych z usunięciem kolizji energetycznej w ul. Sosnowej
8.	600/60016	Modernizacja nawierzchni ulicy H.Sawickiej na odcinku od wjazdu z ul. Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie „DELFIN” (miasto)	13.820	Uregulowanie zobowiązań za opracowanie projektu
9.	600/60016	Zakup usług remontowych (miasto)	18.910	Uregulowanie zobowiązań wobec wykonawców z tytułu wykonanych opracowań projektowych
10.	600/60016	Zakup usług pozostałych (miasto)	4.200	Uregulowanie opłat za wykonane podziały geodezyjne
11.	700/70005	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania, itp. (miasto)	6.832	Sfinansowanie kosztów wykonania zleconych 3 podziałów nieruchomości

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Zakres rzeczowy do sfinansowania
12.	700/70095	Zakup usług pozostałych (miasto)	25.000	Sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznej iluminacji Teatru im. W. Bogusławskiego
13.	710/71014	Zakup usług pozostałych (miasto)	14.384	Sfinansowanie kosztów wykonania zleconych 3 podziałów nieruchomości
14.	750/75023	Zakup samochodu typu BUS dla Urzędu Miejskiego (miasto)	146.580	Sfinansowanie kosztów zakupu samochodu
15.	750/75023	Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych (miasto)	2.132.174	Sfinansowanie kosztów związanych z dobudową skrzydła
16.	754/75411	Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (miasto)	300.000	Sfinansowanie części kosztów robót wynikających z podpisanej umowy
17.	801/80101	Kompleksowe zagospodarowanie boisk w Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Robotniczej 9 (miasto)	220.995	Sfinansowanie części kosztów zadania wynikających z podpisanych umów
18.	801/80101	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych (miasto: 522.829 zł, powiat: 220.339 zł)	743.168	Sfinansowanie części kosztów zadania wynikających z podpisanych umów
19.	801/80110	Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec (miasto)	4.229.000	Sfinansowanie części kosztów zadania wynikających z podpisanych umów na budowę hali sportowo-widowiskowej
20.	801/80110	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach (powiat)	137.527	Sfinansowanie części kosztów zadania wynikających z podpisanych umów
21.	801/80120	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach (powiat)	312.142	Sfinansowanie części kosztów zadania wynikających z podpisanych umów
22.	801/80130	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych (powiat)	1.194.794	Sfinansowanie części kosztów zadania wynikających z podpisanych umów
23.	852/85202	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (powiat)	21.000	Sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej
24.	852/85202	Termomodernizacja południowej ściany budynku i klatek schodowych (powiat)	91.000	Sfinansowanie kosztów termomodernizacji w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej
25.	852/85202	Doposażenie kuchni (powiat)	14.000	Sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia kuchni dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej
26.	854/85495	Modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu (miasto)	79.031	Pokrycie kosztów urządzeń przeznaczonych dla Skate Parku wraz z nadzorem inwestorskim

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Zakres rzeczowy do sfinansowania
27.	900/90001	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu (miasto)	805.899	Pokrycie części kosztów związanych z realizacją projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności. Kwota 805.899 zł obejmuje środki z umorzeń pożyczek WFOŚiGW w wysokości 776.500 zł
28.	900/90095	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (udział środków ludności w wysokości ca 40%) (miasto)	80.892	Sfinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej od kolektora Krępica do posesji przy ul. Stanczukowskiego 25-27
29.	900/90095	Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych (miasto)	42.168	Sfinansowanie kosztów wynikających z podpisanych umów na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej od nr 99b do 101a – 19.439 zł oraz na budowę wodociągu w ul.Olszowej – 22.729 zł
30.	900/90095	Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej. W 2005 r. założone dofinansowanie z PFOŚiGW w wys. 100.000 zł (miasto)	29.500	Uregulowanie płatności za wykonanie dokumentacji geodezyjnej projektu podziału nieruchomości zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym „Regulacja rzeki Piwonki”.
31.	900/90095	Zakup usług pozostałych (miasto)	29.280	Pokrycie płatności z tytułu realizacji umowy na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia m.Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
32.	926/92601	Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Wale Matejki (miasto)	104.095	Pokrycie części kosztów zadania wynikających z podpisanych umów
OGÓŁEM			13.336.928	

CZĘŚĆ
OPISOWA

Prezydent Miasta Kalisza stosownie z postanowieniem art. 199 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu za 2005 r.

Rok 2005 jest kolejnym rokiem, w którym miasto funkcjonuje w strukturach nowego podziału administracyjnego kraju i wykonuje zadania wynikające z reformy administracyjnej państwa. Zadania te wykonuje zarówno w zakresie gminy jak i powiatu.

Budżet Kalisza na 2005 rok został przyjęty uchwałą nr XXV/437/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok w wysokości:

- dochody 264.845.085 zł,
- wydatki 274.642.073 zł.

Na przestrzeni 2005 roku był 10 - krotnie zmieniony uchwałami Rady Miejskiej Kalisza:

- uchwałą Nr XXVII/473/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/490/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- uchwałą Nr XXX/503/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- uchwałą Nr XXXI/518/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/552/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- uchwałą Nr XXXV/556/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- uchwałą Nr XXXVI/566/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/588/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/612/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- uchwałą Nr XXXIX/622/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok

i 25 – krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza:

- zarządzeniem Nr 44/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok
- zarządzeniem Nr 81/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 102/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 119/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 132/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 186/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 236/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 269/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 282/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,

- zarządzeniem Nr 296/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 327/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 336/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 350/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 362/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 374/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 394/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 427/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 454/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 października 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 472/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 495/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 503/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 532/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 550/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 557/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 562/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2005 rok.

Plan budżetu Kalisza na 2005 r. przed zmianami przedstawiał się następująco:

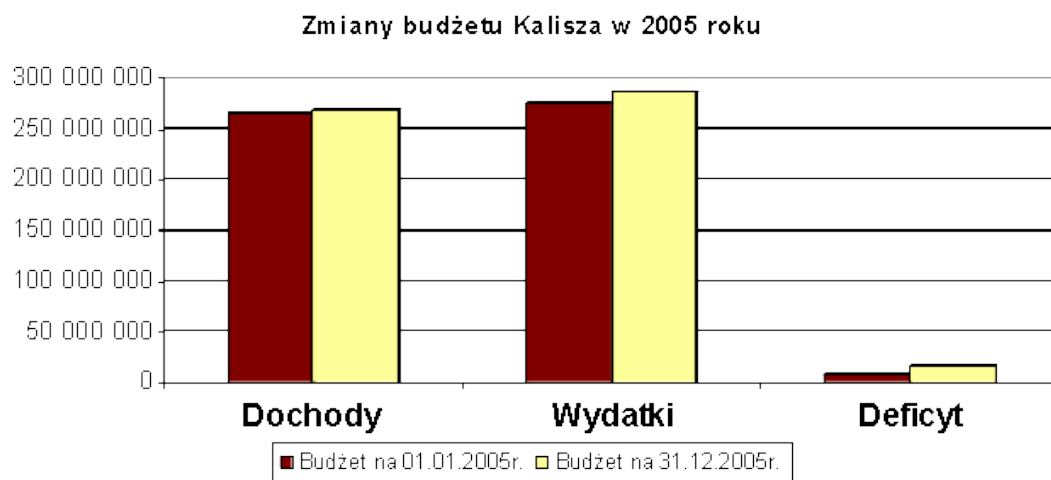
- dochody 264.845.085 zł,
- wydatki 274.642.073 zł,
- planowany deficyt 9.796.988 zł

Plan budżetu z uwzględnieniem wprowadzonych w ciągu roku zmian przedstawiał się następująco:

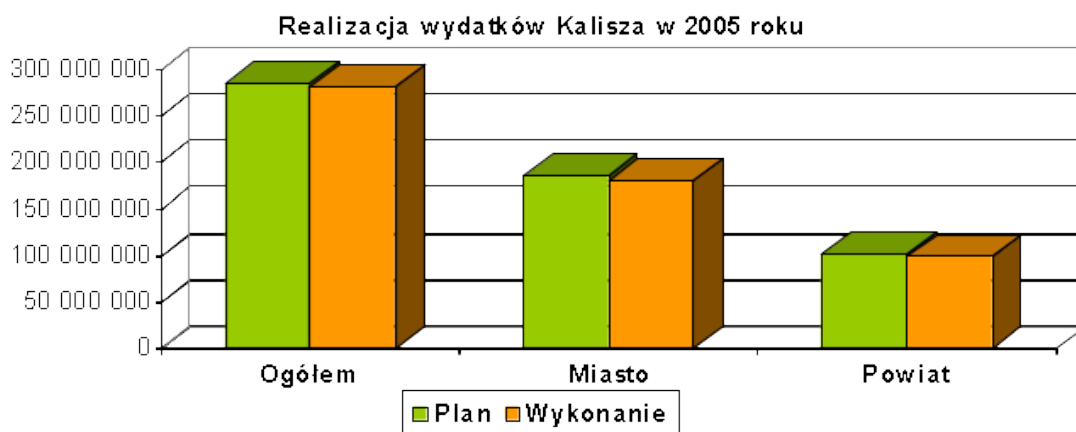
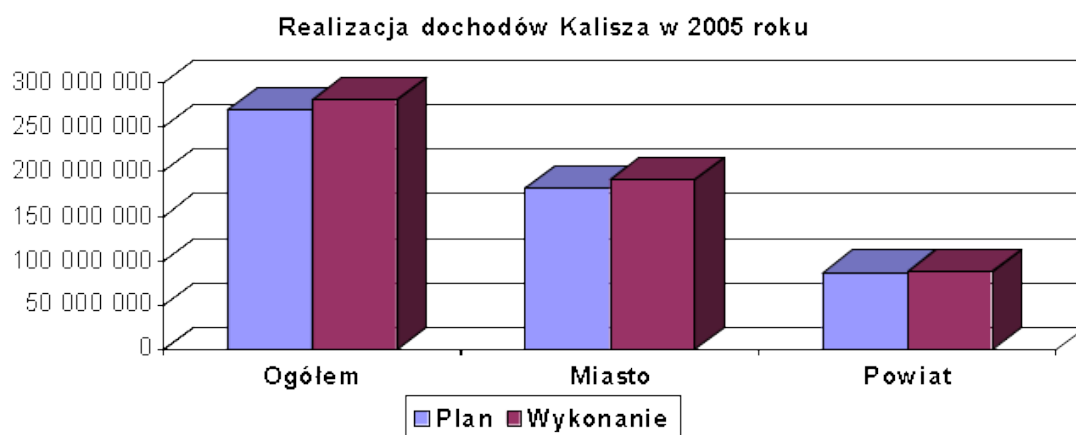
- dochody 269.573.865,94 zł,
- wydatki 285.935.871,94 zł,
- planowany deficyt 16.362.006 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2005 r. plan dochodów zwiększył się o kwotę 4.728.780,94 zł, tj. o 1,8 %, natomiast plan wydatków o kwotę 11.293.798,94 zł, tj. o 4,1 %.

W analizowanym okresie deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 6.565.018 zł i wynosi 16.362.006 zł, w związku z zaciągnięciem kredytu termomodernizacyjnego i emisją obligacji z przeznaczeniem na termomodernizację i modernizację placówek oświatowych.

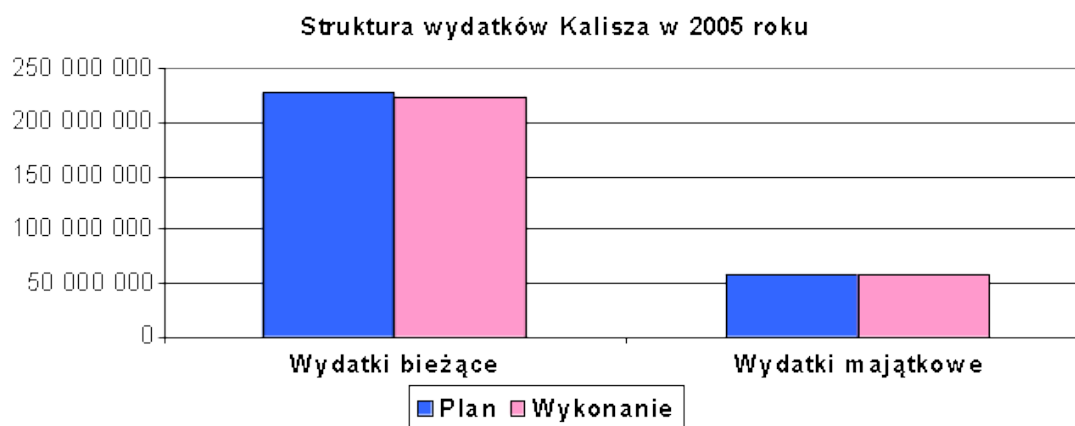


Dochody budżetu Kalisza w 2005 r. zostały zrealizowane w wysokości 280.451.957 zł, co stanowi 104,0 % planu.



Wydatki budżetu Kalisza zostały zrealizowane w wysokości 282.044.203 zł, co stanowi 98,6 % planu, w tym :

- wydatki bieżące – 224.356.586 zł, co stanowi 98,5 % planu,
- wydatki majątkowe – 57.687.617 zł, co stanowi 99,1 % planu.



DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2005 rok zaplanowano dochody w wysokości 180.493.725 zł.

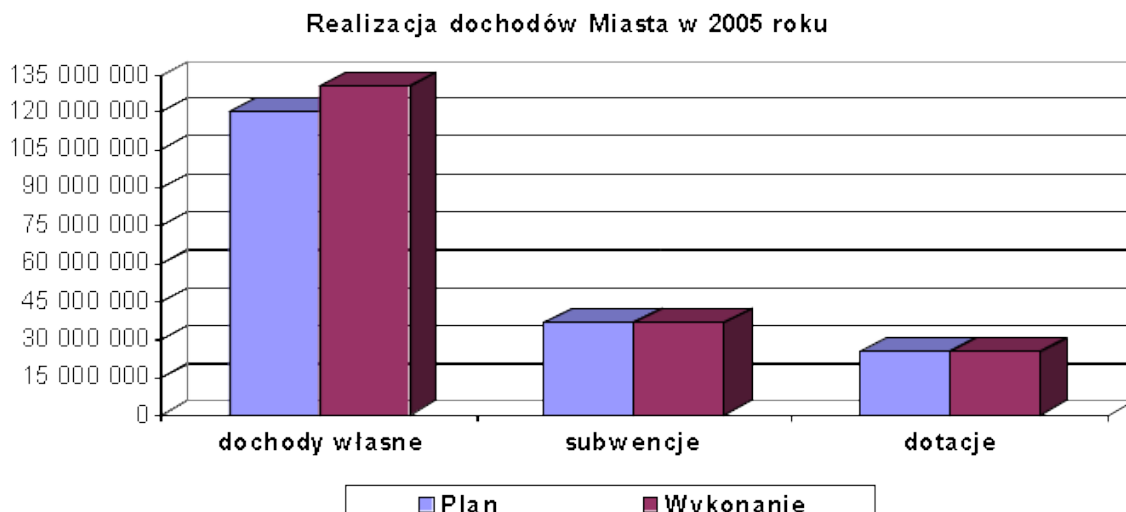
Po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian dochody ustalono w wysokości ogółem 182.261.747,63 zł,

w tym:

- I. dochody własne w wysokości 120.590.958,63 zł,
 - z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 46.737.057 zł,
- II. subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 36.827.970 zł,
- III. dotacje w wysokości 24.842.819 zł,
 - z tego:
 - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 20.557.286 zł,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 3.824.897 zł,
 - dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 105.000 zł,
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w wysokości 355.636 zł.

W okresie 2005 r. wykonano dochody w kwocie 192.344.463 zł, tj. 105,5 % planu, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 130.801.005 zł, tj. 108,4 % planu,
 - z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 49.995.037 zł, tj. 107,0 % planu,
- II. subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 36.827.970 zł, tj. 100,0 % planu,
- III. dotacje w wysokości 24.715.488 zł, tj. 99,5 % planu,
 - z tego:
 - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 20.465.065 zł, tj. 99,6 % planu,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 3.789.787 zł, tj. 99,1 % planu,
 - dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 105.000 zł, tj. 100,0 % planu,
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w wysokości 355.636 zł.



W strukturze dochodów miasta zrealizowanych w 2005 roku wyróżnić można cztery główne grupy dochodów:

- dochody własne – 68,0 % 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 i targowe),
 - dochody jednostek budżetowych,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
 - środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych,
- subwencje (część: oświatowa, równoważąca) – 19,1 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe – 12,9 % dochodów ogółem,

Realizacja w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

– dochody z dzierżawy składników majątkowych

Na 2005 rok zaplanowano kwotę 700 zł tytułem dzierżaw gruntów opłaconych przez Koła Łowieckie. W analizowanym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 667 zł, tj. 95,3 % planu

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody z wyżej wymienionego tytułu w okresie sprawozdawczym pozyskano w kwocie 1 zł.

– wpływy z różnych dochodów

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w Lesie Komunalnym w 2005 r. stanowią kwotę 16.066 zł, tj. 160,7 % planu. Na wyższe wykonanie dochodów miały wpływ: pojawienie się czynników nieprzewidzianych (np. szkodników drzew, suszy, wywroty drzew) oraz wyższa cena drewna obowiązująca w danym kwartale.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

– wpływy z różnych dochodów

W 2005 roku uzyskano dochody w wysokości 15.000 zł, tj. 100,0 % planu z Ministerstwa Polityki Społecznej z przeznaczeniem na tworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej.

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

- **pozostałe odsetki**
- **wpływy z różnych dochodów**

Na 2005 rok zaplanowano dochody w kwocie 5.576 zł jako kary umowne za nieterminową realizację inwestycji. Pozyskane wpływy z tego tytułu sklasyfikowano w źródle wpływy z różnych dochodów. W omawianym okresie pozyskano je w wysokości 5.577 zł.

- **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł (opłaty przyłączeniowe)**

Zaplanowane dochody w kwocie ogółem 21.236 zł, wnoszone są przez osoby fizyczne i prawne z tytułu wykonywanych przez Miasto – jako właściciela majątku ciepłowniczego – przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej. Opłaty te stanowią 25 % planowanych na 2005 rok wydatków inwestycyjnych na wykonanie przyłączy.

Zgodnie z zawartymi umowami, w 2005 roku wpłaty wyniosły 21.237 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **wpływy z różnych opłat**

W 2005 roku zrealizowano dochody w kwocie ogółem 1.930.753 zł, tj. 79,8 % planu, w tym:

- wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych – 5.054 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 409.323 zł,
- wpływy za wynajem nieruchomości – 59.488 zł,
- wpływy z tyt. kosztów upomnień – 4.858 zł,
- opłaty parkingowe – 1.452.030 zł.

- **wpływy z usług**

W 2005 roku pozyskano wpływy z usług laboratoryjnych w kwocie 86 zł.

- **pozostałe odsetki**

W omawianym okresie zrealizowano dochody z tytułu odsetek w wysokości 16.818 zł, co stanowi 84,1 % założonego planu.

- **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

W 2005 roku pozyskano darowiznę na zakup materiałów budowlanych koniecznych do realizacji budowy parkingu przy ul. Elektrycznej w wysokości 120.000 zł, tj. 100 % planu.

- **wpływy z różnych dochodów**

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 14.237 zł, co stanowi 46,1 % planu, z tego:

- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa w kwocie 349 zł,
- wpływy za uszkodzenie elementów oznakowania w kwocie 13.797 zł,
- inne zwroty wydatków poniesionych w 2004 roku w kwocie 91 zł.

- **wpływy do budżetu ze środków specjalnych**

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 30.899 zł przekazano do budżetu.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na zadanie inwestycyjne pn. „poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Kalisza” w wysokości 70.000 zł, tj. 100 % założonego planu.

- **wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

W 2005 roku nie zostały przekazane środki w kwocie 70.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m”. Powyższe dochody wpłynęły do Urzędu Miejskiego zgodnie z protokołem odbioru robót rekultywacyjnych w styczniu 2006 roku w kwocie 47.250 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

- **wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

W analizowanym okresie pozyskano dochody z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 20.000 zł, tj. 100,0 % planu na zadanie inwestycyjne pn. Wytyczenie i oznakowanie rowerowego Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W budżecie na 2005 r. ujęto dochody w kwocie 1.300.000 zł, które w analizowanym okresie wykonano w wysokości 1.150.819 zł, tj. 88,5% planu. Na ww. kwotę składają się wpływy od osób prawnych i fizycznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych oraz pierwszych opłat wnoszonych za ustanowienie użytkowania wieczystego, w tym za:

- działki na cele przemysłowe, budownictwo mieszkaniowe itd. 899.015 zł,
- garaże – 70.575 zł,
- pawilony – 20.326 zł,
- ułamkową część gruntu pod lokalami – 48.041 zł,
- dodatkową opłatę za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia zabudowy – 2.075 zł,
- pierwszą opłatę użytkowników przy sprzedaży mieszkań – 67.719 zł,
- zniesienie współwłasności nieruchomości – 43.068 zł.

Wykonanie planu na poziomie 88,5 % z tyt. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu wynika z odliczenia podatku VAT, które w świetle obowiązujących przepisów winno obciążyć użytkowników wieczystych, jednak ze względu na brak zmiany warunków umowy w zakresie wysokości opłaty rocznej, obciążało budżet Miasta. Przygotowywana aktualizacja ww. opłat będzie obowiązywała od 2006 roku.

Ponadto wystąpiły zaległości w zakresie dokonywanych wpłat przez użytkowników wieczystych.

W celu ściągnięcia należności wystawiono 1.212 wezwań do zapłaty .

W 2005 roku umorzono należności w kwocie 5.436 zł oraz dokonano rozłożeń na raty należnych dochodów.

- **dochody z dzierżawy składników majątkowych**

Na 2005 rok zaplanowano dochody w kwocie 2.021.200 zł z opłat czynszowych z tytułu dzierżawy nieruchomości i najmu nieruchomości. W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano te dochody w kwocie 1.895.548 zł, tj. 93,8 % planu.

Od 1 czerwca 2005 r. obniżone zostały o 25 % stawki za dzierżawę gruntów miejskich na cele handlowe i o 4 % stawek za dzierżawę gruntów na 3 targowiskach miejskich.

Ponadto w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiły zaległości, w celu ściągnięcia których wystawiono 133 sztuki wezwań do zapłaty.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochód z tego źródła w kwocie 96.586 zł, co stanowi 98,6 % planu.

Są to opłaty uzyskane z tytułu wpłacanych rat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2005 roku w związku z wystąpieniem zaległości z ww. wpływów wystawiono 23 wezwania do zapłaty.

– **wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych**

W 2005 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 2.948.035 zł. Wykonanie w 2005 r. w wysokości 2.381.735 zł, tj. 80,8 % planu, stanowią głównie:

- wpływy ze sprzedaży 221 lokali mieszkalnych – 1.055.418 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku m.in. działek budowlanych, działek zabudowanych, w tym: stacjami transformatorowymi, gruntów pod garażami i pawilonami, nieruchomości na uzupełnienie już istniejących nieruchomości, a także zamiany nieruchomości – 1.326.317 zł.

Niższe wykonanie planu dochodów spowodowane jest głównie negatywnymi rozstrzygnięciami postępowań przetargowych w sprawie sprzedaży nieruchomości, wydłużoną procedurą sprzedaży lokali związaną ze zwrotami kaucji i rozliczeniem nakładów oraz toczącymi się sprawami sądowymi o uregulowanie własności nieruchomości, a także zmianą przepisów w szczególności dotyczących podatku VAT.

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

W 2005 r. uzyskano dochody w wysokości 22.208 zł z odsetek od nieterminowych opłat między innymi z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości i dzierżawy gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza.

– **pozostałe odsetki**

Na 2005 rok dochody z tytułu odsetek od udzielonej w 2003 roku pożyczki Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych zaplanowano w oparciu o podpisaną umowę w wysokości 31.300 zł.

W omawianym okresie uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie 29.069 zł, tj. 92,9 %.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2005 rok pozyskano dochody w kwocie 7.153 zł jako kary umowne naliczone w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania zleconych podziałów nieruchomości i operatów szacunkowych nieruchomości oraz wykonanie opinii dotyczącej operatów szacunkowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wykonanie scalania i podziału w kwocie ogółem 60.000 zł. Do budżetu wpłynęła kwota 1.220 zł, co stanowi 2,0 % planu na 2005 rok. Są to nieplanowane środki, które wpłynęły od osób fizycznych na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości na ich wnioski.

W analizowanym okresie nie zrealizowano dochodów z tytułu scalania i podziału nieruchomości. Prace nad scalaniem gruntów planowane są w 2006 roku.

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

W analizowanym okresie otrzymano dotacje w kwocie 11.000 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**

Z tego tytułu w 2005 r. uzyskano dochody w wysokości ogółem 17.679 zł, tj. 180,6 % założonego planu, w tym:

- wpływy uzyskane z tyt. likwidacji środka specjalnego pn. Egzekucja – 12.067 zł,
- za wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego – 1.600 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 4.012 zł.

– **dochody z najmu składników majątkowych**

W budżecie na 2005 r. ujęto dochody z najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, wynajem sali) w kwocie 18.200 zł.

W 2005 roku zrealizowano te dochody w kwocie 18.092 zł, tj. 99,4 % planu.

W analizowanym okresie w związku z wystąpieniem zaległości z ww. wpływów wystawiono 2 wezwania do zapłaty.

– **wpływy z usług**

W 2005 rok zrealizowano dochody w kwocie 1.373 zł z tyt. obsługi Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Szkół i Placówek Oświatowych.

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

W omawianym okresie zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 648 zł.

– **pozostałe odsetki**

W 2005 roku zrealizowano dochody w kwocie 106.173 zł, tj. 262,3 % z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

– **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

W analizowanym okresie uzyskano dochody z tyt. darowizny w wysokości 1.010.000 zł, (co stanowi 100,0 % założonego planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji uroczystości w hołdzie Ojcu Świętemu w kwocie 10.000 zł oraz na dofinansowanie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poznańskiej od ul. Stanczukowskiego do Cmentarza Komunalnego i na dobudowę skrzydła do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych w wysokości 1.000.000 zł od Carrefour Polska Sp. z o.o..

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2005 roku zrealizowano dochody w kwocie ogółem 364.144 zł, tj. 127,4 % planu, w tym głównie:

- środki z zaprzyjaźnionej gminy Heerhugowaard tyt. refundacji kosztów poniesionych przez Miasto Kalisz na realizację projektu „Woda” – 59.013 zł,
- refundacja wydatków w ramach projektu „Woda” związanych z wydaniem broszury „Plan Wodny Kalisza” w angielskiej wersji językowej oraz wydawnictwa albumowego pt. „Miasto i rzeka” – 12.702 zł,
- refundacja wynagrodzeń z PUP dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, refundacja wynagrodzeń i pochodnych z PFRON zatrudnionych osób niepełnosprawnych – 138.039 zł,
- wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowych i opłat za dzienniki budowy oraz wpływy z rozliczenia telefonów ZDM i za korzystanie z mediów – 80.832 zł,
- wpływy za mandaty wystawione w latach ubiegłych oraz za przywłaszczone urządzenie blokujące pojazdy – 31.507 zł,
- zwrot kosztów wpisu sądowego – 961 zł,
- wpływy ze sprzedaży miesięcznika „Kalisia” – 3.864 zł,
- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – 3.454 zł,
- wpływy za szkodę komunikacyjną – 31.562 zł,
- wpływy ze sprzedaży emblematów TAXI - 552 zł,
- inne, w tym między innymi wpływy z lat ubiegłych, zwrot kosztów upomnień, zaokrąglenia wynikające z podatku VAT oraz zwrotu do budżetu środków niewygasających – 1.658 zł.

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

W 2005 r. otrzymano dotacje celowe w kwocie 572.657 zł, tj. 99,9 % 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.

Na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie 843 zł.

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

W budżecie na 2005 r. zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa) w kwocie ogółem 19.750 zł. pozyskiwane z tyt. wydawania dowodów osobistych. W 2005 r. uzyskano z tego tytułu 20.033 zł, tj. 101,4 % planu.

– **wpływy do budżetu ze środków specjalnych**

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 33.992 zł przekazano do budżetu.

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

W 2005 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 19.417 zł, tj. 100,0 % planu, tytułem:

- refundacja środków otrzymana z Komisji Europejskiej w ramach programu TOWN TWINNING – 4.417 zł,
- refundacja środków otrzymana z Komisji Europejskiej w ramach programu TOWN TWINNING (refundacja wydatków związanych z organizacją II Międzynarodowej Konferencji Samorządowej w 2004 r. pn. „Poszerzenie Unii – szansą dla miast Europy”) – 15.000 zł.

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

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

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 373.556 zł, tj. 96,6 % założonego planu, w tym na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 16.263 zł,
- wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 219.905 zł,
- wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 137.388 zł.

Na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie 1.227 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

– **mandaty karne**

W 2005 r. dochody z tyt. nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych uzyskano w wysokości 44.375 zł, tj. 53,9 % planu. Niski wskaźnik wykonania wynika z dużych utrudnień egzekucji wpłat za

mandaty. Wystawiono 1.162 mandaty karne na łączną kwotę 117.050 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 192 tytuły egzekucyjne.

– **pozostałe odsetki**

W 2005 roku Straż Miejska Kalisza zrealizowała dochody w kwocie 96 zł tytułem odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2005 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.336 zł, tj. 131,6 % planu w tym z tytułu:

- refundacji z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu utraconego wynagrodzenia w związku z udziałem żołnierza rezerwy w ćwiczeniach wojskowych – 1.014 zł,
- wpływów pozyskanych przez Straż Miejską Kalisza – 322 zł.

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

W 2005 r. zaplanowano dotację celową w kwocie 5.800 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

W 2005 r. otrzymano dotacje celowe w kwocie 5.800 zł, tj. 100,0 % planu.

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 2005 r. uzyskano dochody z Ministerstwa Finansów w wysokości 46.286.595 zł, co stanowi 103,7 % planu.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2005 r. wynosi 35,61 % /zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z zastrzeżeniem art. 89/.

– **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 3.708.442 zł, co stanowi 176,6 % planu określonego na 2005 rok.

– **wpływy z podatku od nieruchomości**

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dochody z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 37.835.010 zł, tj. 114,7 % planu, w tym:

- podatek od osób prawnych - 29.572.581 zł,
- podatek od osób fizycznych - 8.262.429 zł.

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

Zaległości w omawianym podatku na koniec 2005 roku wyniosły:

- od osób prawnych - 4.212.154 zł,
- od osób fizycznych - 2.214.459 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono:

- 6.889 upomnień na kwotę 6.993.074 zł,
- 1.650 tytułów wykonawczych na kwotę 4.603.590 zł.

W 2005 roku wystąpiły:

- umorzenia na kwotę 3.587.333 zł (w tym: z tytułu restrukturyzacji na kwotę 3.063.784 zł),
- zwolnienia w drodze uchwały Rady Miejskiej Kalisza na kwotę 248.402 zł,
- obniżenia górnej stawki przedmiotowego podatku na kwotę 777.806 zł,
- odroczenia i rozłożenia na raty, których skutki wynoszą kwotę 4.035.156 zł.

– **wpływy z podatku rolnego**

Podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi liczba rodzajów i klas użytków rolnych.

W 2005 roku zrealizowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 293.040 zł, tj. 124,7 % planu. Wyższe niż zakładano wykonanie planu nastąpiło na skutek opodatkowania podatkiem rolnym gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne, bez względu na ich powierzchnię. Zaległości w omawianym podatku na koniec 2005 roku wyniosły 33.593 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono:

- 2.436 upomnień na kwotę 447.108 zł,
- 339 tytułów wykonawczych na kwotę 93.187 zł.

W 2005 roku wystąpiły:

- umorzenia na kwotę 7.709 zł,
- odroczenia i rozłożenia na raty, których skutki wynoszą kwotę 2.717 zł.

– **wpływy z podatku leśnego**

Podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

W 2005 r. zrealizowano dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie 2.853 zł, co stanowi 98,4 % planu. Niższe wykonanie planu nastąpiło na skutek zmniejszenia podstawy opodatkowania w wyniku przekwalifikowania gruntów leśnych na grunty, które podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym lub podatkiem od nieruchomości.

Zaległości w omawianym podatku na koniec 2005 roku wyniosły 26 zł.

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dochody w 2005 r. z tytułu podatku od środków transportowych pozyskano w kwocie 2.965.509 zł, tj. 121,0 % planu, w tym:

- podatek od osób prawnych - 1.662.420 zł,
- podatek od osób fizycznych - 1.303.089 zł.

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

Zaległości w omawianym podatku na koniec 2005 roku wyniosły 1.042.964 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono:

- 996 upomnień na kwotę 857.511 zł,
- 484 tytułów wykonawczych na kwotę 439.606 zł.

W 2005 roku wystąpiły:

- umorzenia na kwotę 16.858 zł,
- obniżenia górnej stawki przedmiotowego podatku na kwotę 756.377 zł,
- odroczenia i rozłożenia na raty, których skutki wynoszą kwotę 111.829 zł.

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

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

W omawianym okresie wykonano dochody z tego podatku w wysokości 321.432 zł, co stanowi 114,8 % planu.

Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

W 2005 roku wystąpiły:

- umorzenia na kwotę 956 zł,
- odroczenia i rozłożenia na raty, których skutki wynoszą kwotę 4.669 zł.

– **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 2005 r. wpłynęły środki z ww. tytułu w wysokości 547.277 zł, tj. 121,6 % założonego planu. Uzyskany wskaźnik wykonania świadczy o dużej ilości zawartych umów oraz spraw spadkowych. W 2005 roku wystąpiły:

- umorzenia na kwotę 7.083 zł,
- odroczenia i rozłożenia na raty, których skutki wynoszą kwotę 9.307 zł.

– **wpływy z podatku od posiadania psów**

Podatnikami podatku od posiadania psów są osoby fizyczne posiadające psy.

W analizowanym okresie wpływy z tego podatku zrealizowano w wysokości 149.479 zł, co stanowi 149,5 % założonego planu.

W 2005 roku wystąpiły:

- umorzenia na kwotę 1.773 zł,
- zwolnienia w drodze uchwały Rady Miejskiej Kalisza na kwotę 120 zł,
- obniżenia górnej stawki przedmiotowego podatku na kwotę 142.775 zł,
- odroczenia i rozłożenia na raty, których skutki wynoszą kwotę 220 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

W 2005 roku wpływy ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych zostały pozyskane w wysokości 3.421.300 zł, tj. 117,9 % planu.

Wysokość pozyskanych dochodów z ww. tytułu w analizowanym okresie świadczy o zwiększającej się liczbie czynności podlegających opłacie skarbowej. Ponadto od 1 maja 2004 roku wprowadzono nową opłatę skarbową w kwocie 150 zł od zaświadczeń związanych z przywozem nabywanych pojazdów z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej innych niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

– **wpływy z opłaty targowej**

W analizowanym okresie pozyskano wpływy z opłaty targowej w wysokości 3.875.977 zł, co stanowi 134,9 % planu.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach tj. w miejscach, w których prowadzony jest handel. Wpływy osiągnięte z poszczególnych targowisk stanowi poniższe zestawienie:

1. Targowisko detaliczne Nowy Rynek – 136.185 zł,
2. Targowisko detaliczne ul. Legionów – 102.690 zł,
3. Targowisko detaliczne ul. 3 Maja – 242.065 zł,
4. Targowisko osiedlowe Dobrzec – 77.000 zł,
5. Giełda owocowo-warzywna – 2.181.031 zł,
6. Giełda samochodowa – 1.077.191 zł,
7. Handel uliczny – 21.000 zł,
8. Sklep nasienny – 38.815 zł.

– **wpływy z opłaty administracyjnej**

Opłata administracyjna pobierana jest za wykonywanie wypisów i wyrysów z planu przestrzennego zagospodarowania oraz za studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W 2005 roku wpływy z ww. tytułu pozyskano w wysokości 5.850 zł, co stanowi 146,3 % planu.

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

W 2005 roku wystąpiły obniżenia górnej stawki przedmiotowego podatku na kwotę 4.125 zł.

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

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ponoszą przedsiębiorcy prowadzący detaliczną działalność handlową i gastronomiczną.

W 2005 r. z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz nieterminowej opłaty za wydane zezwolenie pozyskano kwotę 1.389.891 zł, tj. 101,4 % planu.

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy w wysokości 250.077 zł, co stanowi 87,8 % planu, tytułem:

- opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i za zmianę wpisu oraz opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami i zezwolenia na przewozy regularne w wysokości 190.565 zł,
- opłat pobieranych z tytułu zmiany przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna) w wysokości 4.740 zł (5 opłat),
- opłat adiacenckich w wysokości 54.772 zł (8 opłat).

– **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 3.350.236 zł, co stanowi 111,7 % założonego planu rocznego.

W 2005 roku wystąpiły umorzenia na kwotę 14.140 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie zrealizowano dochody w wysokości 43.145 zł, jako koszty upomnień pobrane przy windykacji zaległości podatkowych.

– **dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych**

W budżecie na 2005 rok dochody z tytułu dywidendy od spółek zaplanowano w kwocie 701.765 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dywidendy w kwocie 701.765 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - 600.000 zł,
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. – 85.059 zł,
- Piekarnia „Spomia” – 16.706 zł

W pozostałych Spółkach z udziałem Miasta zysk przeznaczono:

- Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. – w części na pokrycie strat z lat ubiegłych i w części na inwestycje,
- Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – na działalność statutową,
- Giełda Kaliska Sp. z o.o. – na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na inwestycje.

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

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zrealizowano w wysokości 692.334 zł, co stanowi 173,1 % planu. Na etapie planowania trudnym do przewidzenia jest ustalenie ilości podatników, którzy nieterminowo wpłacają należności podatkowe.

W 2005 roku wystąpiły:

- umorzenia przedmiotowych odsetek na kwotę 2.755.570 zł,
- odroczenia i rozłożenia na raty, których skutki wynoszą kwotę 916.971 zł.

– **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 263.936 zł, tj. 100,0 % planu jako kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

– **pozostałe odsetki**

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie 844.187 zł, tj. 204,8 % planu.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2005 roku wykonano dochody w kwocie ogółem 1.574.969 zł, tj. 100,0 % założonego planu jako równowartość środków pozostałych na wydatkach niewygasających w 2004 roku, które przeznaczono na zadania pn.:

- „Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej”,
- „Budowa ul. Chłodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”,
- „Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Wale Matejki w Kaliszu”,
- „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków”,
- „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Biurze Wystaw Artystycznych”,
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne (zakup usług pozostałych).

– **część oświatowa subwencji ogólnej**

Na 2005 r. została zaplanowana część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 33.216.338 zł.

W 2005 r. otrzymano z budżetu państwa subwencję oświatową w kwocie 33.216.338 zł, co stanowi 100,0 % planu.

– **część równoważąca subwencji ogólnej**

Na 2005 rok została zaplanowana część równoważąca subwencji ogólnej w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań w wysokości 3.611.632 zł.

W 2005 r. otrzymano z budżetu państwa subwencję równoważącą w kwocie 3.611.632 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

– **wpływy z różnych opłat**

W 2005 r. pozyskano dochody ogółem w kwocie 435 zł z tytułu:

- wpłat za wystawione duplikaty świadectw i legitymacje szkolne - 363 zł,
- wpływy ze zlikwidowanego środka specjalnego – 72 zł.

– **dochody z najmu składników majątkowych**

W 2005 roku zrealizowano wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w wysokości 19.364 zł, co stanowi 107,6 % planu.

– **wpływy z usług**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w wysokości 1.303.442 zł, tj. 97,1 % planu z tytułu:

- odpłatności za pobyt i wyżywienie,
- wpłat za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych oraz sprzętu szkolnego.

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

W 2005 roku pozyskano dochody z ww. tytułu w wysokości 1.999 zł.

– **pozostałe odsetki**

W analizowanym okresie pozyskano dochody z tyt. odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 20.270 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2005 r. uzyskano dochody w kwocie 5.629 zł, w tym:

- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa – 5.432 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 197 zł.

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

W 2005 r. otrzymano dotacje w kwocie 84.000 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na zorganizowanie XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”.

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

W 2005 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotacje w wysokości 26.832 zł, tj. 48,1 % planu, w tym:

- na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 – 21.332 zł. Na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie 131 zł.
- na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 5.500 zł.

Ponadto na 2005 rok zaplanowano dotacje na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy w wysokości 28.800 zł. Na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie 28.800 zł w związku z brakiem zgłoszeń pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami.

– **wpływy do budżetu ze środków specjalnych**

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 278.842 zł przekazano do budżetu.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano środki na realizację programu Socrates – Comenius w wysokości 14.374 zł, co stanowi 100,0 % planu.

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

W 2005 roku pozyskano środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, otrzymane z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy hali sportowo – widowiskowej i sali treningowej z zapleczem w Kaliszu w wysokości 8.389.700 zł, tj. 100,0 % planu.

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

Na 2005 rok zaplanowano dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne „Doposażenie Gimnazjum Nr 3 w Kaliszu w sprzęt komputerowy” w wysokości 46.250 zł. W analizowanym okresie Wojewoda Wielkopolski przekazał dotacje w wysokości 42.236 zł, którą wykonano w kwocie 40.071 zł, tj. 86,6 % planu.

Na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie 2.215 zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

– **dochody z najmu składników majątkowych**

W 2005 r. Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozyskał dochody z najmu lokalu użytkowego – pomieszczenia magazynowego na prowadzenie działalności usługowo-handlowej w kwocie 8.220 zł, tj. 137,0 % założonego planu.

– **opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Hostelu**

W analizowanym okresie ww. dochody wykonano w wysokości 132.837 zł, co stanowi 126,0 % planu. Opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r. wyniosły 129.127 zł, tj. 127,6 % planu. Z pobytu w Ośrodku skorzystały 2.456 osoby. Windykacja należności za 2005 r. wyniosła 22,9 %.

W celu ściągnięcia należności za pobyt w Ośrodku wystawiono:

- 2.388 upomnień,
- 1.669 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 447.795 zł – ściągnięto 47.770 zł.

W analizowanym okresie umorzono wierzytelności na kwotę 87.177 zł

Dochody za pobyt w Hostelu wykonano w kwocie 3.710 zł, tj. 88,3 % planu. W 2005 r. skorzystało z Hostelu średnio 7 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 okresie 2005 r. uzyskano wpływy za nieterminowe wpłaty z tytułu najmu pomieszczenia użytkowego w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 233 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2005 roku Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozyskał wpływy w wysokości 8.348 zł, co stanowi 97,6 % planu, z tego:

- zwrot kosztów upomnień tytułów egzekucyjnych należności w kwocie 2.271 zł, tj. 87,4 % planu,
- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa oraz za materiały przetargowe w kwocie 146 zł,
- zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego poborowym za miesiąc grudzień 2004 roku w kwocie 2.478 zł,
- refundacja wynagrodzeń z PUP dla osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych w Centrum Interwencji Kryzysowej – 3.453 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

– **dochody z najmu składników majątkowych**

W 2005 r. uzyskano dochody w kwocie 13.493 zł, tj. 99,2 % planu, z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zrealizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej (8.120 zł), Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" (1.166 zł) i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (4.207 zł).

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

Na 2005 rok zaplanowano wpływy z odpłatności za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 83.350 zł.

W 2005 r. uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 84.397 zł, tj. 101,3 % planu.

Ze świadczonych usług w DDPS skorzystało średnio miesięcznie od 110 osób.

– **odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej**

W 2005 r. uzyskano dochody z tytułu wpłat od osób zobowiązanych do opłacania kosztów pobytu umieszczonych w domach pomocy społecznej mieszkańców Kalisza w wysokości 33.921 zł, tj. 104,1 % założonego planu w kwocie 32.583 zł.

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

Zaplanowane na 2005 rok dochody w wysokości 10.000 zł z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Inwalid – Taxi. W 2005 r. uzyskano wpływy w wysokości 8.349 zł, tj. 83,5 % planu.

– **usługi opiekuńcze**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody w wysokości 208.000 zł z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze, które zrealizowano w kwocie 208.321 zł, tj. 100,2 % planu.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 79 zł od nieterminowego zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2005 r. uzyskano dochody w wysokości 94.816 zł, co stanowi 118,1 % założonego planu, w tym:

- wpłaty od Stowarzyszenia „Karan” i CIK za zużytą energię ciepłą i inne media w pomieszczeniach MOPS przy ul. Granicznej – 24.076 zł,

- spłaty zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków nienależnie pobranych przez podopiecznych i dokonanych refundacji z innych ośrodków pomocy społecznych – 52.886 zł,
- refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w MOPS na roboty publiczne – 11.292 zł,
- refundacja wynagrodzeń z PUP za pracowników zatrudnionych w ŚDS „Tulipan” na roboty publiczne – 3.798 zł,
- sprzedaż złomu przez ŚDS „Tulipan” – 268 zł,
- zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – 2.085 zł,
- dochody uzyskane w ŚDS „Tulipan”, Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa - 411 zł.

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

W 2005 r. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 19.513.052 zł, tj. 99,6 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie utrzymania ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” - 609.781 zł. Na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie 19 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16.321.951 zł. Na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie 30.049 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 202.453 zł. Na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie 247 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 2.031.267 zł. Na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie 4.933 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 347.600 zł.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe w kwocie 3.066.784 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1.444.464 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.237.300 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 385.020 zł.

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

W analizowanym okresie uzyskano dochody w kwocie ogółem 2.994 zł, tj. 188,3 % planu.

W budżecie na 2005 r. zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa) w kwocie ogółem 1.590 zł, które wykonano w kwocie 2.809 zł, tj. 176,7 % planu, z tytułu:

- świadczenia usług opiekuńczych – 970 zł,
- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" – 1.839 zł.

Ponadto w 2005 roku pozyskano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – świadczeń alimentacyjnych (50 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa) w wysokości 185 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

– **dochody z najmu składników majątkowych**

W budżecie na 2005 r. ujęto dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wypracowane przez żłobki w kwocie 24.000 zł.

W 2005 r. uzyskano dochody w kwocie 24.122 zł, tj. 100,5 % planu.

– **wpływy z usług**

W 2005 r. uzyskano wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobkach w wysokości 72.013 zł, tj. 101,7 % planu.

– **pozostałe odsetki**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 17 zł, tj. 154,5 % planu.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2005 roku żłobki pozyskały wpływy w wysokości 164 zł wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa oraz z zaokrągleń przelewanego podatku VAT.

– **wpływy do budżetu ze środków specjalnych**

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 207 zł przekazano do budżetu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

W 2005 r. zaplanowano dotacje w wysokości 656.100 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego. W analizowanym okresie wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 656.100 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– **wpływy z opłaty produktowej**

Na 2005 rok zaplanowano wpływy z opłat produktowych powiększone o dochody z oprocentowania przekazywane przez WFOŚiGW proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu/ w wysokości 58.000 zł.

W analizowanym okresie uzyskano dochody w wysokości 47.679 zł, tj. 82,2 % planu.

– **dochody z dzierżawy składników majątkowych**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.402.000 zł, które w analizowanym okresie uzyskano w wysokości 1.401.945 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

- a) z dzierżawy mienia ciepłowniczego opłacanego przez PEC S.A. – 1.380.401 zł,
- b) z dzierżawy Cmentarza Komunalnego opłacanego przez PUK S.A. – 21.544 zł.

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

W 2005 r. uzyskano dochody w wysokości 285 zł z tyt. nieterminowych wpłat za zużytą energię do podświetlania reklam.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody (zgodnie z zawartymi umowami) w wysokości 10.000 zł tytułem zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam. Ww. reklamy podłączone są do sieci oświetlenia ulicznego.

W analizowanym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 9.143 zł, tj. 91,4 % planu.

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

W analizowanym okresie pozyskano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 91.700 zł, tj. 100,0 % planu, na realizację przedsięwzięć:

- kontynuacja realizacji projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu - 30.000 zł,
- rewaloryzacja zabytkowego parku w dzielnicy Majków – 11.700 zł,
- utworzenie bulwaru nadrzecznego w zabytkowej Al. Wolności w Kaliszu – 50.000 zł.

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

Na 2005 rok zaplanowano dochody w kwocie 188.764 zł z wpłat Komitetów Społecznych z tytułu inwestycji realizowanych z udziałem środków ludności (40% planowanych wydatków inwestycyjnych na ten cel). Komitety, zgodnie z przyjętymi zasadami ponoszą ca 50% kosztów inwestycji, przy czym do wspólnych przedsięwzięć wnoszą opłacaną przez siebie dokumentację techniczną, stanowiącą element nakładów ponoszonych na poszczególne inwestycje – około 10 % całkowitego kosztu.

W 2005 roku wpłaty wyniosły 191.804 zł, co stanowi już 101,6 % planu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

W 2005 r. pozyskano dotacje z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie ogółem 10.000 zł, tj. 100,0 % planu dla Filharmonii Kaliskiej na realizację zadania pn. „I ty możesz zostać melomanem” – cykl koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży przez Filharmonię Kaliską.

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

W 2005 r. zrealizowano dochody w wysokości 12.358 zł, tj. 100,0 % planu jako refundacja środków otrzymanych z Komisji Europejskiej w ramach programu TOWN TWINNING (refundacja wydatków związanych z organizacją II Międzynarodowej Konferencji Samorządowej w 2004 r. pn. „Poszerzenie Unii – szansą dla miast Europy”).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

W 2005 roku otrzymano dochody z Komisji Europejskiej w ramach programu TOWN TWINNING w wysokości 4.400 zł, tj. 100,0 % planu.

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

Na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie o dofinansowanie inwestycji (zadania pn. „Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej”) ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki zaplanowano środki w budżecie na 2005 rok w wysokości 664.400 zł, które pozyskano w analizowanym okresie w kwocie 664.400 zł, tj. 100,0 % planu.

WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2005 rok kwotę 188.657.602 zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu 2005 r. plan wydatków ogółem wyniósł 185.222.931,63 zł, w tym:

- zadania własne – 164.560.645,63 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 20.557.286 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 105.000 zł.

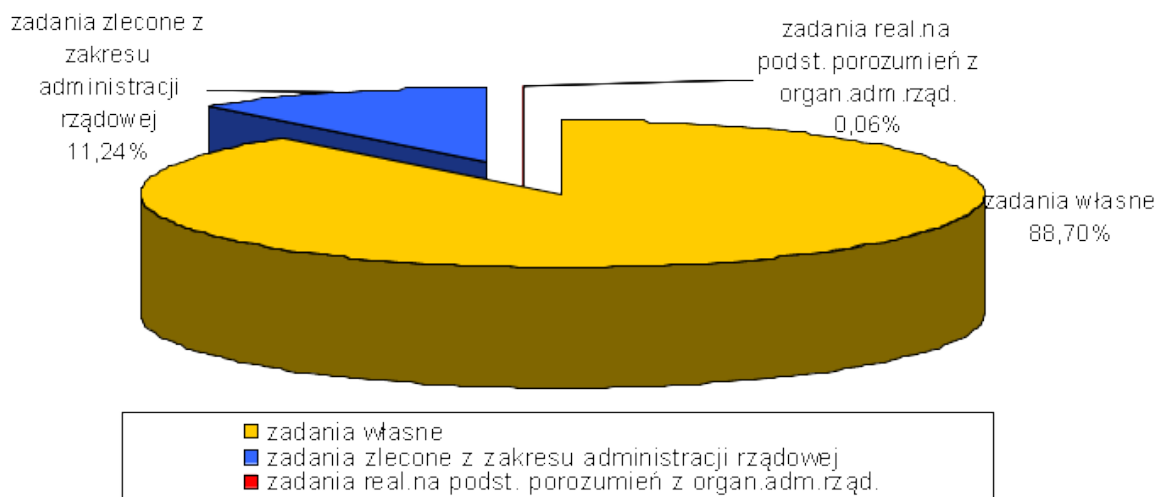
W 2005 roku wykonano wydatki ogółem w wysokości 182.004.073 zł, co stanowi 98,3 % planu, z tego:

- zadania własne – 161.434.008 zł, tj. 98,1 % planu,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 20.465.065 zł, tj. 99,6 % planu,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 105.000 zł, tj. 100,0 % planu.

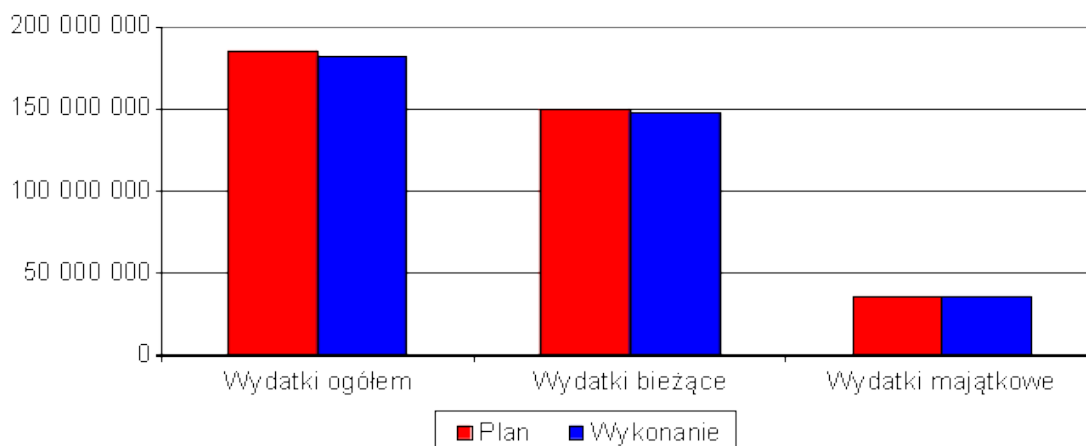
Wykonanie wydatków według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Struktura planu	Wykonanie w 2005 r. /w zł/	% wykonania
Ogółem wydatki	185.222.931,63	100,0	182.004.073	98,3
z tego:				
1. wydatki bieżące	149.791.993,63	80,9	147.065.243	98,2
2. wydatki majątkowe	35.430.938	19,1	34.938.830	98,6

Struktura wydatków Miasta



Realizacja wydatków Miasta



Realizacja wydatków budżetowych w 2005 roku w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dotację w wysokości 6.000 zł, jako wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

W analizowanym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 5.854 zł, co stanowi 97,6 %.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na 2005 rok zaplanowano środki w wysokości 2.900 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 2.144 zł, co stanowi 73,9 % planu z przeznaczeniem na:

- wykonanie tabliczki na puchar ufundowany przez Prezydenta Miasta Kalisza na Regionalną Wystawę Koni Hodowlanych Marszew 2005,
- opracowanie ekspertyzy meteorologicznej dot. wystąpienia suszy w okresie czerwiec – lipiec,
- współfinansowanie dożynek (wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki województwa wielkopolskiego w Wolsztynie, zakup kalendarzy dla sołtysów za zorganizowanie dożynek),
- zakup pucharów jako nagród Prezydenta Miasta Kalisza dla rolników na wystawy rolnicze, konkursy rolnicze, itp.
- przewóz grupy rolników do Poznania na wyjazd szkoleniowy „Polagra 2005”,
- prenumerata prasy fachowej dla rolników.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W rozdziale tym w budżecie na 2005 r. zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 80.000 zł, którą wydatkowano w 100,0 % z przeznaczeniem na dotację dla Fundacji "Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości" na realizację zadań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania współpracy między społeczeństwami oraz na działalność wspierającą rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości, w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 15.000 zł jako środki pochodzące z Ministerstwa Polityki Społecznej przyznane w drodze konkursu na uruchomienie i działanie Klubu Integracji Społecznej,

przeznaczonego dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną, m.in. z powodu długotrwałego bezrobocia, bezdomności, pobytu w zakładzie karnym, uzależnień, przemocy w rodzinie (wsparcie, wymiana usług i doświadczeń, konsultacje prawnika, psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, zajęcia w grupach uczące m.in. aktywnego poszukiwania pracy, pisanie na komputerze, radzenia sobie ze stresem i nałogami).

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w 100,0 % planu z przeznaczeniem na zajęcia z reintegracji zawodowej i społecznej, zakup materiałów biurowych, sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz przygotowanie pomieszczeń.

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 1.422.562 zł, tj. 99,5 % planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym w budżecie na 2005 r. zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 8.106.980 zł, którą wydatkowano w 99,7 %, tj. 8.085.980 zł, z tego:

- dofinansowanie kontraktowych usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Kaliszu /8.075.000 zł/,
Przekazaną kwotę przeznaczono na:
 - pokrycie kosztów przejazdów osób podróżujących bezpłatnie w ramach przysługujących im uprawnień,
 - pokrycie kosztów przejazdów do wysokości biletu normalnego dla osób podróżujących w ramach przysługujących im uprawnień do przejazdów ulgowych,
- 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. Wyniki badań wykorzystane zostały przy sporządzaniu kontraktu z KLA Sp. z o.o. na 2006 rok.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.142.518 zł na utrzymanie powiatowych dróg publicznych w 2005 r. Zarząd Dróg Miejskich zrealizował w wysokości 3.142.506 zł, tj. 100,0 % planu.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 906.319 zł w analizowanym okresie wydatkowano w kwocie 906.317 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 2.236.189 zł sfinansowano utrzymanie dróg, w tym głównie:

- remont nawierzchni twardych,
- remont nawierzchni bitumicznych,
- zimowe utrzymanie dróg,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i nawierzchni twardych,
- utrzymanie nawierzchni gruntowych,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz sygnalizacji świetlnych,
- remont mostów,
- projekty budowlane.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie dróg gminnych z zaplanowanej kwoty 7.647.904 zł zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 7.625.023 zł, co stanowi 99,7 % planu. Na wydatki majątkowe przeznaczono 5.973.827 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące w kwocie 1.631.507 zł Zarząd Dróg Miejskich przeznaczył na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (1.445.322 zł), z tego:
 - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych,
 - remont cząstkowy nawierzchni twardych,
 - remont i utrzymanie nawierzchni gruntowych,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego,
 - remont nawierzchni twardych i bitumicznych,
 - zimowe utrzymanie dróg,
 - projekty budowlane,
- usługi kartograficzne i geodezyjne,
- kruszenie gruzu, cięcie granitu,
- kolizje energetyczne i telekomunikacyjne,
- wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych i operatu wodno-prawnego,
- prowizja za sprzedaż kart postojowych i inne usługi,
- opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej i inne ubezpieczenia,
- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym z tyt. posiadania nieruchomości nie stanowiących własności Miasta, a zajętych pod drogi publiczne, zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną”.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli w analizowanym okresie zostały poniesione w wysokości 19.689 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano w budżecie na 2005 rok wydatki ogółem w wysokości 34.500 zł, które zrealizowano w I półroczu w kwocie 32.999 zł, tj. 95,6 % planu.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- zapłatę za prezentację Miasta Kalisza na XVI Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu,
- zapłatę za organizację 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”,
- zakup 2 łodzi wiosłowych ze sterami i kołami ratunkowymi w celu organizacji wypoczynku rodzinnego oraz dzieci i młodzieży nad rzeką Prosną,
- promocję Kalisza, jako miasta położonego na Szlaku Bursztynowym,
- dotację na zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, tj. organizację rajdów dla dzieci i młodzieży szkół kaliskich podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowej – Polskiemu Towarzystwu Turystyczno – Krajoznawczemu Zarządowi Kaliskiego Oddziału im. ST. Graewego, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) – 6.500 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych w wysokości 23.350 zł poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji i wytyczenie Międzynarodowego Rowerowego Szlaku Bursztynowego, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

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 2005 roku kwotę 28.100 zł wydatkowano w wysokości 27.998 zł, co stanowi 99,6 % planu.

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

- opłata składki członkowskiej za przynależność do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
- wykonanie folderu promocyjnego „Kalisz zaprasza” – 5000 egz.,
- wykonanie nagrania płyt DVD z prezentacją Trasy Rowerowej – Szlaku Bursztynowego i filmu promującego atrakcje turystyczne – Łódź św. Wojciecha – 100 szt.,
- zakup oprogramowania: Adobe Photoshop 9.0 w celu obróbki zdjęć cyfrowych dla potrzeb publikacji materiałów promocyjnych miasta,
- dofinansowanie udziału w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Targach Turystycznych w Berlinie, Paryżu, Lipsku.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W analizowanym okresie przekazano i rozliczono dotację przedmiotową w wysokości 53.900 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na utrzymanie schroniska przy ul. Nosowskiej, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami ujęto w budżecie 2005 roku kwotę ogółem 1.660.000 zł, którą w analizowanym okresie wydatkowano w wysokości 1.306.765 zł, tj. 78,7 % planu, z tego 824.025 zł to wydatki majątkowe, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Pozostała kwota tj. 482.740 zł stanowi:

- wykonanie operatów szacunkowych do celów naliczenia rent planistycznych i opłat adiacenckich w wyniku podziału nieruchomości oraz odszkodowania i wykupu w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (wykonano 28 opinii i 38 operatów szacunkowych),
- Wydatkowanie środków na operaty szacunkowe bądź opinie uzależnione jest od transakcji notarialnych zawartych na terenach, gdzie został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego oraz od ilości realizowanych na wnioski właścicieli decyzji podziałowych podlegających opłacie adiacenckiej. W dalszym ciągu brak jest rozporządzenia wykonanego do naliczania opłat adiacenckich z tytułu infrastruktury technicznej.
- koszty związane z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność, przygotowania nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, oddania w trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie oraz obsługi nieruchomości znajdujących się w zasobie nieruchomości Miasta Kalisza, w tym:
- wyceny nieruchomości 249 szt., w tym nieruchomości lokalowych 194 szt.,
- wyceny nieruchomości w celu dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych,
- inwentaryzacje 68 budynków mieszkalnych,
- ogłoszenia prasowe,
- koszty i opłaty sądowe (11 aktów notarialnych),
- ubezpieczenie nieruchomości będących w zasobie nieruchomości Miasta Kalisza,
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przez Miasto Kalisz,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- koszty postępowania sądowego – ogłoszenia w prasie dot. postępowania zasiedleniowego,
- energię dostarczoną do nieruchomości położonej przy ul. Gajowej 60-62,
- zakup usług remontowych,
- zakup materiałów i wyposażenia, książek,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 70021

Towarzystwa budownictwa społecznego

W budżecie na 2005 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki majątkowe w wysokości 1.480.000 zł, które wydatkowano w 100 %, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 70095

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano na 2005 rok kwotę 712.800 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 637.250 zł, co stanowi 89,4 % planu, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 519.999 zł o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących w wysokości 117.251 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia członków Komisji Mieszkaniowej (26.000 zł),
- opłaty za transport eksmisji, opłaty sądowe,
- zwroty kaucji mieszkaniowej,
- odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,
- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu, w tym koszty map, wyciągi z ewidencji gruntów i kserokopie rysunków, stanowiących element dokumentacji związanej z szeroko pojętą infrastrukturą społeczną (84.949 zł, tj. 59,2 % planu).
- Niższy wskaźnik wykonania wydatków związany jest z mniejszym od zakładanego poziomem kosztów.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

Na 2005 rok w budżecie zaplanowano kwotę 290.566 zł, którą wydatkowano w wysokości 193.502 zł, tj. 66,6 % planu na sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:

1. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Braci Niemajowskich” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
2. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na osiedlu Rajsków” – zadanie zakończono,
3. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulisławice – Kolonia Sulisławice” – zadanie w trakcie realizacji,
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 zakończono,
6. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzec – Zachód część południowa” – zadanie zakończono,
7. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Dobrzec Północ I” – zadanie zakończono,
8. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Owsianej” – zadanie zakończono,
9. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Serbinowska Młynarska - II” – zadanie noworozpoczynane,
10. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Las Winiarski” – zadanie noworozpoczynane,

oraz zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza”

Realizacja budżetu poniżej wskaźnika 100 % wynika z obowiązującej procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Stopień zaawansowania opracowań jest różny i uzależniony jest od reakcji mieszkańców terenów objętych opracowaniem poszczególnych planów, którzy niejednokrotnie kwestionują zaproponowane ustalenia. Z uwagi na wymogi ustawowe procedury te są powtarzane – w zależności od ilości i rodzaju zmian wprowadzanych do pierwotnie przygotowanych projektów planów.

Opracowania planistyczne jako materiały mające w przyszłości 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. Na podjęte prace ma wpływ szereg instytucji i jednostek zewnętrznych, które uczestniczą w procesie tworzenia prawa miejscowego. Trudno zatem jest oszacować rzeczywiste wydatki na sfinansowanie powyższych zadań.

Rozdział 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane w budżecie na 2005 r. środki w wysokości 38.000 zł zostały wykorzystane w 100,0 % w związku z zakończeniem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków obrębów 067 Czaszki i 068 Czaszki, zgodnie z umową UA/10/WGK/2004 r. z dnia 22 listopada 2004 r.

Rozdział 71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 233.977 zł zostały wykonane w kwocie ogółem 153.362 zł, tj. 65,5 % planu, na którą składają się wydatki dotyczące:

- opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej (wykonano 20 podziałów),
- wykonania wypisów z ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza,
- wykonania wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych,
- sporządzenia wykazów i wyciągów z wykazu zmian gruntowych,
- wykonania wszelkich materiałów geodezyjno-kartograficznych, w tym kserokopii map zasadniczych,
- wydatków na wynagrodzenia dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej /22.248 zł/,
- wykonania rozgraniczenia nieruchomości na terenie obrębu 160 Dobrzec wykonanego na wniosek osoby fizycznej.

Zaplanowane środki (60.000 zł) na opracowania geodezyjne i kartograficzne dot. scalenia i podziału gruntów na osiedlu Chmielnik w analizowanym okresie nie zostały wykorzystane z uwagi na fakt, iż nie wykonano procedury postępowania scaleniowego w związku z tym, że rozporządzenie wykonawcze do ustawy o gospodarce nieruchomościami regulujące procedury dotyczące scalania i podziału nieruchomości weszło w życie z dniem 1.06.2005 r. oraz ze względu na nieaktualne stany prawne nieruchomości.

Rozdział 71035

Cmentarze

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki w wysokości 85.000 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 80.787 zł, tj. 95,0 % planu na bieżące utrzymanie i remonty, w tym:

- prace porządkowo-pielęgnacyjne na Cmentarzach: Żołnierzy Radzieckich, Wojskowym i Ukraińskim oraz w miejscach pamięci narodowej, odnowienie i uzupełnienie koszy na odpadki na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich,
- wykonanie map terenu Cmentarza Komunalnego w celu opracowania dokumentacji technicznej obelisków oraz podkładów geodezyjnych z naniesionymi obeliskami, wykonanie prac projektowych związanych z przebudową grobu Nieznanego Żołnierza na cmentarzu przy ul. Łódzkiej, odtworzeniem obelisku poświęconego bitwie polsko-szwedzkiej przed Cmentarzem Komunalnym, remontem obelisku poświęconego ofiarom II wojny światowej na terenie Cmentarza Komunalnego,
- konserwacja odwodnienia Cmentarza Żołnierzy Radzieckich,
- pokrycie kosztów doprowadzenia energii elektrycznej do Cmentarza Ukraińskiego i abonamentu energetycznego,
- wynajem kabiny wc na Cmentarz Żydowski na obchody Dni Kultury Żydowskiej,
- prace remontowe związane z przebudową Grobu Nieznanego Żołnierza na cmentarzu przy ul. Łódzkiej,
- prace remontowe związane z rekonstrukcją pomnika upamiętniającego bitwę Wojsk Polskich z Oddziałami Szwedzkimi przy ul. Poznańskiej,
- wykonanie kosztorysów ma remont parkanu na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich, parkanu z bramą wejściową i odnową elewacji budynku cmentarnego na Cmentarzu Wojskowym, remont kaplicy mjr Waltera na Cmentarzu Wojskowym,
- wymiana uszkodzonej płyty poświęconej Legionistom Polskim na Cmentarzu Miejskim,
- urządzenie zieleńca na terenie przyległym do pomnika ku czci Legionistów Polskich,
- usunięcie szkód powstałych w wyniku wandalizmu na terenie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich,
- obsługa świąt państwowych,
- wykonanie tablic informacyjnych z napisem „Cmentarz Ukraiński”,
- ustawienie kabin sanitarnych przed Cmentarzem Komunalnym w Święto Zmarłych,
- wymiana szafki energetycznej przy Cmentarzu Ukraińskim.

Rozdział 71095

Pozostała działalność

Na 2005 rok ujęto w budżecie kwotę 40.000 zł, którą wydatkowano w wysokości 33.647 zł, tj. 84,1 % przeznaczając na:

- sprawdzenie i przeprowadzenie konsultacji przy opracowywaniu Lokalnego Programu Rozwoju i Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza jako dokumentacji odnoszącej się do Strategii Rozwoju Kalisza na lata 2004-2013,
- opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji terenów Powojennych Miasta Kalisza”,
- dofinansowanie udziału w 6 Programie Badawczym w obszarze rozwoju handlu i usług w Kaliszu oraz opracowanie raportu badania,
- wykonanie planu działania dla miasta Kalisza w zakresie opracowania produktu turystyki kulturowej o nazwie „Szlak Bursztynowy”,
- wykonanie koncepcji w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową na terenie miasta Kalisza,
- koszty ogłoszeń prasowych dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania współpracy między społecznościami oraz na działalność wspierającą rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana w budżecie na 2005 rok kwota 786.747 zł przeznaczona na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasta i powiatu w analizowanym okresie została zrealizowana w wysokości 734.352 zł, tj. 93,3 % planu.

Niski stopień wykonania wynika ze zwolnień lekarskich pracowników oraz zaplanowanej a niewypłaconej odprawy emerytalnej dla pracownika posiadającego uprawnienia emerytalne.

W ww. kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią – 721.967 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.385 zł.

W omawianym okresie wypłacono:

- 2 nagrody jubileuszowe na kwotę ogółem 18.273 zł.

Średnie zatrudnienie w 2005 roku wyniosło 15 etatów.

Rozdział 75020

Starostwa powiatowe

Z zaplanowanej na 2005 rok kwoty 287.264 zł na dofinansowanie zadań z zakresu powiatu wydatkowano kwotę 285.646 zł, co stanowi 99,4 % planu.

Niski stopień wykonania wynika ze zwolnień lekarskich pracowników oraz zaplanowanych a niewypłaconych odpraw emerytalnych dla pracowników posiadających uprawnienia emerytalne.

Ww. kwotę przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (280.482 zł) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5.164 zł) pracowników realizujących zadania własne powiatu.

W omawianym okresie wypłacono:

- 1 nagrodę jubileuszową na kwotę ogółem 2.754 zł

Średnie zatrudnienie w 2005 r. wyniosło 7 etatów.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Rady Miejskiej Kalisza zaplanowane wydatki w wysokości 614.700 zł zostały wykonane w analizowanym okresie w kwocie ogółem 514.779 zł, co stanowi 83,7 % planu, w tym wydatki majątkowe w wysokości 8.000 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące w kwocie 506.779 zł związane były z bieżącą obsługą Rady Miejskiej Kalisza, w tym:

- zryczałtowane diety dla Radnych Rady Miejskiej Kalisza /434.065 zł/,
- pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych i krajowych radnych uczestniczących w kursach i szkoleniach oraz oficjalnych delegacjach reprezentujących miasto Kalisz w Heerhugowaardt w Holandii, Martin na Słowacji, Kamieńcu Podolskim na Ukrainie, udział w Zgromadzeniach Ogólnych Związku Miast Polskich, konferencjach, seminariach samorządowych,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty wykonania wizytówek, wydruk folderów informacyjnych o Radzie Miejskiej Kalisza, zamieszczenie na łamach prasy lokalnej nekrologów, przygotowanie spotkania wigilijnego dla radnych i władz miasta, partycypację w kosztach związanych z obchodami Święta Miasta (odegranie hejnału, oprawa artystyczna, reportaż fotograficzny, dekoracja Sali, opłaty za konsumpcję wydaną podczas uroczystości), koszty oprawy muzycznej, dekoracji Sali Recepcyjnej na Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Kalisza poświęconą czci Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II,
- zakup materiałów biurowych, książek, pamiątek i nagród okolicznościowych, kwiatów, prenumeratę wydawnictw samorządowych, prasy,
- coroczną nagrodę z okazji Święta Miasta Kalisza przyznaną przez Radę Miejską /20.000 zł/.

Zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Miejską Kalisza nagrodę otrzymało Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Kaliszu.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na 2005 rok w budżecie miasta zaplanowane wydatki w wysokości 17.603.451 zł zostały wykonane w kwocie ogółem 17.192.671 zł, tj. 97,7 % planu, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.688.740 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 14.503.931 zł, tj. 97,3 %, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11.919.386 zł, w tym wypłacono:
 - 28 nagród jubileuszowych na kwotę ogółem 148.431 zł,
 - 5 odpraw emerytalnych na kwotę ogółem 110.285 zł,

Średnie zatrudnienie w 2005 r. wyniosło 273 etaty.

Na niższe wykonanie wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu (97,6 %) wpływ miały zwolnienia lekarskie pracowników, urlopy macierzyńskie i wychowawcze oraz zaplanowane a niewypłacone odprawy emerytalne dla pracowników uprawnionych do emerytury.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 210.315 zł,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 2.268.555 zł, z tego:
 - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi drukarskie, wywóz śmieci, usługi komunalne, opłaty za użytkowanie programów komputerowych, koszty szkoleń, koszty prowizji bankowych,
 - zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do komputerów, mebli, środków czystości, paliwa do pojazdów służbowych, prasy, drobnego wyposażenia technicznego,
 - opłata za energię elektryczną, gaz i wodę,
 - wydatki poniesione na wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów zleceń,
 - roboty malarskie, drobne roboty budowlane, przegląd i konserwacje, naprawa kotłowni, roboty dekarские, naprawa sprzętu poligraficznego, naprawy samochodów i inne drobne naprawy, serwis centrali telefonicznej,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - wypłata ekwiwalentu za materiały piśmienne i za odzież dla pracowników gospodarczych, ubrania służbowe pracowników USC,
 - opłaty za zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie domen internetowych,
 - zakup specjalistycznych czasopism i książek,
 - badania profilaktyczne i wstępne pracowników Urzędu,
 - ubezpieczenie mienia Urzędu, ubezpieczenie samochodów służbowych, koszty egzekucyjne oraz opłacenie składek członkowskich tytułem przynależności do: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Regionu Wielkopolski, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Ziemi Kaliskiej,
- wypłatę diet dla członków rad osiedlowych i sołectw,
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych,
- na bieżące utrzymanie siedzib rad osiedlowych (czynsz, energia elektryczna, gaz, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i artykułów piśmiennych, papierniczych, środków czystości oraz podstawowego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania,
- wypłatę radcy prawnemu wynagrodzenia z tytułu zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (2.489 zł).
- koszty związane z funkcjonowaniem Klubu Pracy, tj. eksploatacja pomieszczeń udostępnionych przez Powiatowy Urząd Pracy, opłaty za telefon, remont kserokopiarki, zakup materiałów papierniczych, koszty eksploatacyjne pomieszczeń.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W budżecie 2005 roku ujęto kwotę 139.202 zł, którą w analizowanym okresie wydatkowano w wysokości 136.993 zł, tj. 98,4 % planu. Powyższe środki przeznaczono głównie na:

- wykonanie dodruku: broszury „Plan Wodny dla Kalisza” (200 egz. w wersji angielskiej), folderu albumowego do broszury pt. „Miasto i rzeka” (1000 egz.) refundowane ze środków VNG – Związek Miast Holenderskich, broszury „Sanktuarium Św. Józefa Kaliskiego” (3000 szt. w tym w wersji polskiej i niemieckiej), wznowienie wydania albumu „Kalisz. Miasto Europy” (500 egz. wydanie poprawione),
- wykonanie prezentacji multimedialnej pt. „Kalisz” w formie płyty CD (20 szt.),
- wykonanie folderu reklamowego pt. „Międzynarodowe trasy rowerowe” (4000 szt. w tym w wersji polskiej i niemieckiej), folderu promocyjnego „Kalisz zaprasza” (5000 egz.)
- wykonanie publikacji promocyjnej pt. „Miejsca pamięci społeczności żydowskiej w Kaliszu” (3500 szt. w wersji polskiej, hebrajskiej i angielskiej), broszury promocyjnej „Kalisz” (2000 egz. w wersji wielojęzycznej),
- wykonanie: długopisów z nadrukiem Kalisz (2025 szt.), wykonanie reprodukcji i wydruk plansz wystawowych prac plastycznych powstałych w Pracowni pod Galerią,
- wykonanie i zamontowanie pylonów wjazdowych do miasta Kalisza na ul. Godebskiego, Rzymskiej, pylonu reklamowo-wjazdowego na trasę Szlaku Bursztynowego przy wjeździe od ul. Łódzkiej,
- prowadzenie działań promocyjnych przez sportowców – Kaliską Kadre Juniora podczas meczy Wielkopolskiej Ligii Juniora Młodszego (przekazywanie materiałów promocyjnych, występowanie w koszulkach z logo miasta),
- zamieszczenie artykułu promocyjnego o Kaliszu w Panoramie Polskich Miast,
- zakup publikacji wydanej z okazji zorganizowania wystawy fotograficznej pt. „60 lat zakończenia wojny w Kaliszu i w Hamm” (150 szt.), publikacji pt. „Kalisz – najstarsze miasto w Polsce” (700 szt.),
- zakup upominków: pucharów, albumów, wydawnictw książkowych, jako nagrody w konkursach oraz imprezach rocznicowych i okolicznościowych,
- druk zaproszeń na różne imprezy rocznicowe i okolicznościowe.

Rozdział 75095

Pozostała działalność

W budżecie miasta zaplanowaną na 2005 rok kwotę ogółem w wysokości 286.133 zł w analizowanym okresie wydatkowano w wysokości 266.946 zł, tj. 93,3 % planu, w tym na:

- promocję miasta – realizacja wydatków tylko w okresie I półrocza; w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 74, poz. 652 z 2005 r.) plan przeniesiono do rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- współpracę miasta z zagranicą – wyjazdy zagraniczne młodzieży, sportowców i artystów oraz rewizyty tych grup w Kaliszu, koszty związane z wyjazdem delegacji z Kalisza do miast partnerskich oraz koszty pobytu delegacji zagranicznych w Kaliszu w ramach współpracy międzynarodowej, koszty związane ze wsparciem finansowym różnych przedsięwzięć, drukiem wydawnictw w wersjach językowych oraz zakupem upominków dla przedstawicieli miast zagranicznych,
- wydatki refundowane ze środków VNG International Holandia – Związek Miast Holenderskich w ramach projektu „Woda” (18.321 zł),
- wydatki poniesione w związku z organizacją uroczystej Mszy Św. na placu przed Bazyliką Św. Józefa w hołdzie Ojcu Świętemu, po śmierci Papieża oraz organizacją transmisji na pl. Jana Pawła II z uroczystości pogrzebowych (wypożyczenie i ustawienie telebimu)
- koszty związane z wydawaniem Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego KALISIA (45.489 zł), w tym: druk, skład i łamanie, wykonanie zdjęć na okładkę, napisanie tekstów i fotografie do tekstów, nadzór graficzny, wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń zawartych na obsługę administracyjną Redakcji,
- wydatki na rzecz Sądu Rejonowego związane z opłatami za wpisy hipotek przymusowych (7.882 zł),

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji

W ramach tego rozdziału zaplanowano na 2005 rok wydatki w wysokości 86.000 zł, którą wydatkowano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na:

- motywowanie policjantów do efektywnego działania - nagrody dla najlepszych dzielnicowych z terenu miasta Kalisza (kontynuacja zadania z 2004 r.) – 6.000 zł,
- dotację na nagradzanie Policjantów za dodatkowe służby patrolowania terenu miasta w dniach i o czasie najbardziej zagrożonym przestępczością – 80.000 zł.

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatki majątkowe w wysokości 300.000 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatków w pełnej wysokości, o czym mowa w dalszej części informacji.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym na zaplanowane wydatki w wysokości 151.195 zł wykorzystano kwotę 151.097 zł, tj. 99,9 % 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 pożarniczego,
- ubezpieczenie OC pojazdów pożarniczych i ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- koszty szkoleń, koszty przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych,
- ryczałty dla kierowców pojazdów pożarniczych,
- opłata podatku od nieruchomości za terenowe jednostki OSP,
- opłata za energię elektryczną za ogrzewanie garażu OSP Lis,
- dotacja dla OSP Kalisz na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (70.000 zł).

Rozdział 75414

Obrona cywilna

Wydatki z zakresu obrony cywilnej w budżecie na 2005 r. zaplanowano w wysokości 39.100 zł, w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 39.088 zł, tj. 100,0 %.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- opłaty za zużycie energii w magazynie sprzętu OC i utrzymanie w gotowości syren alarmowych,
- opłaty za usługi telefoniczne,
- umowy zlecenia na szkolenie formacji OC,
- zakup materiałów edukacyjnych, popularyzację OC, wyposażenie miejskiego magazynu sprzętu obrony cywilnej, koszty udziału w zawodach OC,
- modernizację i naprawę syren wchodzących w skład centralnego systemu alarmowego miasta,
- usługi konserwacyjne,
- zakup zestawu pomiarowego EKO.

Rozdział 75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na 2005 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału dotację w kwocie 4.700 zł na realizację ratownictwa wodnego mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Kalisza na rzekach i zbiornikach wodnych.

W analizowanym okresie przekazano dotację w 100,0 % Rejonowemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Kaliszu na realizację zadań publicznych dotyczących ratownictwa wodnego i ochrony ludności. Przekazanie dotacji w całości związane było z przygotowaniem sprzętu i urządzeń RWOPR do sezonu letniego.

Dotacja została przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Rozdział 75416

Straż Miejska

Na utrzymanie Straży Miejskiej zaplanowane na 2005 rok wydatki ogółem w kwocie 1.890.400 zł wydatkowano w wysokości 1.888.719 zł, tj. 99,9 % założonego planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 52.065 zł o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.594.795 zł, w tym wypłacono:

- 3 nagrody jubileuszowe na kwotę ogółem 6.948 zł,
- 1 odszkodowanie dla zwalnianego pracownika na kwotę 5.390 zł.

Średnie zatrudnienie w 2005 r. wyniosło 35,3 etatów.

Kwotę 25.906 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałą kwotę w wysokości 215.953 zł wykorzystano na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym:

- zakup paliwa, zakup materiałów i wyposażenia,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę,
- zakup usług remontowych,
- ekwiwalent za ponadterminowe używanie umundurowania, ekwiwalent za pranie i posiłki profilaktyczne,
- zakup usług zdrowotnych,
- opłaty telefoniczne, szkolenia, prowizje bankowe, opłaty za częstotliwość używania radiostacji,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- wydatki na ubezpieczenie mienia,
- zakup usług postępu do sieci Internet.

Rozdział 75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki w wysokości 9.400 zł.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 9.351 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze – zakup środków ochrony osobistej na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych (epidemii lub epizootii).

Rozdział 75495

Pozostała działalność

Na 2005 rok w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 330.215 zł, z czego wykorzystano w omawianym okresie kwotę 328.834 zł, (tj. 99,6 %), w tym wydatki majątkowe w wysokości 264.181 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 65.615 zł przeznaczając na:

- realizację programu „Bezpieczne Miasto” – 5.811 zł,
- zadania prewencji przeciwpożarowej, zakup nagród w konkursach o tematyce przeciwpożarowej, aktualizacja publikacji o tematyce przeciwpożarowej i ratowniczej,
- wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
- wypłatę zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP,
- pokrywanie należności mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy, którzy odbywali ćwiczenia wojskowe (zadania zrefundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu).

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli w analizowanym okresie zostały poniesione w wysokości 962 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

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 2005 rok kwotę 720.000 zł zrealizowano w wysokości 640.987 zł, tj. 89,0 % planu.

W ramach ww. kwoty poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym inkasentów opłaty targowej, podatku od posiadania psów oraz podatków należnych od rolników (164.129 zł).

Ponadto poniesiono koszty związane z wykonaniem znaczków rejestracyjnych dla psów.

Niższe niż planowano wykonanie planu wydatków związane jest ze zmniejszeniem wysokości stawki prowizyjnej dla inkasentów opłaty targowej w stosunku do roku poprzedniego, co ma również wpływ na wykonania wydatków.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 2.653.602 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 1.907.564 zł, tj. 71,9 % planu.

Kwota powyższa stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie zawartych już umów w latach 2002 – 2004 oraz prowizja od zaciągniętego w analizowanym roku kredytu krótkoterminowego.

Niższy wskaźnik wykonania wynika z:

- korzystania z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym jedynie przez kilka dni w roku w miesiącu sierpniu i wrześniu,
- uruchomienia jednego z kredytów długoterminowych w ostatnich dniach miesiąca grudnia 2005 r., w związku z tym odsetki od tego kredytu rozpoczęto spłacać dopiero od miesiąca stycznia 2006 r.,
- uzyskania na przetargu korzystnych warunków dotyczących uruchomionego komercyjnego kredytu długoterminowego – brak prowizji,
- nie zaciągnięcia żadnej pożyczki, która byłaby obsługiwana w trakcie roku z budżetu miasta,
- obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki w wysokości 81.310 zł z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową miasta – 33.119 zł,
2. rezerwę celową miasta w kwocie ogółem 48.191 zł na poręczenia.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

Na finansowanie w 2005 roku 20 szkół podstawowych publicznych i jednej szkoły podstawowej niepublicznej zaplanowano kwotę 29.115.542 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości ogółem 29.107.300 zł, tj. 100,0 % planu, w tym wydatki majątkowe 2.379.595 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 21.471.963 zł.

W analizowanym okresie wypłacono:

- 69 nagród jubileuszowych na kwotę ogółem 192.972 zł,
- 17 odpraw emerytalnych na kwotę 124.045 zł
- 17 nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia na kwotę 168.420 zł.

Natomiast na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 1.064.508 zł.

Średnie zatrudnienie w 2005 r. w szkołach podstawowych wyniosło 661 etatów, w tym:

- etaty pedagogiczne – 508,
- etaty administracji i obsługi – 153.

Wydatki pozapłacowe w wysokości 3.646.316 zł przeznaczono na:

- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, za dostawę wody,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych, materiałów do remontów),
- badania lekarskie pracowników,
- zakup żywności,
- zakup usług remontowych,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- opłaty za ubezpieczenie mienia,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- opłaty za wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne i RTV, opłaty i prowizje bankowe oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół podstawowych,
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (21.332 zł) – stanowiące wyprawkę szkolną obejmującą podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 a znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej).

Liczba uczniów w szkołach podstawowych publicznych – 6.939.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych publicznych – 314,44 zł.

Ponadto przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w wysokości 544.918 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu, zgodnie z częścią tabelaryczną.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność oddziałów „0” przy szkołach podstawowych. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2005 r. wyniosło 983.852 zł, co stanowi 100,0 %.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 924.767 zł, w tym wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 7.063 zł.

Średnie zatrudnienie w 2005 r. wyniosło 26 etatów, etatów pedagogicznych – 26.

Pozostałe wydatki bieżące to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (49.089 zł) oraz odprawa pieniężna z tytułu zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy dla 1 osoby (9.996 zł).

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych – 590.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka – 139 zł.

Rozdział 80104

Przedszkola

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki dla 20 przedszkoli publicznych, 2 przedszkoli prowadzonych przez Zgromadzenia Zakonne oraz 3 przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne w kwocie 12.114.218 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 12.107.904 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 7.917.395 zł, w tym m.in. wypłacono:

- 30 nagród jubileuszowych na kwotę 43.782 zł,
- 16 odpraw emerytalnych i rentowych w kwocie 95.196 zł,
- 10 nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia, co stanowi 110.794 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 298 etatów, w tym:

- etaty pedagogiczne – 160,
- etaty administracji i obsługi – 138.

W wydatkach pozapłacowych kwotę 1.548.562 zł stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (396.717 zł),
- zakup żywności,
- opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej i ciepłej,
- zwrot kosztów służbowych pracowników,

- zakup materiałów (artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych, materiałów do remontów),
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup usług remontowych,
- opłaty za ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości,
- opłaty za dostęp do sieci Internet,
- opłaty za wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne i RTV, prowizje bankowe oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkoli.

Liczba dzieci w przedszkolach publicznych – 1.745.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolach publicznych – 452,1 zł.

W okresie 2005 r. przekazano dotacje, zgodnie z załącznikiem, dla dwóch przedszkoli prowadzonych przez Zgromadzenia Zakonne oraz dla trzech przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne w wysokości 2.641.947 zł, tj. 100,0 % planu, zgodnie z częścią tabelaryczną.

Ponadto zaplanowane w tym rozdziale wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli w analizowanym okresie zostały wydatkowane w wysokości 1.289 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na 2005 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 26.113.581,63 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki ogółem w wysokości 26.096.554 zł, tj. 99,9 % planu, w tym na wydatki majątkowe 13.235.860 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 11 gimnazjów publicznych oraz 2 gimnazjów niepublicznych.

Na działalność tych placówek poniesiono wydatki w wysokości 12.860.694 zł, tj. 99,9 % założonego planu rocznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 11.276.690 zł, tj. 100,0 %, w tym m.in. wypłacono:

- 30 nagród jubileuszowych na kwotę 95.657 zł,
- 9 odpraw emerytalnych na kwotę ogółem 92.476 zł,
- 5 nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia na kwotę 54.640 zł.

Średnie zatrudnienie w 2005 r. w gimnazjach publicznych wyniosło 284 etaty, w tym:

- etaty pedagogiczne – 252,
- etaty administracji i obsługi – 32.

Na wydatki pozapłacowe w kwocie 1.347.666 zł składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (546.091 zł),
- opłaty za energię cieplną i elektryczną, za dostawę wody,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych, materiałów do remontów),
- opłaty za wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne i RTV, prowizje bankowe,
- zakup usług remontowych,
- wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- realizacja projektu Sokrates-Comenius,
- inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gimnazjów.

Liczba uczniów w gimnazjach publicznych – 3.920.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjach publicznych – 268,4 zł.

Dotację przekazano dla Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w wysokości 236.338 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu, zgodnie z częścią tabelaryczną.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Z rozdziału tego finansowany jest dowóz uczniów do szkół. Na ten cel w 2005 r. przeznaczono kwotę 953 zł, co stanowi 95,3 % planu.

Wykonanie zależne jest od ilości złożonych wniosków o pokrycie kosztów dowozu ucznia do szkoły.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na 2005 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę 176.190 zł, z tego wydatkowano w analizowanym okresie 175.454 zł, co stanowi 99,6 % planu.

Kwotę 65.230 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli doradców metodycznych działających na terenie miasta Kalisza.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 110.224 zł składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4.089 zł),
- zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli,
- dofinansowanie szkoleń nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 620.300 zł, wykonanie wyniosło 590.317 zł, tj. 95,2 % planu.

W ramach ww. kwoty na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano kwotę 330.000 zł.

Pozostałe środki w wysokości 260.317 zł przeznaczono na bieżącą działalność związaną z edukacją muzyczną, ekologiczną i prozdrowotną, w tym na zakup nagród na konkursy, zawody, olimpiady tematyczne.

Ponadto pokryto wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli ZNP i „Solidarność” (opłaty czynszowe, za energię elektryczną, zużytą wodę i telefon).

Z zaplanowanej kwoty 200.000 zł na wydatki majątkowe w omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 199.982 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie na 2005 rok kwotę 315.000 zł na wydatki majątkowe – pomoc finansową dla samorządu województwa na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Zespólnego im. L. Perzyny w Kaliszu. W omawianym okresie poniesiono wydatki w pełnej wysokości, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na rok 2005 zaplanowano wydatki w wysokości 228.000 zł związane z profilaktyką i promocją zdrowia. W analizowanym okresie wykonanie wyniosło 219.556 zł, co stanowi 96,3 % planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osób fizycznych realizujących zadania w ramach programów profilaktycznych, a także podczas białych sobót na osiedlach miasta Kalisza oraz podczas Święta Miasta,
- realizację programów profilaktycznych takich jak:
 1. Program wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet od 20 roku życia /66.400 zł/,
 2. Program wczesnego wykrywania dysplazji stawu biodrowego u dzieci urodzonych w ostatnim kwartale 2004 r. oraz w 2005 r. i będących mieszkańcami Kalisza /9.996 zł/,
 3. Program wczesnego wykrywania chorób płuc u kobiet i mężczyzn urodzonych przed 1970 i zamieszkałych w Kaliszu /15.000/,
 4. Program wczesnego wykrywania wad postawy u dzieci w wieku 6 – 12 lat,
 5. Program medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia , ubiegających się o przyznanie lub posiadających licencje na amatorskie uprawianie sportu w kaliskich klubach sportowych /21.945 zł/,
 6. Program profilaktyki chorób układu krążenia dla kobiet i mężczyzn urodzonych przed 1965 r. i zamieszkałych w Kaliszu /49.979 zł/,
 7. Program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy u kobiet od 40 roku życia zamieszkałych w Kaliszu /10.010 zł/,

- c) interwencje domowe wraz z patrolem policyjnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - d) działania profilaktyczno-badawcze w ramach kampanii „Alkohol – nieletnim wstęp wzbroniony” przeprowadzane w sklepach sprzedających alkohol na terenie miasta,
 - e) przeprowadzenie treningu zachowań konstruktywnych dla osób uzależnionych,
 - f) konsultacje prawne dla mieszkanki schroniska dla ofiar przemocy i pacjentów ambulatoryjnych w CIK,
 - g) przygotowanie i przeprowadzenie II Kaliskiego Turnieju Sportowego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych w ramach Kaliskich Dni Trzeźwości,
 - h) zajęcia terapeutyczne dla pacjentów Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej i ich rodzin,
 - i) szkolenie dla pracowników Straży Miejskiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu profilaktyki narkomanii,
- zakup materiałów i wyposażenia dla realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na współorganizowane akcje i imprezy, zakup nagród na konkursy plastyczne, festyn z okazji Dnia Dziecka w Parku Przyjaźni, turnieje, zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych,
 - zakup usług pozostałych, tj. wynajem sali gimnastycznej na zajęcia sportowe dla środowisk abstynenckich, wynajem samochodu do przewozów na szkolenia, opłacenie noclegów delegacji z Hamm, koszty ochrony podczas imprez, opłaty za szkolenia, druk ulotek, kalendarzy, realizacja programu „Zanim Spróbujesz pić, palić i ćpać”, opłata za korzystanie z telefonu CIK przez Pomarańczową Linie, organizacja konkursu „Wolność bez nałogów”, itp.,
 - wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (38.850 zł),
 - zakup usług remontowych, w tym konserwacja kserokopiarki,
 - koszty podróży służbowych na szkolenie,
 - dotacje w kwocie 569.040 zł dla organizacji i innych podmiotów realizujących Miejski Program, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), w tym:
 1. Stowarzyszenia Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość” w wysokości 30.500 zł (na prowadzenie Klubu, realizację warsztatów i grup terapeutycznych, organizację obozu terapeutycznego dla 40 osób uzależnionych i ich rodzin),
 2. Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Jantar” w wysokości 62.940 zł (na prowadzenie Abstynenckiego Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej i dla osób uzależnionych oraz Klubu Abstynenckiego w rejonie osiedla Śródmieście, organizację obozu terapeutycznego dla 40 osób, realizację grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej),
 3. Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom „Życie” w wysokości 35.000 zł (na prowadzenie świetlicy abstynenckiej, realizację grup terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie alkoholowej, prowadzenie grup terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla młodzieży z grup ryzyka, organizację obozu terapeutycznego dla 40 osób uzależnionych i ich rodzin, organizację festynu w ramach Kaliskich Dni Trzeźwości),
 4. Stowarzyszenia „Karan” Katolicki Ruch Antynarkotyczny w wysokości 63.000 zł (na organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, prowadzenie grup terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla młodzieży z grup ryzyka, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
 5. Zgromadzenia Sióstr Nauczycielek Św. Doroty Córki Najświętszych Serc w wysokości 24.500 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
 6. Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w wysokości 28.700 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
 7. Komendy Hufca ZHP w wysokości 104.500 zł (na organizację obozów terapeutycznych),
 8. Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w wysokości 34.000 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
 9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w wysokości 80.500 zł (na organizację obozów terapeutycznych),
 10. Polskiego Czerwonego Krzyża w wysokości 35.000 zł (na organizację obozu terapeutycznego),
 11. Zgromadzenie Sióstr Świętej Rodziny z Nazaretu w wysokości 34.000 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),

12. Caritas Diecezji Kaliskiej – Kaliski Dom Opieki w wysokości 36.400 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej).

Rozdział 85158

Izby wytrzeźwień

Na utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę w wysokości 597.517 zł, którą wydatkowano w wysokości 597.199 zł, tj. 99,9 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 512.972 zł, w tym wypłacono:

- 4 nagrody jubileuszowe na kwotę ogółem 22.939 zł.

Średnie zatrudnienie w 2005 r. wyniosło 14,5 etatów.

Pozostałą kwotę 84.227 zł wydatkowano na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (10.360) zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup opału, środków czystości, druków do udokumentowania pobytu pacjentów oraz windykacji należności, artykułów biurowych, zakup leków,
- opłaty za energię elektryczną, wodę,
- świadczenia pieniężne dla 4 poborowych odbywających służbę zastępczą na stanowisku opiekuna zmiany,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za wywóz nieczystości, szkolenia, opłaty za prowizje bankowe, opłaty pocztowe,
- wydatki związane z opłatami komorniczymi i egzekucją należności za pobyt w Ośrodku,
- podróże służbowe krajowe za szkolenia specjalistyczne pracowników w zakresie pracy z trudnym pacjentem, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
- zakup usług remontowych, usługi wynikające z bieżącej eksploatacji urządzeń i sprzętu,
- podatek od nieruchomości ,
- badania profilaktyczne pracowników oraz okresowe.
- Z pobytu w Ośrodku skorzystało w analizowanym okresie 2.456 osób – przy założeniu 2200 osób (w tym 118 kobiet), z Hostelu – średnio 7 osób miesięcznie.
- Koszt utrzymania pobytu 1 pacjenta w Ośrodku za 2005 rok łącznie z zadaniami realizowanymi w ramach rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniósł 379,56 zł.

Utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych łącznie z realizowanymi wydatkami w ramach rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w analizowanym okresie stanowi kwotę ogółem 932.201 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 642.961 zł.

Rozdział 85195

Pozostała działalność

Zaplanowane w budżecie na 2005 rok wydatki bieżące w kwocie 45.500 zł wydatkowano w wysokości 42.878 zł, co stanowi 94,2 % przeznaczając na:

- zakup materiałów i wyposażenia dla realizatorów wspierających osoby chore i niepełnosprawne, m.in. dla Klubu Plastycznego Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” działającemu przy MOK Kalisz, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Autystycznym na warsztaty na temat autyzmu, Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych fundując nagrodę w konkursie Papież – Polak, Bibliotece Publicznej fundując nagrody w konkursie plastycznym dla osób niepełnosprawnych, Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków i Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na organizowane imprezy,
- realizację różnego rodzaju imprez do organizacji stowarzyszeniom dla:
 - 1) Kaliskiego Klubu Amazonki (rehabilitacja kobiet po mastektomii),
 - 2) Towarzystwa Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej,
 - 3) Polskiego Związku Głuchych,
 - 4) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 - 5) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
 - 6) Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 - 7) Polskiego Czerwonego Krzyża,
 - 8) Miejskiej Rady Koordynacyjnej Organizacji Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
 - 9) Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Autystycznym.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 481.730 zł.

W okresie 2005 r. wydatkowano kwotę 481.441 zł, tj. 99,9 % planu.

W ww. kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 303.392 zł, w tym wypłacono:

- 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 5.423 zł,
- 1 odprawę emerytalną na kwotę 8.316 zł.

Średnie zatrudnienie w 2005 r. wyniosło 10,75 etatów.

Kwotę 8.792 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałą kwotę 169.257 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki oraz koszty dofinansowania wycieczek dla podopiecznych, tj.:

- zakup środków żywności,
- zakup odzieży roboczej i wody mineralnej dla pracowników,
- opłata za energię elektryczną, gaz, ciepłą wodę,
- zakup środków czystości, artykułów i materiałów biurowych, czasopism, materiałów do terapii zajęciowej,
- zakup usług remontowych,
- badania profilaktyczne personelu,
- opłata za czynsz, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, usługi pralnicze,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- ubezpieczenie mienia.

Liczba osób korzystających z DDPS w Kaliszu wyniosła średnio 110 osób miesięcznie.

Średni miesięczny koszt utrzymania uczestnika w Dziennym Domu Pomocy Społecznej wyniósł 364,73 zł.

Ponadto w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej nakładającą na gminę obowiązek kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty poniesiono wydatki w wysokości 638.898 zł, tj. 97,5 % założonego planu rocznego (655.264 zł).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki za 75 mieszkańców miasta Kalisza.

W 2005 r. umieszczono łącznie 57 osób, w tym:

- na nowych zasadach w domach pomocy społecznej umieszczonych zostało łącznie 43 osoby (z tego 25 osób w DPS w Kaliszu, a 18 osób w innych domach pomocy poza Kaliszem),
- na starych zasadach w domach pomocy społecznej umieszczonych zostało łącznie 14 osób.

Na wykonanie planu wydatków poniżej wskaźnika 100,0 % spowodowane było rezygnacją 8 osób oraz zgonem 5 osób oczekujących na umieszczenie w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

W budżecie na 2005 rok dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” zaplanowano kwotę 158.800 zł, którą w analizowanym okresie wydatkowano w wysokości 158.795 zł, tj. 100,0 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Średnie zatrudnienie w 2005 r. wyniosło 6,2 etaty.

Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” łącznie z planowanymi wydatkami w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowi kwotę ogółem 768.576 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 536.600 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 2005 rok wydatki w wysokości 4.241.725 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w pełnej wysokości planu.

W ramach środków własnych miasta sfinansowano:

- zasiłki okresowe dla 2.319 osób (15.906 świadczeń) na kwotę 1.344.394 zł,
- koszty schronienia bezdomnych 6 kobiet w schronisku prowadzonym przez Ośrodek Szkolenia PCK w Ostrowie Wlkp. na kwotę 11.577 zł,
- koszty dożywiania 1.551 uczniów w świetlicach szkolnych (posiłki wydawane w roku szkolnym oraz w okresie wakacji) na kwotę 479.731 zł,
- koszty gorącego posiłku w barach i dla osób w Schronisku Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Kaliszu (ogółem 64 osoby) na kwotę 17.955 zł,
- koszty pogrzebów osób samotnych nie podlegających ubezpieczeniu (12 osób) na kwotę 31.741 zł,
- zasiłki celowe na kwotę ogółem 840.384 zł (ogółem skorzystało 2.128 osób), w tym:
 - - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 8 osób (15.500 zł),
 - zasiłki celowe specjalne dla 56 osób (17.300 zł),
 - zasiłki celowe zwrotne dla 4 osób m.in. na pokrycie kosztów likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania (4.025 zł),
 - zasiłki celowe na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, tj. zakup żywności, środków czystości, odzieży, obuwia, opału (803.559 zł).

Ponadto ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1.444.464 zł zrealizowano wydatki na zasiłki okresowe, zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. jako uzupełnienie środków własnych.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki na dożywianie m.in. osób starych, chorych, niepełnosprawnych w zakresie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” (z tej formy pomocy skorzystało 713 osób) w kwocie 71.479 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W budżecie na 2005 r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta zaplanowano kwotę 9.500.000 zł (w tym rezerwa celowa stanowiła kwotę 1.000.000 zł)

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 9.069.256 zł, co stanowi 95,5 % założonego planu rocznego.

W 2005 r. wypłacono 56.200 dodatków mieszkaniowych (w roku 2004 – 59.733), w tym podział według rodzajów własności stanowi:

- budynki komunalne – 21.326,
- budynki prywatne – 10.135,
- wspólnoty mieszkaniowe – 3.050,
- budynki spółdzielcze – 7.828,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 670,
- inne (np. domy jednorodzinne, zakładowe, socjalne) – 13.191 zł.

W analizowanym okresie wpłynęły 9.869 wnioski. Wydano 9.180 pozytywnych decyzji (dla porównania w 2004 r. wpłynęło 10.686 zł wniosków, z czego 10.248 stanowiło decyzje pozytywne).

Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków spowodowane jest mniejszą ilością wypłaconych dodatków mieszkaniowych – wysokość planu na dodatki mieszkaniowe ustalona była na podstawie wykonania roku 2004).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2005 r. zaplanowano wydatki w kwocie 2.906.189 zł, którą wydatkowano w omawianym okresie w wysokości ogółem 2.906.183 zł, tj. 100,0 %, w tym na wydatki majątkowe kwotę 28.030 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 2.599.597 zł, w tym wypłacono:

- 8 nagród jubileuszowych na kwotę 25.920 zł,
- 1 odprawę emerytalną w kwocie 14.969 zł.

Średnie zatrudnienie w 2005 r. wyniosło 70,25 etatu.

Pozostałą kwotę stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 54.771 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 223.785 zł stanowiące:

- zakup materiałów piśmiennych, artykułów biurowych, środków czystości, prasy i wydawnictw fachowych, paliwa, wyposażenia,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. oraz zużycie wody,
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, zakup znaczków pocztowych, wykonanie druków merytorycznych, szkolenia i kursy merytoryczne pracowników, opłaty bankowe,

- zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych dojeżdżających do podopiecznych na terenie miasta, zwrot kosztów podróży służbowych na szkolenia i kursy merytoryczne oraz wypłaty ekwiwalentu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług dostępu do Internetu,
- okresowe badania lekarskie pracowników,
- ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu, gotówki i obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne,
- podatek od nieruchomości,
- pozostałe odsetki.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na rok 2005 zaplanowano kwotę 1.184.865 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki z uwagi na wiek lub niepełnosprawność.

W omawianym okresie wydatkowano 100,0 % założonego planu rocznego.

Wykonawcą usług w 2005 r. jest Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Kaliszu.

W okresie objętym sprawozdaniem z tej formy pomocy skorzystały 482 osoby.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału przyznana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego dotację w kwocie 385.020 zł wykorzystano w 100,0 % planu, na dofinansowanie zadań własnych gminy, m.in.:

- na przygotowanie posiłków dla osób chorych, starych, niepełnosprawnych w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – tą formą pomocy objęto 713 osób na kwotę 100.000 zł,
- na dożywianie uczniów w świetlicach szkolnych dla 1.551 uczniów na kwotę 285.020 zł.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305

Żłobki

W budżecie na 2005 rok dla trzech żłobków zaplanowano wydatki w kwocie 1.353.449 zł.

W analizowanym okresie wydatki zrealizowano w wysokości 1.353.143 zł, co stanowi 100,0 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1.042.104 zł.

W ramach powyższej kwoty wynagrodzeń i pochodnych wypłacono:

- 3 nagrody jubileuszowe na kwotę ogółem 4.176 zł,

Średnie zatrudnienie w 2005 r. wyniosło 46,5 etatu.

Pozostałą kwotę 311.039 zł stanowią głównie:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (34.952 zł),
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz,
- zakup usług remontowych,
- opłaty za ścieki, usługi telekomunikacyjne, za wywóz nieczystości stałych, przegląd instalacji gazowej i kominowej, szkolenia, opłaty za prowizje bankowe, obsługa systemu informatycznego, opłaty pocztowe,
- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup leków i materiałów medycznych,
- badania profilaktyczne pracowników oraz badania dzieci,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup pralki, środków czystości, zabawek dla dzieci, materiałów biurowych,
- ubezpieczenie budynków,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zakup artykułów BHP.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do żłobków w 2005 r. wyniosła 143 dzieci.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobku – 788,5 zł.

Rozdział 85321

Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Na 2005 r. zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 10.000 zł na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, którą zrealizowano w ciągu roku w pełnej wysokości.

Kwotę powyższą stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W analizowanym okresie mieszkańcy Miasta Kalisza złożyli ogółem 256 wniosków w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym dla osób powyżej 16-tego roku życia 225 wniosków, do 16-tego roku życia 13 wniosków.

W ramach tego zadania Zespół wydał ogółem 227 orzeczeń o ustaleniu niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności.

Utrzymanie Zespołu łącznie z realizowanymi wydatkami w budżecie powiatu w ramach zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z jst. stanowi kwotę 287.071 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 243.465 zł.

Średnie zatrudnienie ogółem wyniosło 4,1 etatu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W 2005 r. z zaplanowanej kwoty 24.000 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy poniesiono wydatki w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W budżecie miasta na 2005 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 345.500 zł, którą wydatkowano w 99,9 %, tj. 345.435 zł przeznaczając na:

- udzielanie porad prawnych dla najuboższych mieszkańców Kalisza przez NSZZ Solidarność, tłumaczenie dokumentów i wykonanie zdjęć dla repatriantów z Kazachstanu, sfinansowanie koncertu orkiestry dętej na obchodach 65 rocznicy zbrodni katyńskiej, wykonanie wkładek do legitymacji oraz znaczka godła państwowego dla Związku Inwalidów Wojennych, spotkanie opłatkowe dla członków Związku Więźniów Politycznych i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego,
- zakup artykułów na działania prowadzone przez stowarzyszenia działające na rzecz najuboższych,
- dotację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 333.630 zł (w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593), w tym na:
 - a) prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - 67.808 zł,
 - b) prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przez Polski Czerwony Krzyż - 55.942 zł,
 - c) prowadzenie stołówki dla najuboższych mieszkańców miasta Kalisza przez Caritas Diecezji Kaliskiej – Kaliski Dom Opieki – 148.500 zł,
 - d) prowadzenie punktu wydawania pozyskanej żywności przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Bank Chleba - 46.530 zł,
 - e) prowadzenie punktu wydawania pozyskanej odzieży przez Polski Komitet Pomocy Społecznej - 14.850 zł.

Ponadto na zadania realizowane przez Rady Osiedli w okresie 2005 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.141 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na świetlice szkolne w budżecie na 2005 r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.393.035 zł.

Z rozdziału tego finansowani są nauczyciele opiekujący się dziećmi w świetlicach przy szkołach podstawowych oraz obsługa szkolnej stołówki przy Zespole Szkół Nr 5.

W okresie ubiegłego roku poniesiono wydatki w wysokości 1.392.932 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 1.310.047 zł, tj. 100,0 %, w tym m.in. wypłacono:

- 7 nagród jubileuszowych w kwocie 16.118 zł,

- 5 odpraw emerytalnych w kwocie 24.930 zł,
 - 2 nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia na kwotę 15.206 zł.
- Pozostałą kwotę 82.885 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Średnie zatrudnienie w 2005 r. wyniosło 48 etatów, w tym:
- etaty pedagogiczne – 42,
 - etaty administracji i obsługi – 6.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2005 w kwocie 165.000 zł związane z zimowym i letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 157.000 zł.

Na wypoczynek zimowy przeznaczono kwotę 45.478 zł w ramach której dofinansowano szkoły i instytucje:

- Zespół Szkół Nr 6 – 1.680 zł,
- Zespół Szkół Nr 10 – 1.800 zł,
- Zespół Szkół Nr 7 – 960 zł,
- Zespół Szkół Nr 14 – 1.430 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 1.440 zł,
- Kaliski Szkolny Związek Sportowy – 8.010 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego (zimowisko w Szkole Podstawowej Nr 6) – 8.400 zł,
- Nieobozowa Akcja Zimowa (Szkola Podstawowa Nr 7, Nr 18, Nr 22 i Komenda Hufca) – 7.000 zł,
- „Schola Cantorum” – 7.000 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Calisia” – 3.432 zł.

Ponadto w ramach ww. kwoty dofinansowano seans filmowy dla półkolonii – 3.340 zł oraz opłacono przewóz dzieci na turniej do Martina – 986 zł.

Z wypoczynku zimowego skorzystało 652 dzieci i młodzieży.

Na wypoczynek letni w analizowanym okresie wykorzystano kwotę 111.522 zł. Organizatorami wymienionych form wypoczynku były kaliskie szkoły, organizacje i stowarzyszenia, tj.:

- Zespół Szkół Nr 14 (obóz sportowy w Kobylej Górze) – 1.680 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących i niesłyszących (turnus rehabilitacyjny) – 3.000 zł,
- Zespół Szkół Budowlanych (obóz żeglarski) – 1.260 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury (półkolonie) – 3.800 zł,
- Żeglarski Uczniowski Klub Sportowy „HARCERZ” (obóz żeglarski) – 7.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 (obóz sportowy) – 8.580 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego – Nieobozowa Akcja Letnia (obozy sportowe, półkolonie i kolonie) – 24.000 zł,
- Zrzeszenie Studentów Polskich (półkolonie letnie) – 1.360 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (obozy letnie) – 16.500 zł,
- Zespół Szkół Nr 10 (obóz rehabilitacyjny) – 10.620 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (wyjazd do Niemiec) – 1.640 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące (obóz młodzieżowy do Antoniewa) – 1.794 zł,
- Kaliski Szkolny Związek Szachowy – 2.600 zł,
- Inkubator Przedsiębiorczości – Lato z Komputerem – 3.000 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Calisia” – 4.000 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „TORNADO” – 4.000 zł,
- Kaliski Szkolny Związek Sportowy (obóz – Łukęcin) – 6.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 7 (obóz Brenna) – 6.268 zł,
- Dofinansowanie wyjazdu młodzieży na Ukrainę i do Niemiec – 4.420 zł.

Z dofinansowania do letniego wypoczynku skorzysta 1.567 dzieci i młodzieży.

Pozostałą część stanowią wydatki związane z utrzymaniem Stanicy na Szałe (opłata za energię elektryczną zużytą podczas pobytu dzieci i młodzieży).

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki w wysokości 696.103 zł, które wydatkowano w analizowanym okresie w kwocie 695.166 zł, tj. 99,9 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów dla uzdolnionej młodzieży ufundowane przez Prezydenta Miasta Kalisza /25.000 zł/,
- pokrycie kosztów udzielania finansowej pomocy dla dzieci i młodzieży kaliskich szkół w postaci stypendiów socjalnych /653.716 zł/,
- pomoc materialną dla uczniów szkół w formie rzeczowej /16.450 zł/.

Rozdział 85495

Pozostała działalność

W budżecie na 2005 rok zaplanowano kwotę 40.000 zł na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Stancji Harcerskiej Szale oraz na zakup nowego sprzętu żeglarskiego w miejsce utraconego podczas pożaru magazynu, którą wydatkowano w wysokości 39.949 zł, tj. 99,9 % planu.

Ponadto z budżetu miasta wydatkowano 12.958 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem, w tym 2.500 zł to dotacja na zadania publiczne w zakresie dofinansowania wypoczynku letniego (kolonii) dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W budżecie na 2005 r. w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.311.481 zł, w tym na wydatki majątkowe 832.752 zł. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 1.310.113 zł, w tym na wydatki majątkowe 832.751 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących (99,7 % założonego planu rocznego) sfinansowano:

- konserwację sieci kanalizacji deszczowej,
- opracowanie informacji dot. liczby dni z opadem w 2004 r.,
- pokrycie 50 % kosztów operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do rzeki Prośny z powierzchni ulic: Częstochowskiej, Budowlanych, Polnej i Parafialnej, wykonanie operatu wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód rz. Prośny w zakresie żeglugi pasażerskiej łodzią wiosłową i przeprawy promowej,
- wykonanie koncepcji w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową,
- karę pieniężną za wprowadzanie ścieków do wód z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym (wylot kanalizacji deszczowej do Kanału Bernardyńskiego),
- wykonanie opinii o możliwych kierunkach regulacji stopnia zarastania stawów parkowych w Parku Przyjaźni,
- opłatę roczną za użytkowanie gruntów zajętych pod wyloty kanalizacji deszczowej,
- partycypację w kosztach utrzymania kanału deszczowego WSK w ul. Parafialnej,
- przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Warszawskiej 95 wraz z odwodnieniem liniowym terenu przy przepompowni,
- naprawę zarwanego odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie podwórza w obrębie ulic Młynarska, Staszica i Górnośląska na działce stanowiącej własność miasta,
- likwidację osadników w pasie jezdni ul. Nowy Świat 38,
- analizę projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- składkę członkowską na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej „Prośna”.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 1.072.050 zł, którą wydatkowano w kwocie 1.072.024 zł, tj. 100,0 %, z tego na wydatki majątkowe – 538.000 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wydatki bieżące poniesiono wydatki w wysokości 534.024 zł, w tym:

- wpłatę na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, realizującego budowę Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych (składka członkowska – 278.800 zł),

- opłata na rzecz Gminy Ceków Kolonia z tytułu eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu,
- podatek od posiadania nieruchomości w miejscowości Kamień – składowisko ,
- odbiór, segregacja i unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych,
- opłata roczna za 2005 rok z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych trwale wyłączonych z produkcji w Kamieniu, na których znajduje się składowisko odpadów komunalnych.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki bieżące na 2005 rok zaplanowano kwotę ogółem 1.389.950 zł w ramach której poniesiono wydatki w wysokości 1.386.468 zł, tj. 99,7 % z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości dla Kaliskiego Domu Opieki „Caritas” w Kaliszu,
- utrzymanie szaletów publicznych (opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną i ciepłą),
- oczyszczanie terenów publicznych (place, chodniki),
- mechaniczne oczyszczanie pasów jezdnych ulic,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- likwidację dzikich wysypisk,
- transport i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt,
- wywóz nieczystości stałych zebranych w czasie akcji wiosennej zbierania śmieci przez mieszkańców Sulisławic,
- odbiór i utylizację nieczystości zgromadzonych przez osoby odbywające karę ograniczenia wolności oraz ubezpieczenie tych osób,
- ustawienie i opróżnienie pojemnika na odpady na terenie Parku Przyjaźni w dniu obchodów Dnia Dziecka,
- wykonanie 2 szt. pojemników plastikowych,
- uporządkowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Marka,
- uporządkowanie terenu podczas imprez towarzyszących obchodom Święta Miasta,
- wykonanie tablic zakazu wywozu nieczystości wraz z montażem.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.024.100 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 1.020.521 zł, co stanowi 99,7 % planu rocznego, w tym:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej w poszczególnych rejonach miasta,
- opłaty za energię elektryczną oraz wodę, abonament,
- ubezpieczenie OC terenów zieleni miejskiej oraz ubezpieczenie osób skazanych zobowiązanych do pracy w ramach robót publicznych na terenach miejskich,
- utrzymanie lasu komunalnego na Wolicy, podatek leśny, dozór lasu (w tym wynagrodzenia bezosobowe wypłacone z umowy zlecenia na dozór lasu),
- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło projektu polany widokowej w Parku Miejskim obok przedszkola „Bursztynowy Zamek”,
- bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
- bieżąca konserwacja lamp parkowych i węzłów wodnych w Parku Miejskim i Parku Przyjaźni, wykonanie zabezpieczenia kabli, rozbiórka uszkodzonych latarni w Parku Miejskim, usunięcie awarii ciągu oświetlenia lamp w Parku Miejskim
- montaż ławek na terenie Parku Miejskiego,
- umycie powierzchni rzeźby Flory,
- wypłata odszkodowań z tytułu wypadków na terenach zieleni miejskiej,
- dostawa kwiatów do nasadzeń, pielęgnacja kwiatów i przechowanie kompozycji kwiatowych, w tym wykonanie kompozycji przed budynkiem przy ul. Kościuszki, zakup kwiatów do wystroju budynku Ratusza oraz na zakończenie konkursu „Zielony Kalisz”,
- zakup urządzeń do koszenia, donicy umieszczonej przed wejściem do budynku Ratusza, ozdób świątecznych, filmów do dokumentacji fotograficznej terenów zieleni miejskiej, wykonanie tabliczki zakazującej wjazdu do Parku Miejskiego, zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzania

- sadzenie drzew i ich transport w ul. Stanczukowskiego i ul. Legionów,
- wykonanie rozbiórki starego ogrodzenia na terenie parku podworskiego na Majkowie wraz z wykonaniem prac ogrodnich i usunięciem awarii drenażu odwodnienia parku,
- remont bulwaru nadrzecznego w zabytkowej al. Wolności – sadzenie drzew, wykonanie źródła ulicznego, zakup elementów drewnianych, umowa o dzieło na wykonanie projektów remontu skweru,
- na zadania realizowane przez Rady Osiedli (2.033 zł), o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W 2005 r. na ww. zadanie przekazano środki w wysokości 100,0 % założonego planu.

Na wydatki bieżące poniesiono wydatki w kwocie 4.416.499 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi oświetleniowej wykonywanej przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu, w tym na: opłaty za energię elektryczną zużyta przy oświetleniu ulic oraz pokrycie kosztów utrzymania punktów świetlnych.

Z uwagi na fakt, iż dopiero w drugiej połowie grudnia wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego znaczna część środków pochodzących z opłat produktowych nie było już możliwości zlecenia robót oraz dokonania zakupów. Stąd tak niski stopień wykonania planu wydatków w tym rozdziale.

g) remont barierki i przestawienie ekranu akustycznego w ul. Poznańskiej;

- opłata konkursowa za udział w VII Edycji Konkursu Przyjaźni Środowisku ,
 - pokrycie kosztów bieżących związanych z aktualizacją i przygotowaniem opracowań technicznych, opłatami koniecznymi do uiszczenia na etapie przygotowania i realizacji zadań ujętych w budżecie na 2005 r. (233.303 zł, tj. 70,6 % planu),
- Niższy wskaźnik wykonania wydatków związany jest z mniejszym od zakładanego poziomem kosztów.
- zadania realizowane przez Rady Osiedli w wysokości 700 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na 2005 rok w budżecie zaplanowano dotacje w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i tradycji, podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Z zaplanowanej kwoty przekazano 100,0 % planu rocznego na realizację:

- XXVII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” Kalisz'2005 wraz z imprezami towarzyszącymi przez Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „SCHOLA CANTORUM” w Kaliszu w wysokości 20.000 zł,
- XII Wielkopolskich Spotkań Chóralnych „Carmen Sacrum” przez Towarzystwo Śpiewacze „ECHO” w Kaliszu - 5.000 zł,
- wydanie XXXI tomu „Rocznika Kaliskiego” przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu w wysokości 10.000 zł,
- wydanie przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Kaliszu „Bibliografii prasy kaliskiej 1805-2005” w wysokości 5.000 zł, I etap prac nad realizacją wydawnictwa pt. „Książka i biblioteka w świetle ogłoszeń prasowych w Gazecie Kaliskiej w latach 1893-1914. Studium bibliograficzne” w wysokości 5.000 zł, wydanie t. 2 „Bibliografii historii Kalisza” w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 92106

Teatry dramatyczne i lalkowe

Planowana na 2005 rok pomoc finansowa dla samorządu województwa wielkopolskiego w wysokości 30.000 zł dotyczyła organizacji 45 edycji Kaliskich Spotkań Teatralnych. W analizowanym okresie powyższa kwota została w 100,0 % przekazana i rozliczona na podstawie zawartego porozumienia z samorządem województwa.

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Na 2005 rok dla Filharmonii Kaliskiej z budżetu miasta zaplanowano dotację w wysokości 296.700 zł. W analizowanym okresie przekazano dotację w 100,0 % z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności statutowej.

Realizację planu finansowego Filharmonii Kaliskiej na 2005 r. przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W budżecie na 2005 r. zaplanowano dotacje w wysokości 909.500 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 100,0 % planu z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej:

- Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 709.500 zł,
- Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w wysokości 200.000 zł.

Realizację planów finansowych Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” na 2005 r. przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92110

Galerie i biura wystaw artystycznych

W tym rozdziale w budżecie na 2005 rok zaplanowano dotację w wysokości 25.000 zł, z czego wydatkowano 100,0 % planu z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową Biura Wystaw Artystycznych, jako uzupełnienie podmiotowej dotacji w ramach budżetu powiatu.

Realizację planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych na 2005 r. przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 24.199 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92113

Centra kultury i sztuki

Zaplanowana na 2005 rok pomoc finansowa dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (w ramach zawartego porozumienia z samorządem województwa wielkopolskiego) w wysokości 40.000 zł w analizowanym okresie została wykorzystana w 100,0 % na organizację:

- XII Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” Kalisz’2005 na kwotę 30.000 zł,
- XXXII Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych Kalisz’2005 na kwotę 10.000 zł.

Rozdział 92116

Biblioteki

Ustalona dotacja w budżecie na 2005 r. w wysokości 773.300 zł została wykorzystana w wysokości 100,0 % planu na bieżącą działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Realizację planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2005 r. przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92118

Muzea

Zaplanowana na 2005 rok pomoc finansowa dla samorządu województwa wielkopolskiego w wysokości 15.000 zł została przekazana i rozliczona w 100,0 % zgodnie z zawartym porozumieniem z samorządem województwa.

Poniesione wydatki dotyczyły organizacji przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 2 przedsięwzięć skierowanych do społeczeństwa miasta Kalisza:

- „Jarmarku Archeologicznego” na Zawodziu w Kaliszu w wysokości 10.000 zł,
- Imprezy plenerowej „Niedziela u Niechciców” w Russowie w wysokości 5.000 zł

Rozdział 92120

Ochrona i konserwacja zabytków

W budżecie na 2005 r. na sfinansowanie zadań z zakresu konserwacji zabytków zaplanowano 89.000 zł, w tym na dotacje w wysokości 20.000 zł.

Z zaplanowanej kwoty wykorzystano w analizowanym okresie całą kwotę.

Dotacje zostały przekazane na podstawie zawartych umów podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym 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. z późn. zm.) oraz w trybie uchwały Nr XIX/289/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta dla:

- Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu – z przeznaczeniem na kontynuację rewaloryzacji kościoła św. Stanisława - roboty dekarские w zespole kościelno - klasztornym (6.000 zł),
- Parafii Rzymskokatolickiej św. Gotarda w Kaliszu – z przeznaczeniem na III etap konserwacji późnobarokowego ołtarza w kościele filialnym św. Wojciecha na Zawodziu (3.000 zł),
- Parafii Prawosławnej pw. św. Piotra i Pawła w Kaliszu – z przeznaczeniem na konserwację i restaurację wnętrza zabytkowej cerkwi – malowideł na ścianach, sklepieniach i sufitach oraz na konserwację i restaurację malowideł ikonostasu cerkwi wraz z ikonami (6.000 zł),
- Księża Jezuitów w Kaliszu – na konserwację ołtarza bocznego pw. św. Krzyża (Chrystusa Ukrzyżowanego) w kościele pobernardyńskim ob. Nawiedzenia NMP /Księża Jezuitów/ (5.000 zł).

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 69.000 zł na:

- kontynuację prac zabezpieczających i konserwatorskich przy średniowiecznych murach miejskich
- prace wewnątrz baszty „Dorotki” oraz na odcinku przy baszcie od strony parku miejskiego i

- Państwowej Szkoły Muzycznej (łącznie z przeglądem technicznym obiektu), projekt prac remontowo-zabezpieczających odcinek muru miejskiego przy ul. Parczewskiego 2-3 (III etap),
- kontynuację archeologicznych badań ratowniczych na terenie Starego Miasta i Zawodzia,
 - interwencyjne prace zabezpieczające przy zabytkach nieruchomych na terenie miasta Kalisza (prace remontowo – malarskie przy schodach na wieży zabytkowego kaliskiego ratusza, wykonanie planszy do gabloty przy rezerwacie archeologicznym zamku kazimierzowskiego,
 - prace dokumentacyjne przy zabytkach nieruchomych i ruchomych położonych na terenie miasta Kalisza (opracowanie 720 kart ewidencyjnych do gminnej ewidencji zabytków nieruchomych, archeologiczne udokumentowanie położenia Kalisza na Szlaku Bursztynowym).

Rozdział 92122

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

W ramach tego rozdziału na 2005 rok zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł związane z działalnością Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (organizacja obchodów świąt państwowych).

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 19.748 zł, co stanowi 98,7 %, z tego:

- koncert uświetniający obchody uroczystości z okazji Święta 3 Maja i 11 listopada, oprawa muzyczna na uroczystościach rocznicowych w dniu 8 maja, uroczystość odsłonięcia pomnika ku Czci Legionistów Polskich,
- wydrukowanie zaproszeń i plakatów na uroczystości państwowe,
- obsługa uroczystości państwowych,
- zakup kwiatów dla potrzeb Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
- zakup płyt w celu wykonania dokumentacji fotograficznej z uroczystości 65 rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
- zakup nagród dla uczestników zawodów strzeleckich organizowanych dla członków Miejskiego Komitetu,
- wykonanie mapy uaktualnionego miejsca dawnego Mauzoleum przy ul. Serbinowskiej,
- zakup artykułów spożywczych na uroczyste spotkanie Miejskiego Komitetu oraz materiałów niezbędnych do obsługi Miejskiego Komitetu.

Rozdział 92195

Pozostała działalność

Na realizację zadań kulturalnych nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury zaplanowano wydatki w kwocie 228.358 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 212.523 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- program artystyczny oraz imprezy towarzyszące z okazji Powitania Nowego Roku,
- wykonanie koncertów różnych orkiestr i zespołów,
- imprezy masowe skierowane do społeczeństwa miasta Kalisza (w tym m.in.: chrzest łodzi słowiańskiej św. Wojciecha „Calisia”, festyn na Polach Marsowych, VI Biesiada Piastowska, imprezy towarzyszące obchodom Święta Miasta Kalisza, Pikniku Europejskiego, otwarciu Trasy Bursztynowej),
- Dni Kultury Żydowskiej,
- koncert Zespołu Kalisz Brass Orchestra w czasie festiwalu Puszkiniowskiego,
- dofinansowanie części artystycznej obchodów Kaliskich Dni Żaków,
- koncerty okolicznościowe (m.in. z okazji 77 rocznicy śmierci kompozytora H.Melcera, z okazji 10 rocznicy śmierci M. i K. Wiłkomirskich)
- imprezę niekomercyjną pn. „Majówka na ludowo” zorganizowaną przez Centrum Kultury i Sztuki,
- dofinansowanie kapelmistrzów prowadzących Orkiestrę Dętą OSP Piwonice oraz Orkiestrę WISTIL S.A.,
- IV Ogólnopolski Festiwal Trębaczy,
- III Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski „Vox Basilicae Calissiensis” oraz dofinansowano wydawnictwo pokonkursowe,
- Dni Kultury Mongolskiej,
- imprezy o charakterze interdyscyplinarnym skierowanych do poszczególnych środowisk (przedszkolacy, uczniowie, studenci, harcerze, kombataneci, nauczyciele, literaci, żołnierze, środowiska twórcze, Kawalerowie Orderu Uśmiechu),
- wymianę zagraniczną z zakresu kultury i sztuki z miastami partnerskimi Kalisza,
- wydanie Informatora Kultura-Sport-Turystyka-Rekreacja Kalisz’2005,

- druk afiszy, plakatów i zaproszeń na imprezy kulturalne,
- dofinansowanie do katalogów do wystaw kaliskich artystów,
- druk nr 10 „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego”,
- współorganizację Międzynarodowych Warsztatów Teatralnych,
- dofinansowanie sympozjum naukowego pt. Rodzina Katyńska sympozjum z okazji XIII Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego,
- badanie bilansu Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- promocje twórczości zespołów i twórców indywidualnych poprzez udział w warsztatach, obozach, szkoleniach, przeglądach, koncertach, konkursach, nagraniach itp.,
- dofinansowanie wydawnictw związanych z Kaliszem i jego historią oraz wydawnictw towarzyszących przedsięwzięciom kulturalnym i okolicznościowym,
- zakup książek, kwiatów i innych materiałów oraz usług związanych z działalnością różną z zakresu kultury i sztuki,
- dofinansowanie projektu pn. COOLTURALNY FESTIWAL SHTUKY (organizowany przez IV LO),
- wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego (33.390 zł).
- odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od zawartych umów-zleceń i umów o dzieło.

Ponadto w analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 23.724 zł, co stanowi 99,3 % planu na zadania realizowane przez Rady Osiedli, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

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

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

W budżecie na 2005 r. z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 2.000 zł sfinansowano prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu „Rosiczka” w pełnej wysokości.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W budżecie na 2005 r. ujęto kwotę 1.584.954 zł, którą wydatkowano w wysokości 1.582.817 zł, tj. 99,9 %, z tego na wydatki majątkowe – 1.333.319 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Kwotę wydatków bieżących 249.498 zł (tj. 100,0 % planu) przeznaczono na:

- utrzymaniem kompleksu sportowego przy Wale Matejki 2-4 w Kaliszu, administrowanego przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na podstawie umowy użyczenia zawartej z miastem Kalisz,
- przeprowadzenie niezbędnego remontu obiektu miasta położonego przy Wale Piastowskim 3, a służącego Okręgowemu Związkowi Kajakowemu w Kaliszu do procesu szkolenia w kajakarstwie – zakres prac remontowych obejmował wykonanie ogrodzenia, oszklenia i zabezpieczenia okien, naprawę balustrady, uzupełnienie ubytków na elewacji i odmalowanie budynku),
- dotację na utrzymanie i niezbędne remonty bieżące w obiektach użytkowanych przez kluby i organizacje sportowe posiadające status stowarzyszeń kultury fizycznej, służących do realizacji procesu szkolenia dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu oraz do organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych w wysokości 133.500 zł,

w tym dla:

1. Klubu Sportowego „Prosna” przy WSK PZL S.A. w Kaliszu – 26.500 zł,
2. Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego – 42.000 zł,
3. Ogniska TKKF „Majków” – 13.000 zł,
4. Kaliskiego Klubu Sportowego „Prosna” – 29.000 zł,
5. Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego – 23.000 zł.

Ww. dotacja została przyznana i rozliczona w trybie określonym uchwałą Nr XVII/233/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO” w wysokości 22.500 zł (na organizację X Mistrzostw Wielkopolski w Karate Dzieci i Młodzieży, na szkolenie dzieci i młodzieży w karate, na szkolenie w piłce siatkowej chłopców),
- Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe w wysokości 10.000 zł (na organizację pozaszkolnych kalendarzowych imprez szachowych oraz udział reprezentacji miasta Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski w szachach dzieci i młodzieży)
- Wielkopolski Związek Kolarski w wysokości 34.000 zł (na szkolenie w kolarstwie, w tym Kaliska Kadra Młodzika oraz na organizację zawodów kolarskich),
- Klub Piłkarski „CALISIA” w wysokości 20.000 zł (na szkolenie w piłce nożnej chłopców).

Rozdział 92695

Pozostała działalność

W budżecie na 2005 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 169.000 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 163.083 zł, co stanowi 96,5 % planu.

Wydatkowane środki budżetowe pozwoliły na zrealizowanie:

- turniejów, mistrzostw, meczy i innych imprez sportowo – rekreacyjnych,
- sportowej AKCJI ZIMA i LATO'2005 dla dzieci i młodzieży pozostającej w czasie ferii i wakacji w miejscu zamieszkania,
- składki członkowskiej Kalisza jako członka wspierającego Aeroklubu Ostrowskiego,
- dofinansowanie udziału zawodników, trenerów i opiekunów w imprezach sportowych,
- opłaty za korzystanie z hali OSRiR przez drużynę piłki siatkowej MKS „Kadra Kalisz”,
- przygotowanie toru saneczkowego „MAJKÓW” do sezonu zimowego,
- wymiany zagranicznej kaliskich sportowców,
- zakupu towarów i usług związanych z działalnością sportowo-rekreacyjną, w tym zakup pucharów, drobnego sprzętu sportowego, piłek, butów, dresów, koszulek sportowych, artykułów farmaceutycznych, usług drukarskich, fotograficznych, transportowych, grawerskich, itp. ,
- wypłaty nagród za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym (20.000 zł),
- zadań wykonywanych przez Rady Osiedli (14.776 zł), o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Poniższa tabela lustruje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez miasto w 2005 roku.

/w zł/					
<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2005 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% /5:4/</i>
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	573.500	573.500	572.657	99,9
75011	Urzędy wojewódzkie	573.500	573.500	572.657	99,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.490	386.686	373.556	96,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17.490	17.490	16.263	93,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	224.586	219.905	97,9
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	144.610	137.388	95,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.800	5.800	5.800	100,0
75414	Obrona cywilna	5.800	5.800	5.800	100,0
852	Pomoc społeczna	20.109.200	19.591.300	19.513.052	99,6
85203	Ośrodki wsparcia	609.800	609.800	609.781	100,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.352.000	16.352.000	16.321.951	99,8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	340.600	202.700	202.453	99,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.477.200	2.079.200	2.031.267	97,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329.600	347.600	347.600	100,0
OGÓŁEM		20.705.990	20.557.286	20.465.065	99,6

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

W budżecie na 2005 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 573.500 zł. W okresie ubiegłego roku wydatkowano kwotę 572.657 zł, co stanowi 99,9 % założonego planu, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych – 545.540 zł (tj. 100,0 % założonego planu), w tym wypłacono: 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 7.825 zł, Średnie zatrudnienie w 205 r. wyniosło 13 etatów.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.044 zł,
- opłaty za dostawę wody, energię elektryczną oraz energię ciepłą dostarczane do budynku Urzędu Stanu Cywilnego,
- pokrycie kosztów wysyłania poczty zamiejscowej USC oraz zakupu druków dla USC.

DZIAŁ 751**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75101****Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zakup materiałów biurowych, zakup energii oraz zakup usług pozostałych) w budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki w kwocie 17.490 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 16.263 zł, co stanowi 93,0 % planu.

Rozdział 75107**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

W analizowanym okresie na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP poniesiono wydatki w wysokości 219.905 zł, tj. 97,9 % planu ustalonego na poziomie 224.586 zł. Powyższe środki wydatkowano na:

- sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych,
- wydatki kancelaryjne, koszty druku obwieszczeń, usługi telekomunikacyjne,
- koszty przygotowania i obsługi komisji wyborczych,
- zryczałtowane diety dla członków komisji obwodowych,
- koszty obsługi informatycznej.

Rozdział 75108**Wybory do Sejmu i Senatu**

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 144.610 zł poniesiono w 2005 r. wydatki w wysokości 137.388 zł, co stanowi 95,0 % planu z przeznaczeniem na:

- sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych,
- wydatki kancelaryjne, koszty druku obwieszczeń, usługi telekomunikacyjne,
- koszty przygotowania i obsługi komisji wyborczych,
- koszty obsługi informatycznej,
- zryczałtowane diety dla członków komisji obwodowych.

DZIAŁ 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA****Rozdział 75414****Obrona cywilna**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki w kwocie 5.800 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w pełnej wysokości planu przeznaczając na:

- utrzymanie w sprawności Centralnego Systemu Alarmowego Miasta,
- zamontowanie sygnalizacji włamań w magazynie sprzętu OC,
- organizację IV Wojewódzkich Zawodów Sprawnościowych Drużyn Obrony Cywilnej odbywających się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej.

DZIAŁ 852**POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85203****Ośrodki wsparcia**

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” zaplanowano w budżecie na 2005 rok kwotę 609.800 zł, którą wydatkowano w wysokości 609.781 zł, co stanowi 100,0 %, z tego wydatki na wygródzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 377.805 zł.

W 2005 r. wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 1.421 zł.

Średnie zatrudnienie w 2005 r. wyniosło 13,1 etatów.

Pozostałą kwotę 231.976 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki:

- zakup środków żywności,
- zakup materiałów papierniczych i wyposażenia, środków czystości, leków,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz,

- opłaty za ścieki, usługi telekomunikacyjne, za wywóz nieczystości stałych, szkolenia, prowizje bankowe, opłaty za zakupione posiłki dla wychowanków,
- zakup usług remontowych,
- ubezpieczenie mienia,
- podatek od nieruchomości i inne podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- podróże służbowe krajowe,
- badania profilaktyczne pracowników,
- zakup usług dostępu do sieci Internet.

oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (14.885 zł).

Średnia miesięczna liczba uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy „Tulipan” – 50.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 uczestnika w 2005 r. wyniósł 1.281 zł.

Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” łącznie z planowanymi wydatkami w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowi kwotę ogółem 768.576 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 536.600 zł.

Rozdział 85212

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

W budżecie na 2005 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 16.352.000 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 16.321.951 zł zrealizowano:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, których realizacja wynika z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228 poz. 2255 z późn.zm.) oraz zaliczek alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. nr 86, poz. 732 z późn. zm.) – 15.574.046 zł, tj. 99,9 % planu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

1. zasiłki rodzinne - 88.104 świadczenia na kwotę 3.915.236 zł,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka (409 świadczeń) – 204.500 zł,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (4.078 świadczeń) – 1.641.853 zł,
 - c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (429 świadczeń) – 168.481 zł,
 - d) samotnego wychowywania dziecka (29.923 świadczeń) – 5.219.742 zł,
 - e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (4.538 świadczeń) – 298.340 zł,
 - f) rozpoczęcia roku szkolnego (5.529 świadczeń) – 497.340 zł,
 - g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (3.784 świadczeń) – 189.200 zł,
 - h) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (400 świadczeń) – 22.120 zł,
3. zasiłki pielęgnacyjne - 9.097 świadczeń na kwotę 1.307.202 zł,
4. świadczenia pielęgnacyjne – 2.758 świadczenia na kwotę 1.151.472 zł,
5. zaliczki alimentacyjne – 4.417 świadczeń na kwotę 958.560 zł.

Na realizację ww. wydatków wpływ miała specyfika realizacji świadczeń rodzinnych. Wydatkowanie środków uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych. Ponadto zrealizowanie ww. wydatków poniżej planu spowodowane było nie pobraniem przez wszystkich świadczeniobiorców należnych im świadczeń za miesiąc grudzień.

- składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.) – 2.238 świadczeń na kwotę 305.621 zł, tj. 99,4 % planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania – 326.225 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.149 zł.

Średnie zatrudnienie w 2005 r. wyniosło 9,75 etatów.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zakup drobnego wyposażenia dla Biura Świadczeń Rodzinnych, środków czystości, materiałów papierniczych, naprawę sprzętu poligraficznego, prowizje bankowe, monitorowanie systemu alarmowego, opłaty za szkolenia, opłaty za zapewnienie dostępu do sieci Internet, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne

oraz sprzątanie pomieszczeń Biura mającego siedzibę przy ul. Franciszkańskiej 3-5, koszty egzekucyjne.

Rozdział 85213

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

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki w wysokości 202.700 zł, które wykonano w wysokości 202.453 zł, co stanowi 99,9 % planu.

W ramach powyższej kwoty opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz osób otrzymujących dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (zrealizowano 1.582 świadczeń) w wysokości 56.453 zł (tj. 99,6 %), zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U nr 45, poz. 391 z późn. zm.).
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, a które nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (ogółem 475 osób).

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 2005 rok wydatki w wysokości 2.079.200 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 2.031.267 zł, co stanowi 97,7 %.

Ze środków tych dokonano wypłaty zasiłków stałych dla 650 osób.

Nie wykonanie planu poniżej wskaźnika 100,0 % spowodowane było brakiem kwalifikacji wnioskodawców do zasiłku stałego. Zasiłek stały przysługuje osobie samotnie gospodarującej bądź pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności

W ramach pochodnych od wynagrodzeń (5.000 zł) przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne dla osób rezygnujących z pracy w celu sprawowania opieki nad najbliższym członkiem rodziny w analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na brak osób kwalifikujących się do powyższej pomocy.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na rok 2005 zaplanowano kwotę 347.600 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W omawianym okresie wydatkowano 100,0 % planu.

Wykonawcą usług w 2005 r. była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

W okresie objętym sprawozdaniem z tej formy pomocy skorzystały 52 osoby.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Poniższa tabela lustruje zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2005 roku.

/w zł/

<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2005 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% /5:4/</i>
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	0	11.000	11.000	100,0
71035	Cmentarze	0	11.000	11.000	100,0
801	Oświata i wychowanie	0	84.000	84.000	100,0
80195	Pozostała działalność	0	84.000	84.000	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10.000	10.000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		10.000	10.000	100,0
OGÓŁEM		0	105.000	105.000	100,0

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

W budżecie na 2005 rok zaplanowano w tym rozdziale kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac remontowych związanych z przebudową Grobu Nieznanego Żołnierza na cmentarzu wyznaniowym przy ul. Łódzkiej w Kaliszu. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w pełnej wysokości.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 84.000 zł, tj. 100,0 % założonego planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki:

- a) na zorganizowanie XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum 2005” – zakupiono nagrody regulaminowe, nagrody Grand Prix oraz pokryto koszty wyżywienia i zakwaterowania uczestników i gości festiwalu); festiwal ten odbywał się w dniach od 7 do 12 lutego 2005 r.,
- b) na zorganizowanie XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” – wydatki dotyczyły przygotowania materiałów programowych (w tym plastycznych) oraz wydawnictw, koszty zakupu nagród regulaminowych konkursu oraz zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania uczestnikom festiwalu; festiwal ten odbywać się będzie w dniach od 13 do 20 lutego 2006 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W 2005 r. w związku z zawartym porozumieniem przez Miasto Kalisz z Ministerstwem Kultury w ramach Programu Operacyjnego – Rozwój inicjatyw lokalnych pozyskano środki dla Filharmonii Kaliskiej w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „I ty możesz zostać melomanem” – cykl koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Przyznana dotacja została w 100,0 % przekazana, wykorzystana i rozliczona w obowiązującym terminie.

DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2005 rok założono dochody w wysokości 84.351.360 zł.

Po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian plan ustalono w wysokości ogółem 87.312.118,31 zł,

w tym:

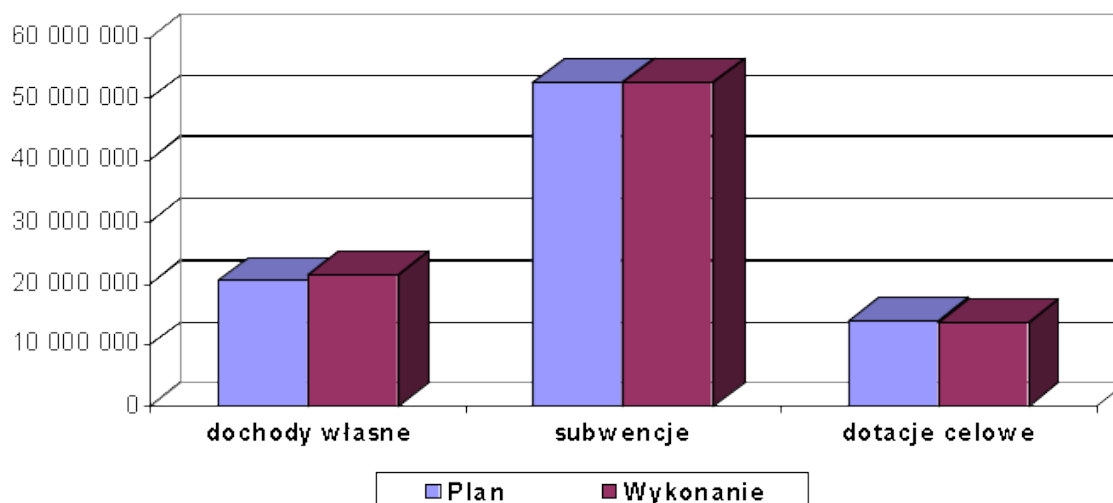
- I. dochody własne w wysokości 20.428.343 zł,
w tym:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 13.348.353 zł,
- II. subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 52.785.288 zł,
- III. dotacje celowe w wysokości 14.098.487,31 zł,
w tym:
 - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.751.380 zł,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 2.523.370 zł,
 - dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 497.138 zł,
 - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.326.599,31 zł.

W okresie 2005 roku dochody wykonano w kwocie 88.107.494 zł, co stanowi 100,9 % planu,

w tym:

- I. dochody własne w wysokości 21.575.675 zł, tj. 105,6 % planu,
w tym:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 14.123.055 zł, tj. 105,8 % planu,
- II. subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 52.785.288 zł, tj. 100,0 % planu,
- III. dotacje celowe w wysokości 13.746.531 zł, tj. 97,5 %
w tym:
 - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.580.776 zł, tj. 98,3 % planu,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 2.523.370 zł, tj. 100,0 % planu,
 - dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 496.088 zł, tj. 99,8 % planu,
 - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.146.297 zł, tj. 86,4 % planu.

Realizacja dochodów Powiatu w 2005 roku



Struktura zrealizowanych dochodów powiatu w 2005 roku przedstawia się następująco:

- dochody własne – 24,5 % 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 (część: oświatowa i rekompensująca) - 59,9 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe – 15,6 % dochodów ogółem.

Realizacja w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

– grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W 2005 roku uzyskano dochody w wysokości 1.412 zł tytułem kar umownych.

– wpływy z różnych opłat

W 2005 roku pozyskano dochody w kwocie 3.800 zł, co stanowi 105,6 % planu, jako zwrot kosztów procesowych.

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W analizowanym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ze sprzedaży złomu w wysokości 693 zł.

– pozostałe odsetki

W 2005 roku pozyskano odsetki od należności w wysokości 96 zł.

– wpływy z różnych dochodów

W 2005 r. uzyskano dochody ogółem w wysokości 58.456 zł, tj. 106,3 % planu, w tym

- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg Miejskich w ramach robót publicznych i robót interwencyjnych w kwocie 51.843 zł,
- odszkodowania w kwocie 4.124 zł,
- inne w kwocie 2.489 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

Zaplanowane dochody z ww. tytułu w kwocie 3.900 zł w 2005 r. zrealizowano w 92,6 %, tj. 3.611 zł.

Ww. kwota to wpływy z tytułu trwałego zarządu od Domu Pomocy Społecznej oraz z tytułu użytkowania wieczystego gruntów od Miejskiej Biblioteki Publicznej i Filharmonii Kaliskiej.

Wykazana kwota dochodów stanowi ww. opłaty roczne i jest niższa od planowanego dochodu z tego tytułu, opłaty za użytkowanie wieczyste zawierały w sobie podatek VAT, który została odprowadzony do budżetu państwa tym samym umniejszyły dochody powiatu.

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

W 2005 r. otrzymano dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 77.309 zł, tj. 99,7 % planu z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe. Na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie 199 zł.

– dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Ustawa z dnia 13. 11. 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966) wprowadziła zmiany w dochodach powiatu z tytułu wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Według obowiązujących przepisów potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód budżetu państwa.

W związku z powyższym założono plan w wysokości 700.000 zł, z ww. wpływów.

W 2005 r. realizacja wyniosła 628.799 zł, co stanowi 89,8 % planu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

– wpływy z różnych opłat

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 601 zł jako zwrot kosztów upomnień.

– wpływy z różnych dochodów

W 2005 r. uzyskano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa w kwocie 38 zł.

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

W analizowanym okresie otrzymano dotacje w kwocie 315.741 zł, tj. 100,0 % planu, w tym na:

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 111.800 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 10.975 zł. Na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie 25 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 192.966 zł. Na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie 34 zł.

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

W 2005 r. otrzymano dotacje w kwocie 34.658 zł, tj. 99,0 % planu z przeznaczeniem na inwestycje dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

– wpływy z różnych opłat

W 2005 roku pozyskano dochody z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 7.850 zł, tj. 151,0 % planu.

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

W analizowanym okresie otrzymano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 245.727 zł, tj. 100,0 % planu. Ww. dotacja jest związana z kosztami utrzymania pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym /216.900 zł/ oraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru na terenie miasta Kalisza /28.827 zł/.

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

W 2005 r. otrzymano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 15.758 zł, tj. 100,0 % ustalonego planu z przeznaczeniem na utrzymanie Komisji Poborowej.

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

W 2005 r. otrzymano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 17.800 zł, tj. 100,0 % ustalonego planu z przeznaczeniem na zorganizowanie dwóch konferencji w ramach „Europejskiej Debaty Publicznej w Wielkopolsce” nt. „Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 – Nowa Szansa dla Polski” oraz „Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.

- **dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dotacje celowe od instytucji wdrażającej w wysokości 28.245 zł, tj. 28,4 % założonego planu na realizację Projektu nr Z/2.30/II/2.1/3/05 „Rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników – miarą sukcesu Kalisza w Europie”, w ramach którego prowadzono szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz szkolenia językowe skierowane do osób pracujących w kaliskich firmach i instytucjach, zatrudnionych na stanowiskach obsługi klienta, które z własnej inicjatywy chciały podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Ww. środki to wkład wspólnotowy z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- **dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dotacje celowe od instytucji wdrażającej w wysokości 9.415 zł, tj. 28,4 % założonego planu na realizację Projektu nr Z/2.30/II/2.1/3/05 „Rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników – miarą sukcesu Kalisza w Europie”, w ramach którego prowadzono szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz szkolenia językowe skierowane do osób pracujących w kaliskich firmach i instytucjach, zatrudnionych na stanowiskach obsługi klienta, które z własnej inicjatywy chciały podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Ww. środki to wkład publiczny (budżet państwa).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie sprawozdawczym Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej pozyskała wpływy w wysokości 82 zł.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.810.250 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

- **dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Ustawa z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) wprowadziła nowy dochód powiatu z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W związku z powyższym założono plan w wysokości 2.200 zł, tj. 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dochody te w 2005 r. zrealizowano w kwocie 1.213 zł, tj. 55,1 % planu.

- **wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego**

W 2005 roku Gospodarstwo Pomocnicze działające przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej „Stacja Kontroli Pojazdów” wpłaciło część z wypracowanego zysku w kwocie 15.708 zł.

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

W 2005 r. otrzymano dotacje w kwocie 1.413.750 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na:

- inwestycje realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 1.403.750 zł,
- zakupy inwestycyjne dla Zespołu Reagowania Kryzysowego dla Miasta Kalisza – 10.000 zł.

- **dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

W budżecie na 2005 r. otrzymano dotacje celowe z gmin: Opatówek (10.000 zł) oraz Żelazków (40.000 zł) w kwocie ogółem 50.000 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego).

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

W budżecie na 2005 r. zaplanowano dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego).

W analizowanym okresie nie wpłynęła dotacja w 100,0 % zakładanego planu, tj. 40.000 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

W budżecie na 2005 r. pozyskano dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 50.000 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego).

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 2005 roku uzyskano dochody z tyt. udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13.323.194 zł, tj. 103,7 % ustalonego planu.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2005 r. wynosi 10,25 % /zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego/

– **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

Dochody z w/w podatku powiat otrzymywał za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Oszacowane dochody z tego tytułu w wysokości 500.000 zł w 2005 r. zrealizowano w kwocie 799.861 zł, tj. 160,0 % planu.

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody zaplanowane na 2005 rok w wysokości 3.270.480 zł zrealizowano w kwocie ogółem 3.568.943 zł, tj. 109,1 % planu i dotyczą opłat za wydawanie:

- dokumentów (dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, karty pojazdu) – 2.475.072 zł,
- praw jazdy – 470.540 zł,
- tablic rejestracyjnych – 618.121 zł,
- międzynarodowych praw jazdy – 3.850 zł,
- czasowe wyrejestrowanie pojazdu – 1.040 zł,
- legitymacji instruktora – 320 zł.

Wysokie wykonanie planu tych dochodów związane jest z:

- większą liczbą osób, które zakupiły i rejestrowały samochody,
- ustawowym obowiązkiem wymiany praw jazdy dla osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem wydane w latach 01.05.1993 r. – 30.06.1999 r.

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Na 2005 rok zaplanowano kwotę 17.800 zł za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne i licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy i osób.

W analizowanym okresie zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 25.354 zł, tj. 142,4 % planu.

Wysokie wykonanie ww. dochodów wynika z większego niż planowano zainteresowania przedsiębiorców prowadzeniem działalności w tym zakresie.

– **wpływy z różnych dochodów**

Na podstawie porozumienia zawartego między Miastem Kalisz a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w kwocie 13.080 zł, tj. 100 % planu jako zwrot kosztów wykonania zadań w zakresie konwersji i weryfikacji danych z ewidencji pojazdów do systemu POJAZD.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

– **część oświatowa subwencji ogólnej**

Na 2005 r. została zaplanowana część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 49.732.832 zł. W 2005 r. otrzymano z budżetu państwa subwencję oświatową w kwocie 49.732.832 zł, co stanowi 100,0 % planu.

– **część równoważąca subwencji ogólnej**

Na 2005 rok została zaplanowana część równoważąca subwencji ogólnej na zadania powiatowe w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań w wysokości 3.052.456 zł.

W 2005 r. otrzymano z budżetu państwa subwencję równoważącą w kwocie 3.052.456 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

– **wpływy z różnych opłat**

W 2005 r. pozyskano dochody ogółem w kwocie 208.346 zł, tj. 110,9 % planu z tytułu:

- wpłat za wystawione duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 3.152 zł,
- odpłatności za kursy eksternistyczne w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 12.320 zł,
- odpłatności za kursy eksternistyczne w Zespole Szkół przy ul. Wigury – 8.500 zł,
- wpłat ze zlikwidowanych środków specjalnych – 184.374 zł.

– **dochody z najmu składników majątkowych**

W 2005 roku zrealizowano wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w wysokości 30.290 zł, co stanowi 91,8 % planu.

– **wpływy z usług**

W okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w kwocie ogółem 568.724 zł, tj. 103,8 % planu z tytułu:

- odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza doksztalających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego 309.140 zł,
- wpłat ze zlikwidowanych środków specjalnych (odpłatności za usługi realizowane w ramach praktyk uczniowskich, wpłat za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych oraz sprzętu szkolnego) – 259.584 zł.

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Wykonanie dochodów z tego tytułu w omawianym okresie wyniosło 7.470 zł.

– **pozostałe odsetki**

W analizowanym okresie pozyskano dochody z tyt. odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 899 zł.

Ponadto na 2005 rok zaplanowano dochody w kwocie 31.254 zł jako kary umowne za nieterminową realizację inwestycji. Pozyskane wpływy z tego tytułu sklasyfikowano w źródle wpływy z różnych dochodów. Realizację ww. dochodów opisano poniżej.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2005 r. uzyskano dochody w kwocie 74.494 zł, w tym:

- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa – 8.250 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 567 zł.
- kary umowne za nieterminową realizację inwestycji 65.677 zł.

– **wpływy do budżetu ze środków specjalnych**

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 157.025 zł przekazano do budżetu.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

– **dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu "Stypendia dla studentów z miasta Kalisza" w ramach priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach zaplanowano dotacje celowe w kwocie 75.600 zł z przeznaczeniem na finansowanie ww. projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W analizowanym okresie otrzymano dotacje w wysokości 75.348 zł, tj. 99,7 % planu.

– **dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu "Stypendia dla studentów z miasta Kalisza" w ramach priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach zaplanowano dotacje celowe w kwocie 25.200 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie ww. projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W analizowanym okresie otrzymano dotacje w wysokości 25.116 zł, tj. 99,7 % planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

– **pozostałe odsetki**

Powiatowy Urząd Pracy pozyskał dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 3.715 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2005 r. Dom Dziecka uzyskał wpływy w kwocie 31 zł jako dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.512.204 zł, tj. 89,9 % planu z przeznaczeniem:

- na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie 170.001 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

– **wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych**

W 2005 r. wykonano dochody w kwocie 5.886 zł, co stanowi 127,7 % planu, z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w domach dziecka.

– **dochody z najmu składników majątkowych**

Wpływy z najmu lokalu pozyskane przez Dom Dziecka zrealizowano w 2005 roku w wysokości 1.746 zł, tj. 91,9 % planu.

– **odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej**

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 1.606.000 zł.

Wysokość dochodów z ww. źródła związana jest z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ponoszenia częściowej odpłatności za mieszkańców w domach pomocy społecznej, którzy zostali skierowani po 1 stycznia 2004 roku (zmiana ustawy o pomocy społecznej wynikająca ze zmiany ustawy z dnia 13. 11. 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966).

W analizowanym okresie zrealizowane odpłatności wyniosły 1.621.367 zł, tj. 101,0 % planu.

Przeciętna miesięczna odpłatność za pobyt w Domu wyniosła – 515,29 zł (wg starych zasad), a od przyjętych na nowych zasadach – 642,14 zł.

Średnia liczba mieszkańców na koniec roku wyniosła 180 osób.

– **odpłatność rodziców za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej**

W analizowanym okresie z tego tytułu zrealizowano dochody w wysokości 1.272 zł.

– **wpływy z usług**

W 2005 roku uzyskano dochody z odpłatności od mieszkańców oraz od gmin: Opatówek, Koźminek, Żelazków, Orońsko, Szczytniki za pobyt w Centrum Interwencji Kryzysowej w mieszkaniach chronionych oraz w schronisku w kwocie 10.457 zł.

– **pozostałe odsetki**

W analizowanym okresie Dom Pomocy Społecznej pozyskał dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 388 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2005 r. uzyskano dochody w kwocie 12.688 zł, w tym:

- spłaty nienależnie pobranej pomocy z tyt. rodzin zastępczych – 4.139 zł,
- wpływy z lat ubiegłych uzyskane przez CIK oraz refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem osoby w ramach robót publicznych – 6.552 zł,
- z tyt. odpłatności za pobyt wychowanka w Domu Dziecka – 1.997 zł.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.664 zł, tj. 100,0 % 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 2005 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 2.523.370 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej – 2.514.800 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań przez Centrum Interwencji Kryzysowej – 8.570 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2005 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 219.190 zł. Wykonanie za 2005 r. stanowi kwotę 216.992 zł, tj. 99,0 % planu, w tym z przeznaczeniem:

- a) na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Kaliszu skierowanych z innych powiatów (kaliskiego, pleszewskiego, jarocińskiego, krotoszyńskiego, oleśnickiego, bełchatowskiego) – 194.255 zł,
- b) na pomoc udzieloną rodzinom zastępczym w wysokości 22.737 zł (dotacje ze Starostw Ostrowskiego, Milickiego, Pleszewskiego, Oleśnickiego, Gorzowskiego).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

– pozostałe odsetki

Dochody z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowy Urząd Pracy zrealizował w analizowanym okresie w kwocie 4.833 zł.

– środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W budżecie na 2005 rok ujęto dochody w wysokości 68.142 zł pozyskane jako środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W 2005 r. pozyskano środki z PFRON w wysokości 68.142 zł, tj. 100,0 % planu.

Wykonanie dochodów z tego tytułu powiązane jest z realizacją wydatków na rehabilitację zawodową i społeczną ponoszonych przez MOPS.

– wpływy z różnych dochodów

W 2005 r. uzyskano dochody w kwocie 8.098 zł, tj. 135,3 % planu, w tym:

- refundacja wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w ramach robót publicznych – 5.974 zł,
- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz odszkodowanie uzyskane przez PUP – 274 zł,
- odszkodowanie pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy – 1.850 zł.

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

W analizowanym okresie otrzymano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 156.473 zł, tj. 100,0 % planu, w tym z przeznaczeniem na:

- Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 132.399 zł,
- pomoc dla repatriantów – 24.074 zł.

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatu Kaliskiego zaplanowano w budżecie na 2005 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jest w kwocie 97.200 zł z przeznaczeniem na zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego.

W analizowanym okresie otrzymana dotacja stanowi kwotę 97.199 zł, tj. 100,0 % planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

– dochody z najmu składników majątkowych

W 2005 roku zrealizowano wpływy z najmu lokali służbowych przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w wysokości 16.022 zł, co stanowi 89,0 % planu.

– wpływy z usług

Ogółem wykonanie za 2005 r. wpływów z usług wyniosło 198.504 zł, tj. 93,5 % planu.

W 2005 roku zrealizowano dochody z tytułu odpłatności uczestników obozu językowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w wysokości 71.409 zł.

Ponadto uzyskano wpływy w wysokości 127.095 zł, z tytułu:

- odpłatności za pobyt i noclegi,
- wpłat za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych oraz sprzętu szkolnego.

– pozostałe odsetki

W analizowanym okresie pozyskano dochody z tyt. odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 57 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2005 r. uzyskano dochody w kwocie 655 zł wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa.

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

W 2005 r. zaplanowano dotacje z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację w dniach 2 – 22 lipca 2005 r. specjalistycznego obozu językowego z językiem angielskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W analizowanym okresie wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 99.150 zł, tj. 99,0 % planu.

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

W omawianym okresie sprawozdawczym otrzymano ze Starostwa Powiatu Kaliskiego dotacje celową na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 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 w kwocie 230.000 zł, tj. 100,0 % planu.

– **dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Kaliszu" w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach zaplanowano dotacje celowe w kwocie 276.731,47 zł z przeznaczeniem na finansowanie ww. projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W analizowanym okresie otrzymano dotacje w wysokości 220.470 zł, tj. 79,7 % planu.

Na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie 56.261 zł.

– **dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Kaliszu" w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach zaplanowano dotacje celowe w kwocie 129.927,84 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie ww. projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W analizowanym okresie otrzymano dotacje w wysokości 103.512 zł, tj. 79,7 % planu.

Na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie 26.415 zł.

– **wpływy do budżetu ze środków specjalnych**

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 273 poz. 2703/ środki pieniężne pozostałe po likwidacji środków specjalnych w kwocie 121.775 zł przekazano do budżetu.

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**

W 2005 r. pozyskano dotacje z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie ogółem 363.380 zł, tj. 100,0 % planu dla:

- Filharmonii Kaliskiej na realizację programu pn. „Realizacja koncertów symfonicznych” – 200.000 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu na realizację programu pn.:
 - „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” – 11.380 zł,oraz realizację zadań pn.:
 - „Przez edukację do wiedzy: konkursy czytelnicze i plastyczne błyskawiczne, długoterminowe i krótkoterminowe” – 82.000 zł,
 - „Książka bliżej czytelnika: prezentacje i wystawy” – 30.000 zł,
 - „Edukacja biblioteczna dla przyszłości” – 40.000 zł.

WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2005 rok zaplanowano wydatki w wysokości 85.984.471 zł.

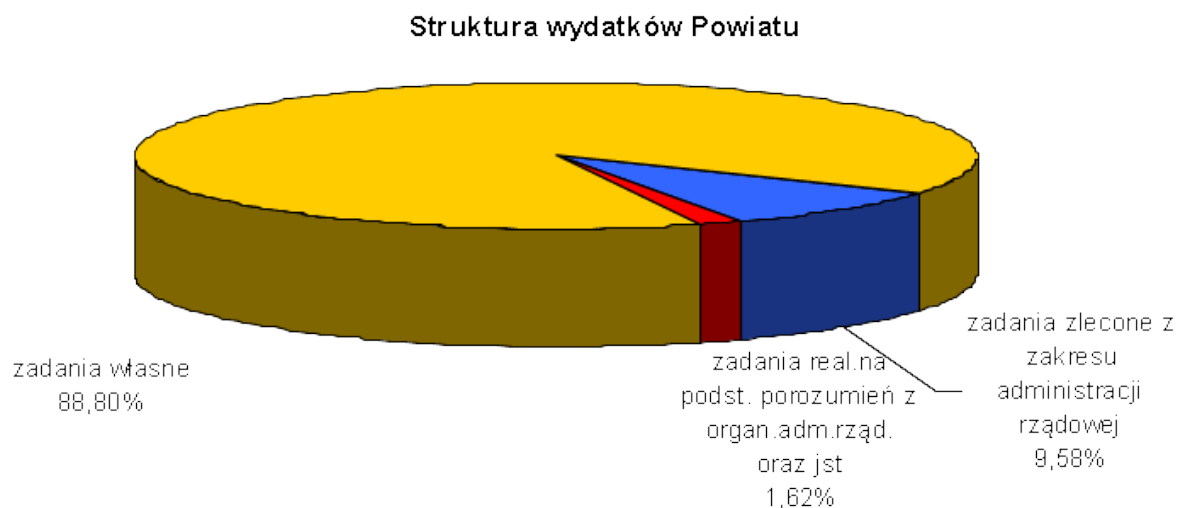
Po wprowadzeniu zmian w ciągu 2005 r. plan wydatków ogółem wyniósł 100.712.940,31 zł, w tym na:

- zadania własne – 89.137.823 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 9.751.380 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 497.138 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.326.599,31 zł.

W 2005 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 100.040.130 zł, co stanowi 99,3 % planu,

w tym na:

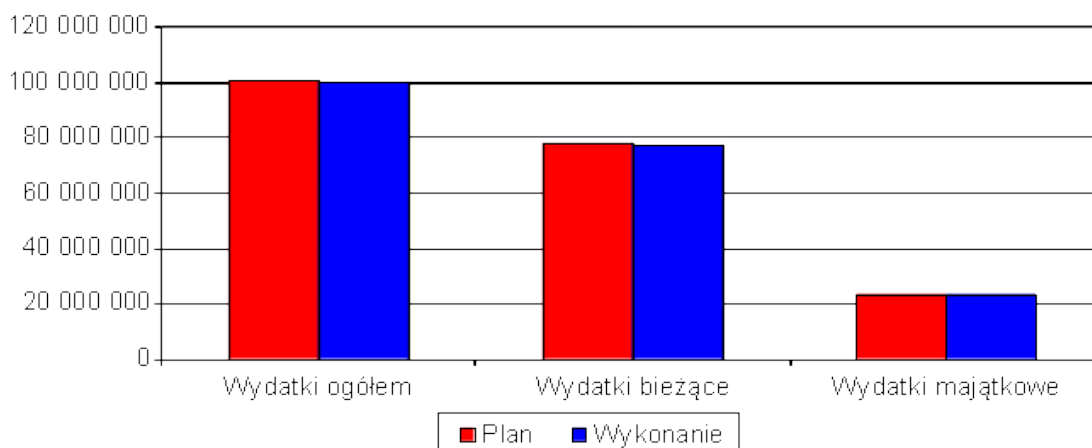
- zadania własne – 88.840.631 zł, tj. 99,7 % planu
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 9.580.776 zł, tj. 98,3 % planu
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 496.088 zł, tj. 99,8 % planu
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.122.635 zł, tj. 84,6 % planu.



Wykonanie wydatków według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach /w zł/	Struktura planu	Wykonanie w 2005 r. /w zł/	% wykonania
Ogółem wydatki	100.712.940,31	100,0	100.040.130	99,3
Z tego				
1. wydatki bieżące	77.951.038,31	77,4	77.291.343	99,2
2. wydatki majątkowe	22.761.902	22,6	22.748.787	99,9

Realizacja wydatków Powiatu



Realizacja wydatków budżetowych w 2005 roku w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

Rozdział 02001

Gospodarka leśna

Zaplanowana w budżecie na 2005 r. kwota 390 zł została zrealizowana w 100,0% z przeznaczeniem na wykonanie plansz informacyjnych dotyczących zasad zachowania się w lesie oraz podłoża do ich umocowania.

Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 360 zł została wydatkowana w 100,0 % na zakup odzieży ochronnej dla pracownika odpowiedzialnego za organizację pracy w lesie komunalnym.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.146.044 zł, które zrealizowano w analizowanym okresie sprawozdawczym w wysokości 10.115.261 zł, tj. 99,7 % planu, z tego na wydatki majątkowe przeznaczono 6.361.745 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące w kwocie 3.753.516 zł z przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 1.734.535 zł (w tym wypłacono 6 nagród jubileuszowych na kwotę 32.266 zł), Średnie zatrudnienie wyniosło 48,5 etatu.
- bieżące utrzymanie dróg, w tym:
 - remonty częściowe nawierzchni bitumicznych i twardych,
 - remont i utrzymanie nawierzchni gruntowych,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego,
 - utrzymanie sygnalizacji świetlnych,
 - zimowe utrzymanie dróg,
 - remont mostów,
 - usługi geodezyjne i kartograficzne,
 - usługi związane z zielenią, meteorologiczne,

- cięcie granitu,
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg,
- zakup różnych usług, w tym:
 - usługi ksero, poligraficzne oraz wyrób pieczętek,
 - ogłoszenia, szkolenia,
 - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dostępu do sieci Internet,
 - eksploatacja kotłowni gazowej,
 - znaki skarbowe i sądowe,
 - czynsze za lokale,
 - opłaty bankowe, koszty egzekucyjne i komornicze,
 - obsługa prawna i inne.
- opłaty za energię elektryczną zużyta do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia pomieszczeń ZDM i Biura Obsługi Strefy Parkowania, opłaty za gaz, energię cieplną i wodę,
- ubezpieczenia dróg od odpowiedzialności cywilnej, opłata za korzystanie ze środowiska i za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej itp.,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym,
- odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana na 2005 r. kwota w wysokości 1.900 zł została zrealizowana w kwocie 515 zł, tj. 27,1 % planu z przeznaczeniem na koszty ustalenia wartości nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową, położonej przy ul. Bolesława Pobożnego oraz koszty wpisów sądowych.

Ze względu na zadania nałożone na Wydział Gospodarowania Mieniem 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 na 2005 rok wydatków w kwocie ogółem 5.700 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym wykorzystano 5.448 zł, tj. 95,6 % planu z przeznaczeniem na opracowania geodezyjno-kartograficzne – sporządzanie wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych – związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości samorządu powiatowego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zaplanowane na 2005 rok wydatki ogółem 1.799.665 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 1.777.907 zł, tj. 98,8 % planu, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.254 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania. Wydatki bieżące w wysokości 1.746.653 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 538.236 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.632 zł,
W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 9.627 zł. Średnie zatrudnienie wyniosło 14,5 etatu.
- zakup praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i znaków legalizacyjnych, licencji na transport,
- wykonanie tablic rejestracyjnych pojazdów,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,

- pokrycie wydatków na sfinansowanie kosztów rzeczoznawców powoływanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- zakup materiałów i urządzeń biurowych oraz druków kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W budżecie na 2005 rok na realizację ratownictwa wodnego mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Kalisza na rzekach i zbiornikach wodnych zaplanowano dotację w kwocie 5.300 zł.

W analizowanym okresie przekazano dotację w pełnej wysokości Rejonowemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Kaliszu.

Rozdział 75495

Pozostała działalność

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dotacje w wysokości 5.000 zł na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego. Komisja została powołana 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.

Podstawa prawna art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.).

Powyższa dotacja dla Powiatu Kaliskiego w analizowanym okresie sprawozdawczym została przekazana w 100,0 %.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów w kwocie 363.976 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 268.542 zł, tj. 73,8 % planu.

Kwota powyższa stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przeznaczonych na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych /218.779 zł/ oraz prowizję od umów na kredyt termomodernizacyjny i długoterminowy komercyjny /49.763 zł/.

Niższe wykonanie wydatków z tyt. odsetek związane jest z:

- obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej,
- uruchomieniem kredytu na termomodernizację placówek oświatowych w niższej wysokości,
- uruchamianiem kredytu termomodernizacyjnego transzami w ostatnim kwartale 2005 r.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 656.635 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na wpłatę do budżetu państwa.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 3.208.165 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 100, 0 %, tj. w kwocie 3.208.161 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne

Z rozdziału tego finansowano 3 szkoły podstawowe specjalne przy niżej wymienionych placówkach:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących,
- Zespole Szkół Nr 11,
- Zespole Szkół Nr 12.

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 2.988.517 zł poniesiono wydatki w wysokości 2.988.405 zł, tj. 100,0 % planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.585.231 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono:

- 6 nagród jubileuszowych na kwotę 20.414 zł,
- odprawę emerytalną w wysokości 6.159 zł,
- pokryto koszt urlopu dla poratowania zdrowia dla jednego nauczyciela w wysokości 20.265 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 64 etaty, w tym 56 etatów pedagogicznych.

Na wydatki pozapłacowe w kwocie 403.174 zł składają się :

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (111.116 zł),
- zakup materiałów (m.in. artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych, materiałów do remontów) oraz zakup usług,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, telefoniczne i RTV,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej,
- opłaty bankowe,
- zakup wyposażenia do klas lekcyjnych,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- wydatki poniesione na ubezpieczenie budynków szkolnych oraz majątku szkół,
- różne opłaty oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych wyniosła 266.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w szkole podstawowej specjalnej wyniósł 936,2 zł.

Rozdział 80110

Gimnazja

Na 2005 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.211.750 zł. W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 1.211.687 zł, co stanowi 100,0 % planu ogółem, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono 926.641 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Z rozdziału tego w ramach wydatków bieżących (285.046 zł) finansowano gimnazjum działające w Zespole Szkół.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 247.076 zł.

Zatrudnienie wyniosło 6 etatów pedagogicznych.

Wydatki pozapłacowe w kwocie 37.970 zł stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (11.340 zł),
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę,
- zakup materiałów (artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości, materiały do remontów itp.)
- usługi remontowe (remonty i konserwacje),
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, usługi kanalizacyjne, pocztowe i inne),
- wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia.

Liczba uczniów uczęszczających do gimnazjum – 236.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjum wyniósł 100,7 zł

Rozdział 80111

Gimnazja specjalne

Z rozdziału tego finansowano 3 gimnazja specjalne działające przy:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących,
- Zespole Szkół Nr 11,
- Zespole Szkół Nr 12.

Na 2005 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.473.655 zł, które w ciągu roku zrealizowano w kwocie 1.473.648 zł, tj. 100,0 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono – 1.334.653 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono:

- 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 12.601 zł,
- odprawę emerytalną w wysokości 9.464 zł.

Zatrudnienie wyniosło 32 etaty pedagogiczne.

Wydatki pozapłacowe w kwocie 138.995 zł stanowią:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (58.800 zł),
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup materiałów (m.in. artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych, czasopism),
- zakup wyposażenia do klas lekcyjnych,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, opłaty telefoniczne i RTV,
- opłaty bankowe,
- różne opłaty i inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gimnazjów.

Liczba uczniów w gimnazjach specjalnych wyniosła 175.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjum specjalnym wyniósł 701,7 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W 2005 r. na dowóz uczniów do szkół przeznaczono 566 zł, tj. 99,8 % planu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę ogółem 16.690.172 zł, (w tym wydatki majątkowe 4.357.665 zł). Wykonanie planu ogółem za 2005 r. wyniosło 16.689.381 zł, tj. 100,0 % planu, w tym wydatki majątkowe 4.357.334 zł, tj. 100,0 % planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące w kwocie 12.332.047 zł przeznaczono na działalność 5 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 2 liceów ogólnokształcących niepublicznych dla młodzieży oraz 7 liceów ogólnokształcących niepublicznych dla dorosłych.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 10.411.344 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono:

- 22 nagrody jubileuszowe w kwocie 66.393 zł,
- 6 odpraw emerytalnych w kwocie 45.762 zł,
- pokryto koszt urlopów dla poratowania zdrowia dla 7 nauczycieli w wysokości 47.793 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 270 etatów, w tym 226 etatów pedagogicznych.

Wydatki pozapłacowe w wysokości 1.383.372 zł zostały przeznaczone na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (478.598 zł),
- składki na PFRON,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, opłaty telefoniczne i RTV,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, gospodarcze i chemiczne, materiały do remontów),
- zakup usług remontowych i innych,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia,
- różne opłaty, składki, prowizje, podatek od towarów i usług oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania liceów ogólnokształcących.

Liczba uczniów w liceach ogólnokształcących publicznych wyniosła 3.788.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w liceach wyniósł 259,5 zł

Dotację dla niepublicznych liceów przekazano w kwocie 537.331 zł, co stanowi 100,0 % planu, zgodnie z częścią tabelaryczną.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Na 2005 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.660.070 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 1.660.043 zł, tj. 100,0 % planu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono – 1.540.068 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono:

- 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 6.562 zł,
- odprawę emerytalną w wysokości 4.702 zł,
- pokryto koszt urlopu dla poratowania zdrowia dla jednego nauczyciela w wysokości 8.237 zł.

Zatrudnienie wyniosło 44 etaty pedagogiczne.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 119.975 zł z przeznaczeniem na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (86.400 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym: odprawa pieniężna z tyt. zmniejszenia zatrudnienia, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, środki bhp, ekwiwalenty),
- wydatki na zakup materiałów (m.in. artykuły biurowe, gospodarcze i chemiczne),
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- koszty podróży służbowych pracowników.

Liczba uczniów w liceach profilowanych wyniosła 786.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w liceach profilowanych wyniósł 176,0 zł

Rozdział 80130

Szkoły zawodowe

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 22.856.990 zł, które zrealizowano w wysokości 22.737.012 zł, tj. 99,5 % planu, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono 5.693.542 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Z rozdziału tego finansowano zasadnicze szkoły zawodowe oraz licea i technika zawodowe o różnych kierunkach kształcenia w zespołach szkół zawodowych i pozostałych jednostkach systemu oświaty, w tym:

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych,
- Zespół Szkół,
- Zespół Szkół Budowlanych,
- Zespół Szkół Samochodowych,
- Szkoła Policealna Nr 7 /do 31.VIII.2005 r. – Medyczne Studium Zawodowe/,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/536/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 30 czerwca 2005 r. z dniem 1 września 2005 r. Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Skłodowskiej – Curie zostało przekształcone w Szkołę Policealną Nr 7 im. Marii Skłodowskiej – Curie.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 17.043.470 zł, tj. 99,3 % planu ogółem, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 13.786.658 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono:

- 47 nagród jubileuszowych na kwotę 139.394 zł,
- 16 odpraw emerytalnych na kwotę 116.729 zł,
- pokryto koszt urlopów dla poratowania zdrowia dla 7 nauczycieli – 87.340 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 393 etaty, w tym 318 etatów pedagogicznych.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.481.333 zł zostały przeznaczone na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (659.021 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy pieniężne z tyt. zmniejszenia zatrudnienia, ekwiwalenty),

- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych, materiałów do remontów),
- zakup usług remontowych i innych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup usług pozostałych (usługi kanalizacyjne, usługi telefoniczne, opłaty bankowe, przeglądy techniczne, opłaty za salę na zajęcia WF i in.),
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia,
- różne opłaty, składki, prowizje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Liczba uczniów w szkołach zawodowych publicznych wyniosła 4.379.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach zawodowych publicznych wyniósł 309,6 zł

Ponadto udzielono dotacji dla niepublicznych szkół policealnych w wysokości 775.479 zł, tj. 99,9 % planu, zgodnie częścią tabelaryczną.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Na 2005 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.182.842 zł z przeznaczeniem na finansowanie:

- Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia,
- Liceum Plastycznego przy Zespole Szkół Budowlanych.

W analizowanym okresie wykonano wydatki ogółem w kwocie 2.182.686 zł, tj. 100,0 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono – 1933.716 zł, w tym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 26.504 zł.

Średnie zatrudnienie ogółem wyniosło 66 etatów, w tym 54 etaty pedagogiczne.

Pozostałe wydatki w kwocie 248.970 zł stanowią:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (111.326 zł),
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (np. zakup odzieży roboczej, środków bhp),
- zakup materiałów (m.in. artykuły biurowe, gospodarcze i chemiczne, materiały do drobnych remontów, zakup sprzętu szkolnego),
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę,
- zakup usług remontowych i pozostałych (naprawy sprzętu i konserwacje, opłaty bankowe, usługi telefoniczne, kanalizacyjne, wywóz nieczystości, opłaty RTV i in.),
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia,
- różne opłaty i składki oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół artystycznych.

Liczba uczniów w szkołach artystycznych wyniosła 393.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach artystycznych wyniósł 462,8 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Na 2005 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.550.172 zł na finansowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki ogółem 100,0 % założonego planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1.403.232 zł, w tym wypłacono:

- 5 nagród jubileuszowych w kwocie 19.511 zł,
- 3 odprawy emerytalne w kwocie 25.484 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 34 etaty, w tym 30 etatów pedagogicznych.

Wydatki pozapłacowe w kwocie 146.940 zł zostały przeznaczone na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (58.880 zł),

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- zakup odzieży roboczej,
- zakup materiałów (m.in. artykuły biurowe, gospodarcze i chemiczne, materiały do remontów),
- zakup wyposażenia do klas lekcyjnych,
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, opłaty telefoniczne i RTV,
- zakup usług remontowych i pozostałych,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- wydatki na ubezpieczenie budynków szkolnych oraz majątku szkół,
- różne opłaty, prowizje, podatek VAT oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych wyniosła 210.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 615,1 zł

Rozdział 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Na 2005 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.677.627 zł z przeznaczeniem na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Ekonomicznych, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

Uchwałami Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2005 r. z dniem 1 marca 2005 r. Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego został włączony w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W analizowanym okresie wykorzystano 1.677.275 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 1.150.543 zł, w tym wypłacono 7 nagród jubileuszowych w kwocie 16.190 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 43 etaty, w tym 35 etatów pedagogicznych.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 526.732 zł stanowią:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (58.390 zł),
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży roboczej, środki bhp, wypłata odprawy pośmiertnej, wypłata ekwiwalentów),
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, gospodarcze i chemiczne, materiały do remontów, paliwa, wyposażenia pomieszczeń),
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych(wywóz śmieci, usługi kanalizacyjne, telefoniczne, przeglądy techniczne i inne),
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- różne opłaty, prowizje bankowe, podatek VAT oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Liczba uczniów w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego wyniosła 905.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 154,4 zł

Rozdział 80146

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale na 2005 rok zaplanowano wydatki w wysokości 181.285 zł, które w analizowanym okresie wykorzystano w kwocie 180.976 zł, tj. 99,8 % planu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 nauczycieli doradców metodycznych przeznaczono 73.959 zł.

Pozostałą kwotę 107.017 zł wykorzystano na dofinansowanie szkolenia nauczycieli szkół i gimnazjów specjalnych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, szkół zawodowych, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, zakup materiałów , zwrot kosztów podróży służbowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.547 zł).

Rozdział 80195

Pozostała działalność

Na 2005 rok w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 259.428 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonanie tych wydatków wyniosło 259.243 zł, tj. 99,9 % planu, z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 249.428 zł
- zakup licencji na programy komputerowe dla potrzeb podległych jednostek oświatowych – 9.815 zł.

Ponadto w tym rozdziale przeznaczono na wydatki majątkowe 297.818 zł, tj. 99,9 % planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na 2005 r. wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.124.218 zł, które zrealizowano w kwocie 2.113.427 zł, co stanowi 99,5 % planu.

Z rozdziału tego na sfinansowanie działalności Domu Dziecka przeznaczono 943.975 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 725.400 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne wypłacono:

- 6 nagród jubileuszowych w kwocie 20.883 zł,
- 5 odpraw pieniężnych w wysokości 18.492 zł,

Średnie zatrudnienie wyniosło 28,25 etatu /dotyczy realizacji zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień z jst/.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 218.575 zł i przeznaczono głównie na:

- żywienie wychowanków,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- różne usługi (m.in. remontowe, zdrowotne, kanalizacyjne, pocztowe, telekomunikacyjne),
- kieszonkowe dla wychowanków,
- zakup leków i materiałów medycznych,
- zakup materiałów i wyposażenia.

W analizowanym okresie w Domu Dziecka przebywało średnio 41 dzieci.

Utrzymanie Domu Dziecka w rozdz. 85201 (łącznie z realizowanymi wydatkami w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z jst) oraz w rozdziałach 85156, 85233, 85295, w analizowanym okresie stanowi kwotę 1.165.571 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 921.853 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 2.369,0zł.

Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 1.006.876 zł, co stanowi 99,0 % założonego planu. Realizacja tych wydatków nastąpiła w oparciu o porozumienia regulujące pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zawarte ze Starostwami w Gnieźnie, Jarocinie, Kraśniku, Kaliszu, Ostrzeszowie, Pleszewie, Przemyślu, Rawiczu, Słupcy, Szamotułach, Czarnkowie i Turku. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka na placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

Ponadto z zaplanowanej kwoty 162.576 zł na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 100,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną dla 28 wychowanków na kontynuowanie nauki,
- jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie się dla 5 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 3 osób.

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Na wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców zaplanowano wydatki w wysokości 4.120.800 zł. W analizowanym okresie wydatkowano na ten cel 4.117.681, tj. 99,9 %, z tego na wydatki majątkowe przeznaczono 283.884 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W kwocie ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi /z uwzględnieniem wypłaconych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie 72.746 zł/ stanowią 2.589.887 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 104,3 etatu.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.243.910 zł z przeznaczeniem głównie na:

- żywienie mieszkańców,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- usługi remontowe, zdrowotne, pocztowe, telefoniczne i inne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup leków i materiałów opatrunkowych,
- podatek od nieruchomości i różne opłaty i składki.

Średnio w placówce przebywało 180 mieszkańców.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca wyniósł 1.774,9 zł

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze

W budżecie na 2005 rok zaplanowano kwotę 1.630.992 zł tj. 99,9 % planu (co stanowi kwotę 1.629.340 zł).

W analizowanym okresie na utrzymanie rodzin zastępczych wydatkowano 1.554.329 zł, z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 167 dzieci umieszczonych w 127 rodzinach zastępczych,
/w 2005 r. zostało ustanowionych 14 nowych rodzin zastępczych, w których zostało umieszczonych 21 dzieci/,
- jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 5 rodzin na 5 dzieci,
- pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 73 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej,
- jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 1 wychowanki,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 6 wychowanków rodzin zastępczych.

Ponadto na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatów: jarocińskiego, pleszewskiego i słupeckiego przeznaczono dotację w wysokości 75.011 zł. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.

Rozdział 85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na 2005 r. w budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 160.442 zł, które zrealizowano w 100,0 %. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 127.342 zł /w tym wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 1.759 zł/ oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1.032 zł.

Pozostałą kwotę 32.068 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz opłat telekomunikacyjnych i bankowych.

Średnie zatrudnienie wyniosło 3,5 etatu.

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na funkcjonowanie jednostki budżetowej Centrum Interwencji Kryzysowej w 2005 roku zaplanowano kwotę 309.205 zł. W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w wysokości 308.535 zł, co stanowi 99,8 % planu.

W kwocie ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 218.326 zł, w tym wypłacono:

- odprawę emerytalną dla jednej osoby w wysokości 9.000 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 8,5 etatu.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 90.209 zł wydatkowano na utrzymanie obiektów i ich doposażenie, zakup materiałów gospodarczych i biurowych, usług, szkolenia pracowników oraz odpisy na ZFŚS.

W analizowanym okresie do placówki po pomoc zgłosiło się 875 osób (osoby zgłaszające się po raz pierwszy, bez względu na ilość wizyt).

Do schroniska dla ofiar przemocy przyjęto 86 osób (37 rodzin).

Do schroniska dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wywierających negatywny wpływ na psychikę człowieka i jej rozwój skierowano 8 osób.

Do mieszkań chronionych skierowano 7 osób.

Udzielono konsultacji ambulatoryjnych:

- diagnozujących – 430,
- psychologicznych – 497,
- prawnych – 743,
- informacyjnych – 1.425,
- pedagogicznych – 105,
- praca socjalna – 300.

Przeprowadzono 21 warsztatów szkolnych „Przemocy – nie” dla 620 uczestników.

Ponadto w ramach dodatkowej działalności m.in. zorganizowano Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia, Dzień Dziecka, Mikołajki, wydawano odzież dla byłych i obecnych mieszkańców /ok. 140 osób/, współpracowano z Policją i innymi służbami, uczestniczono w opracowaniu 2 projektów w ramach europejskiego programu „Daphne II”.

Utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej łącznie z planowanymi wydatkami w ramach zadań własnych miasta w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowi kwotę ogółem 436.710 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 342.835 zł.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dotacje w wysokości 48.322 zł na prowadzenie ośrodka adopcyjno - opiekuńczego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. nr 64 poz. 593/.

W analizowanym okresie sprawozdawczym przekazano dotację Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na prowadzenie Ośrodka w 100,0 % założonego planu .

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale na 2005 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.800 zł na dofinansowanie szkolenia nauczycieli w Domu Dziecka.

W analizowanym okresie wydatki zrealizowano w 100,0 % ustalonego planu.

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 wydatki zrealizowano w 100,0 % założonego planu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dotację w kwocie 44.000 zł na wspieranie osób niepełnosprawnych - działalność warsztatów terapii zajęciowej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz. U. nr 64 poz. 593/.

W analizowanym okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w 100,0 % planu na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla:

- Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” – 30.462 zł,
- Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści – 13.538 zł.

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2005 r. zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 47.484 zł na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, którą zrealizowano w ciągu roku w wysokości 47.473 zł, tj. 100,0 % planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 31.381 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 16.092 zł.

W analizowanym okresie mieszkańcy Miasta Kalisza złożyli ogółem 1.028 wniosków w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym dla osób powyżej 16-tego roku życia 902 wnioski, do 16-tego roku życia 126 wniosków.

W ramach tego zadania Zespół wydał ogółem 914 orzeczeń o ustaleniu niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności.

Utrzymanie Zespołu łącznie z realizowanymi wydatkami w ramach zadań własnych miasta oraz w budżecie powiatu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z jst. stanowi kwotę 287.071 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 243.465 zł.

Średnie zatrudnienie ogółem wyniosło 4,1 etatu.

Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na 2005 rok zaplanowano kwotę ogółem 1.790.400 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 1.789.035 zł, tj. 99,9 % planu.

W ww. kwocie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.430.797 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne ujęto wkład własny na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 14.742 zł oraz wypłacono:

- 8 nagród jubileuszowych na kwotę 22.396 zł,
- odprawę emerytalną w wysokości 12.360 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 54,1 etatu.

Pozostałą kwotę w wysokości 358.238 zł z przeznaczono głównie na:

- odpisy na ZFŚS,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę,
- usługi telefoniczne, wywóz śmieci, kanalizacja, monitorowanie systemu alarmowego, szkolenia i inne,
- środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, paliwo, środki trwałe w użytkowaniu, wartości niematerialne i prawne,
- usługi remontowe, dokumentacje i kosztorysy, naprawy sprzętu,
- audyt zewnętrzny dot. współfinansowania projektów z europejskiego Funduszu Społecznego: „Perspektywy dla młodzieży” oraz „Aktywizacja szansą na pracę”,
- wydatki na ubezpieczenia,
- odprawę pośmiertną.

Rozdział 85395

Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.000 zł w ciągu 2005 roku zostały wykorzystane w 100,0 %, z przeznaczeniem na działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /zakup znaczków pocztowych, materiałów i artykułów biurowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych/.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

Na 2005 rok zaplanowano wydatki w wysokości 59.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie świetlicy szkolnej działającej przy Zespole Szkół Nr 11.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 59.498 zł, tj. 100,0 % planu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 57.498 zł.

W tym rozdziale zatrudnienie stanowi jeden etat pedagogiczny.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.000 zł przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.900 zł) oraz opłaty bankowe.

Liczba dzieci korzystających z opieki – 85.

Średni miesięczny koszt sprawowania opieki na jedno dziecko wyniósł 58,3 zł.

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na 2005 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4.336.638 zł, które wykorzystano w 100,0 % planu.

Z rozdziału tego na finansowanie działalności 2 placówek publicznych, w tym :

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących i Niestyszących przeznaczono 2.631.994 zł.

W ww. kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią – 1.958.946 zł, w tym wypłacono:

- 7 nagród jubileuszowych w kwocie 15.241 zł,
- 4 odprawy emerytalne w wysokości 42.021 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 55 etatów, w tym 32 etaty pedagogiczne.

Wydatki pozapłacowe zostały wykonane w wysokości 673.003 zł na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (77.000 zł),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- zakup odzieży roboczej,
- zakup żywności i usług gastronomicznych,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, opłaty telefoniczne i RTV,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, gospodarcze i chemiczne, materiały do remontów),
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zakup oprogramowania komputerowego,
- podatek od towarów i usług VAT,
- wydatki poniesione na ubezpieczenie budynków oraz majątku ośrodków,
- różne opłaty, prowizje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Liczba wychowanków w placówkach publicznych – 158.

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w placówkach publicznych – 1.388,2 zł.

Ponadto w analizowanym okresie przekazano dotacje dla dwóch placówek niepublicznych w kwocie 1.704.689 zł, tj. 100,0 % planu /zgodnie z częścią tabelaryczną/.

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na 2005 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.195.250 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. H. Sawickiej.

W ciągu roku wykorzystano 1.195.247 zł, tj. 100,0 % planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 1.055.249 zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono:

- 5 nagród jubileuszowych na kwotę 18.488 zł,
- 2 odprawy emerytalne na kwotę 15.491 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 32 etaty, w tym 26 etatów pedagogicznych /dotyczy realizacji zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień z jst/.

Pozostałe wydatki w kwocie 139.998 zł przeznaczono na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (53.378 zł),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, gospodarcze i chemiczne, czasopisma),
- zakup oprogramowania komputerowego,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- zakup usług remontowych i pozostałych,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- wydatki poniesione na ubezpieczenie majątku poradni,
- inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

Na finansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury w 2005 r. poniesiono wydatki w wysokości 649.434 zł, tj. 100,0 % ustalonego planu.

Z ww. kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 544.375 zł, w tym wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 1.879 zł.

Średnie zatrudnienie ogółem wyniosło 19 etatów, w tym 14 etatów pedagogicznych.

Wydatki pozapłacowe zostały zrealizowane w wysokości 105.059 zł na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (29.000 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, gospodarcze i chemiczne, materiały do remontów),
- zakup oprogramowania komputerowego,
- opłaty bankowe,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, czynsz, opłaty telefoniczne i RTV,
- zakup opału,
- zakup usług remontowych i pozostałych,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- opłaty za czynsz,
- zakup usług dostępu do Internetu,
- zakup usług pozostałych,
- różne opłaty, prowizje oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne

Na 2005 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 556.000 zł na finansowanie działalności Bursy Szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz dotacje dla Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek.

W analizowanym okresie na wydatki związane z funkcjonowaniem tych placówek przeznaczono kwotę

555.983 zł, tj. 100,0 % planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 285.753 zł.

Średnie zatrudnienie ogółem wyniosło 11 etatów, w tym 4 etaty pedagogiczne.

Wydatki pozapłacowe w kwocie 146.290 zł zostały przeznaczone na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (12.500 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, gospodarcze i chemiczne, materiały do remontów),
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- wydatki na ubezpieczenie mienia,
- podatki i inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Liczba uczniów korzystających z bursy – 120.

Średni miesięczny koszt utrzymania korzystającego z bursy – 300,0 zł.

Ponadto przekazano dotacje dla Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek w kwocie 123.940 zł, tj. 100,0 % planu, zgodnie z częścią tabelaryczną.

Rozdział 85412

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

Zaplanowana kwota w wysokości 78.900 zł z przeznaczeniem na Obóz Językowy została wykorzystana w kwocie 71.408 zł, tj. 90,5 % planu.

Wydatki związane były z realizacją programowych zadań Obozu Językowego zorganizowanego w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kaliszu. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono 16.089 zł.

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe

Na finansowanie działalności szkolnego schroniska młodzieżowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zaplanowano wydatki w wysokości 70.884 zł.

W analizowanym okresie na ten cel przeznaczono 100,0 % planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 31.000 zł, w tym wypłacono jedną nagrodę jubileuszową w wysokości 358 zł.

Średnie zatrudnienie ogółem wyniosło 2 etaty administracyjno-gospodarcze.

Wydatki pozapłacowe zostały zrealizowane w wysokości 39.884 zł z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.073 zł),
- zakup materiałów (m.in. artykuły gospodarcze i chemiczne, materiały do remontów),
- zakup wyposażenia,
- opłaty za wodę,
- koszty wymiany okien,
- zakup usług kanalizacyjnych, telefonicznych, opłat RTV, informatycznych,
- różne opłaty, podatki i inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Liczba osób korzystających ze schroniska wyniosła 2.500.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 21.000 zł przeznaczone na dofinansowanie szkolenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i w Młodzieżowym Domu Kultury zostały w analizowanym okresie zostały wykorzystane w kwocie 20.810 zł, tj. 99,1 % planu.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Z budżetu 2005 roku przekazano dotacje w wysokości 1.461.000 zł z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej Filharmonii Kaliskiej.

Realizację planu finansowego Filharmonii Kaliskiej na 2005 r. przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92110

Galerie i biura wystaw artystycznych

Dla Biura Wystaw Artystycznych w 2005 roku przeznaczono dotacje na działalność statutową w wysokości 218.600 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu.

Realizację planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych na 2005 r. przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92116

Biblioteki

W 2005 roku przeznaczono dotacje na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 767.000 zł.

Realizację planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2005 r. przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dotacje w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XXV/426/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - zakładu budżetowego na 2005 rok.

W analizowanym okresie przekazano 100,0% planowanej dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie krytej pływalni.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane na 2005 r. dotacje w wysokości 192.000 zł dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zostały w 100,0 % przekazane na podstawie umów zawartych z Miastem Kalisz .

Przekazane środki wykorzystano na:

- organizację i prowadzenie całorocznego procesu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkiej atletyce – 77.000 zł,
- organizację i prowadzenie procesu szkolenia w pływaniu – 30.000 zł,
- organizację i prowadzenie procesu szkolenia w strzelectwie sportowym – 19.820 zł,
- organizację i prowadzenie procesu szkolenia w triathlonie – 20.000 zł,
- organizację i prowadzenie procesu szkolenia w żeglarskim – 38.800 zł,
- organizację i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych w pływaniu – 6.380 zł.

Dotacje zostały przyznane i rozliczone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Dotacje otrzymały:

1. Miejski Klub Sportowy „CALISIA” – 36.260 zł,
na szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce,
2. Stowarzyszenie Sportowe „TRIATHLON DELFIN KALISZ” – 20.000 zł,
na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w triathlonie, w tym Kaliskiej Kadry Młodzika,
3. Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN” – 19.820 zł,
na szkolenie w strzelectwie sportowym, w tym Kaliskiej Kadry Młodzika,
4. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 12 – 40.740 zł,
na szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, w tym Kaliskiej Kadry Młodzika,
5. Uczniowski Yacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ” – 29.200 zł,
na szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarskim, w tym Kaliskiej Kadry Młodzika,
6. Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START” – 6.380 zł,
na organizację i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych w pływaniu,
7. Żeglarski Uczniowski Klub Sportowy „HARCERZ” – 9.600 zł,
na organizację i prowadzenie procesu szkolenia w żeglarskim,
8. Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” Kalisz – 30.000 zł.
na szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu, w tym Kaliska Kadra Młodzika.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Poniższa tabela ilustruje zadania zleczone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w 2005 roku.

/w zł/					
Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.000	77.508	77.309	99,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.000	77.508	77.309	99,7
710	Działalność usługowa	318.800	350.800	350.399	99,9
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	111.800	111.800	111.800	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11.000	11.000	10.975	99,8
71015	Nadzór budowlany	196.000	228.000	227.624	99,8
750	Administracja publiczna	254.000	245.727	245.727	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	223.000	216.900	216.900	100,0
75045	Komisje poborowe	31.000	28.827	28.827	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.215.300	7.224.000	7.224.000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.215.300	7.214.000	7.214.000	100,0
75414	Obrona cywilna	10.000	10.000	10.000	100,0
851	Ochrona zdrowia	1.682.205	1.682.205	1.512.204	89,9
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.682.205	1.682.205	1.512.204	89,9
852	Pomoc społeczna	12.475	14.664	14.664	100,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.475	14.664	14.664	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132.400	156.476	156.473	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	132.400	132.400	132.399	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	0	24.076	24.074	100,0
OGÓŁEM		8.650.180	9.751.380	9.580.776	98,3

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w wysokości 77.508 zł w analizowanym okresie zrealizowano w kwocie 77.309 zł, tj. 99,7 % planu z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów wykonanych wycen nieruchomości w związku z prowadzonymi postępowaniami o ustalenie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne oraz w związku ze zbywaniem nieruchomości,
- wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,
- odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty odszkodowań,
- ogłoszenia prasowe oraz wykonywanie kserokopii akt z Archiwum Państwowego w Kaliszu,
- koszty postępowań sądowych,
- ubezpieczenie nieruchomości,
- podatek VAT związany z dokonaną zamianą nieruchomości.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki w wysokości 111.800 zł, które wykonano w 100,0 % z przeznaczeniem na:

- modernizację ewidencji gruntów,
- założenie ewidencji budynków trzech obrębów: Rajsków, Piwonice Wieś, Piwonice Wschód na terenie miasta Kalisza.

Rozdział 71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w tym rozdziale w budżecie na 2005 rok zaplanowano kwotę 11.000 zł. Wydatki zrealizowane w wysokości 10.975 zł, tj. 99,8 % planu stanowią koszty wykonania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków niezbędnych w prowadzonych postępowaniach na zbycie nieruchomości, na pokrycie kosztów podziałów nieruchomości oraz w celu założenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany

Dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 228.000 zł, w tym wydatki majątkowe – 35.000 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 192.966 zł, tj. 100,0 % planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 178.079 zł.

Średnie zatrudnienie w PINB wyniosło 6 etatów.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 14.887 zł przeznaczając głównie na:

- odpis na ZFŚS,
- ubezpieczenie i koszty rejestracji zakupionego samochodu,
- materiały biurowe, paliwo do samochodu,
- opłaty za prowadzenie konta bankowego,
- udział w szkoleniu.

Ponadto na wydatki majątkowe przeznaczono 34.658 zł, tj. 99,9 % planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym na 2005 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 216.900 zł, które w analizowanym okresie wykorzystano w 100,0 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 212.726 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.174 zł,

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 3.785 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 6 etatów.

Rozdział 75045

Komisje poborowe

Na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru w Kaliszu w 2005 roku zaplanowano kwotę ogółem 28.827 zł. W minionym roku wydatkowano 100,0 % planu z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji, wynajem lokalu dla komisji, zakup materiałów kancelaryjnych i usług związanych z obsługą komisji.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2005 roku zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 7.214.000 zł, które wykonano w 100,0 %. Na wydatki majątkowe przeznaczono 1.403.750 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W kwocie ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 4.541.427 zł, w tym wypłacono:

- 18 nagród jubileuszowych w kwocie 46.899 zł,
- 7 odpraw emerytalnych w kwocie 130.347 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 139 etatów, w tym 138 funkcjonariuszy.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.268.823 zł przeznaczono głównie na:

- świadczenia pracownicze (w tym wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy),
- wydatki obligacyjne (woda, energia, gaz),
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zaopatrzenie mundurowe, odzież ochronna i wyposażenie indywidualne, materiały kwaterunkowe i przeciwpożarowe, zakup oprogramowania dla 20 komputerów),
- zakup paliwa,
- zakup usług,
- różne opłaty i składki.

Rozdział 75414

Obrona cywilna

W 2005 roku zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł, zrealizowano w 100,0 %, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.682.205 zł, które w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 1.512.204 zł, tj. 89,9 % planu, z tego:

- na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.491.933 zł;
- opłacenie składek dla 5 uczniów nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym – 571 zł,
- na składki za wychowanków Domu Dziecka – 19.700 zł.

Wysokość odprowadzanych składek uzależniona jest m.in. od wysokości świadczenia przyznanego z pomocy społecznej, sytuacji rodzinnej bezrobotnych oraz wydanych orzeczeń dlatego określenie dokładnej kwoty wydatków z tego tytułu jest trudne.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212

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

W 2005 roku zaplanowaną kwotę 14.664 zł zrealizowano w 100,0 % planu z przeznaczeniem na:

- zasiłki i świadczenia rodzinne – 13.512 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.152 zł

dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 85321**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Na 2005 rok zaplanowano wydatki w kwocie 132.400 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które zrealizowano w 100,0 % planu (132.399 zł), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 114.597 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 17.802 zł stanowią wydatki rzeczowe.

W analizowanym okresie mieszkańcy Miasta Kalisza złożyli ogółem 1.568 wniosków w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym dla osób powyżej 16-tego roku życia 1.377 wniosków, do 16-tego roku życia 191 wniosków.

W ramach tego zadania Zespół wydał ogółem 1.391 orzeczeń o ustaleniu niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności.

Utrzymanie Zespołu łącznie z realizowanymi wydatkami w ramach zadań własnych miasta oraz zadań własnych powiatu i realizowanych na podstawie porozumień z jst. stanowi kwotę 287.071 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 243.465 zł.

Średnie zatrudnienie ogółem wyniosło 4,1 etatu.

Rozdział 85334**Pomoc dla repatriantów**

W analizowanym okresie w ramach tego rozdziału wydatkowano 24.074 zł, tj. 100,0 % ustalonego planu z przeznaczeniem na pomoc dla czterech repatriantów z Kazachstanu w formie zasiłku (z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie).

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Poniższa tabela ilustruje zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2005 roku.

/w zł/					
<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2005 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% /5:4/</i>
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	14.000	33.558	33.558	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	0	17.800	17.800	100,0
75045	Komisje poborowe	14.000	15.758	15.758	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	100.200	99.150	99,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	100.200	99.150	99,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	363.380	363.380	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	200.000	200.000	100,0
92116	Biblioteki	0	163.380	163.380	100,0
OGÓŁEM		14.000	497.138	496.088	99,8

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W 2005 r. w tym rozdziale wydatkowano 17.800 zł, (tj. 100,0 % planu) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji dwóch konferencji w ramach „Europejskiej Debaty Publicznej w Wielkopolsce” na temat: „Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007 – 2013 – Nowa Szansa dla Polski” oraz „Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

W minionym roku wydatkowano 15.758 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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 100.200 zł dotyczą organizacji w miesiącu lipcu Obozu Językowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu. (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki). W analizowanym okresie poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 99.150 zł, tj. 99,0 % planu.

Rozdział 92108**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

W analizowanym okresie sprawozdawczym przekazano dotacje Filharmonii Kaliskiej w wysokości 200.000 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na program pn. „Realizacja koncertów symfonicznych”.

Realizację planu finansowego Filharmonii Kaliskiej na 2005 r. przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92116**Biblioteki**

W 2005 roku przekazano dotacje Miejskiej Bibliotece Publicznej w wysokości 163.380 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” oraz na zadań pn.: „Przez edukację do wiedzy: konkursy czytelnicze i plastyczne błyskawiczne, długoterminowe i krótkoterminowe”, „Książka bliżej czytelnika: prezentacje i wystawy”, „Edukacja biblioteczna dla przyszłości”.

Realizację planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2005 r. przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Poniższa tabela ilustruje zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2005 roku.

/w zł/					
Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	0	132.750	37.580	28,3
75020	Starostwa powiatowe	0	132.750	37.580	28,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000	140.000	140.000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40.000	140.000	140.000	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	67.200	100.800	100.464	99,7
80309	Pomoc materialna dla studentów	67.200	100.800	100.464	99,7
852	Pomoc społeczna	255.532	219.190	219.190	100,0
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	243.200	196.453	196.453	100,0
85204	Rodziny zastępcze	12.332	22.737	22.737	100,0
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	97.200	97.200	97.199	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97.200	97.200	97.199	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	484.400	636.659,31	528.202	83,0
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	230.000	230.000	230.000	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	254.400	406.659,31	298.202	73,3
OGÓŁEM		944.332	1.326.599,31	1.122.635	84,6

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 132.750 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano plan w kwocie 37.580 zł, tj. 28,3 % z przeznaczeniem na realizację Projektu nr Z/2.30/II/2.1/3/05 „Rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników – miarą sukcesu Kalisza w Europie”, w ramach którego prowadzono szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz szkolenia językowe skierowane do osób pracujących w kaliskich firmach i instytucjach, zatrudnionych na stanowiskach obsługi klienta, które z własnej inicjatywy chciały podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W 2005 roku zaplanowano wydatki majątkowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 140.000 zł, które w minionym okresie wydatkowano w 100,0 %, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 803

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309

Pomoc materialna dla studentów

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 100.800 zł na stypendia dla studentów z miasta Kalisza.

W 2005 r. realizowane były dwa projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: „Stypendia dla studentów z miasta Kalisza” oraz „Kalisz dla studentów”.

Na realizację projektu „Stypendia dla studentów z miasta Kalisza” w roku akademickim 2004/2005 w 2005 r. wydatkowano kwotę 67.200 zł, z tego wypłacono stypendia 45 studentom na kwotę 63.000 zł, którzy spełnili wymogi określone w regulaminie przyznawania stypendiów. Stypendia wypłacono w wysokości 200 zł miesięcznie. Pozostałą kwotę przeznaczono na obsługę (zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz znaczków pocztowych).

Na realizację projektu „Kalisz dla studentów” w 2005 r. wydatkowano kwotę 33.264 zł, z tego wypłacono stypendia 52 studentom na kwotę 31.200 zł, którzy spełnili wymogi określone w regulaminie przyznawania stypendiów. Stypendia wypłacono w wysokości 200 zł miesięcznie. Pozostałą kwotę przeznaczono na obsługę projektu.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Domu Dziecka. Dla tej placówki zaplanowano kwotę 196.453 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, którą zrealizowano w 100,0 % planu.

W Domu Dziecka w Kaliszu w okresie 2005 roku przebywało 13 dzieci pochodzących z innych powiatów, w tym:

- z powiatu krotoszyńskiego – 1 dziecko,
- z powiatu oleśnickiego – 1 dziecko,
- z powiatu kaliskiego – 2 dzieci,
- z powiatu jarocińskiego – 3 dzieci,
- z powiatu pleszewskiego – 5 dzieci,
- z powiatu bełchatowskiego – 1 dziecko.

W związku z pobytem ww. dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Kalisza zostały zawarte stosowne porozumienia.

Średnie zatrudnienie wyniosło 28,25 etatów /dotyczy realizacji zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień z jst/.

Utrzymanie Domu Dziecka w rozdz. 85201 (łącznie z realizowanymi wydatkami w ramach zadań własnych) oraz w rozdziałach 85156, 85233, 85295, w analizowanym okresie stanowi kwotę 1.165.571 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 921.853 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 2.369,0zł.

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze

Na 2005 rok zaplanowano wydatki w wysokości 22.737 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin zastępczych. W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w 100,0 % założonego planu.

Wydatki przeznaczono na udzielenie pomocy pieniężnej dla 4 rodzin zastępczych na częściowe kosztów utrzymania czwórki dzieci, pochodzących z innych powiatów, przyjętych do kaliskich rodzin zastępczych, w tym:

- z powiatu milickiego – 1 dziecko,
- powiatu ostrowskiego – 1 dziecko,
- powiatu pleszewskiego – 1 dziecko,
- Miasta Gorzów Wlkp. – 1 dziecko.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2005 rok zaplanowano wydatki w kwocie 97.200 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które wykorzystano w 100,0 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 87.487 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 9.712 zł. W analizowanym okresie mieszkańcy Powiatu Kaliskiego złożyli ogółem 1.030 wniosków w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym dla osób powyżej 16-tego roku życia 803 wnioski, do 16-tego roku życia 227 wniosków. W ramach tego zadania Zespół wydał ogółem 894 orzeczeń o ustaleniu niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności.

Utrzymanie Zespołu łącznie z realizowanymi wydatkami w ramach zadań własnych miasta oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu stanowi kwotę 287.071 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 243.465 zł. Średnie zatrudnienie ogółem wyniosło 4,1 etatu.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 230.000 zł zostały wykonane w 100 % z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom uczęszczającym do szkół, przedszkoli i ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu kaliskiego.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 230.000 zł.

Zatrudnienie ogółem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wyniosło 32 etaty, w tym 26 etatów pedagogicznych /dotyczy realizacji zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień z jst/.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 406.659 zł na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Kaliszu.

Wypłaty stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych są realizowane 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 – Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów, stypendium jest wypłacane w formie refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki. W związku z tym uczeń najpierw musi dokonać określonego wydatku a dopiero później może otrzymać zwrot poniesionych kosztów. Taka forma stypendium wymaga od beneficjentów ostatecznych dużego zaangażowania własnych środków finansowych i posiadania odpowiednich rachunków.

W analizowanym okresie sprawozdawczym plan wykonano w 73,3 %, co stanowi 298.202 zł.

Na realizację wypłat stypendiów z roku szkolnego 2004/2005 wpłynęły środki w wysokości 262.284 zł.

Wykonanie wyniosło 179.607 zł, tj. 68,5 % planu, z tego wypłacono stypendia 299 uczniom na kwotę 163.609 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

Opóźnienia wynikające z długiego okresu weryfikacji dokumentów rozliczeniowych poszczególnych transz dotacji spowodowały prawdopodobnie zniechęcenie wśród stypendystów co miało przełożenie na brak wymaganych rachunków, które można refundować.

Na realizację wypłat stypendiów z roku szkolnego 2005/2006 wpłynęły środki w wysokości 144.375 zł.

Wykonanie wyniosło 118.595 zł, tj. 82,1 % planu, z tego wypłacono stypendia 349 uczniom (planowano wypłatę stypendiów dla 405 uczniów).

Podpisanie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu oraz przekazanie środków na jego realizację do Urzędu Miejskiego w Kaliszu nastąpiło w miesiącach

listopadzie i grudniu 2005 r. W związku z tym nie każdy uczeń posiadał rachunki, które umożliwiłyby mu wypłacenie pełnego stypendium. Niższe wykonanie związane jest więc z mniejszą liczbą wniosków od uczniów o dofinansowanie pomocy stypendialnej.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2005 ROKU

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/437/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2004r. plan wydatków majątkowych na 2005r. przewidywał realizację 51 zadań o wartości 54.863.561 zł. Na koniec roku kwota planowanych wydatków wynosiła 58.192.840 zł, a liczba zadań 84.

Tak znaczny wzrost ilości inwestycji jest wynikiem pozyskania dodatkowych środków w formie: subwencji i dotacji, emisji obligacji komunalnych, przesunięcia środków z wydatków bieżących, dodatkowych dochodów czy przeznaczenia na wydatki majątkowe środków z rezerwy budżetowej i umorzenia pożyczek z WFOŚiGW. Łącznie suma zwiększeń planowanych wydatków w 2005r. wyniosła 22.519.090 zł. Jednocześnie uchwałą z dnia 28.12.2005r. Rada Miejska Kalisza dokonała zmniejszenia planu wydatków o kwotę 19.189.811 zł, przede wszystkim z uwagi na przesunięcie na rok 2006 rozpoczęcia zadań przewidzianych do realizacji z udziałem środków unijnych. Z tego samego powodu skorygowano plan dochodów.

W trakcie roku budżetowego podjęte zostały uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje, w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2005, lub uchwały zmieniające wysokość wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ich przyjęcie znacznie ułatwiło działania służb inwestycyjnych, gdyż pozwoliło na rozstrzyganie przetargów i wyłanianie wykonawców robót na zadaniach inwestycyjnych o ponadrocznym cyklu realizacyjnym, zabezpieczając ich finansowanie po roku 2005 lub przygotowanie postępowań przetargowych na zadania przyjęte do realizacji na rok 2006.

Kolejno podejmowane uchwały to:

- 1) Uchwała Nr XXVII/472/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2005 roku na kwotę 2.850.000 zł, dotycząca realizacji budynku komunalnego przy ul. Hożej 6-8,
- 2) Uchwała Nr XXX/509/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2005r. dotycząca budowy gimnazjum na osiedlu Dobrzec w części hali sportowo – widowiskowej, zwiększająca do 12.000.000zł kwotę zobowiązań na 2006r.
- 3) Uchwała Nr XXXIV/550/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 2005 roku w łącznej wysokości 700.000 zł w tym: 350.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice oraz 350.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę obiektów rekreacyjno - sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19- 29.
- 4) Uchwała Nr XXXVI/564/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 września 2005 roku w łącznej wysokości 165.000 zł, dotycząca „Budowy chodnika na ul. Romańskiej” - 5.000 zł, „Modernizacji i budowy ciągu drogowego ul. Saperskiej” - 80.000 zł, „Wykonania nawierzchni ul. Czereśniowej wraz z odwodnieniem i chodnikami” - 20.000 zł i „Przebudowy ul. Lipowej, Handlowej i Rzemieśniczej” - 60.000 zł.
- 5) Uchwała Nr XXXIX/621/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2005 roku na kwotę 75.507.933 zł. dotycząca projektu pod nazwą "Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu"

Omówienia wymaga poziom środków, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XXXIX/623/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. zostały przekazane na wydatki niewygasające. Główne powody dla których kwotę 13,2 mln zł przesunięto do wykorzystania w 2006r. to:

- Konieczność posiadania pokrycia finansowego w chwili ogłaszania i rozstrzygania przetargu, w tym na zadania o znacznej wartości. W przypadku braku rozstrzygnięcia w pierwszym postępowaniu, konieczność przeprowadzenia drugiego przetargu lub składane odwołania, opóźniały moment podpisania umowy i rozpoczęcia robót. Sytuacja ta dotyczyła między innymi „Dobudowy skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a - (2,1 mln zł), „Budowy gimnazjum na osiedlu Dobrzec” - hala sportowo-widowiskowa (4,2 mln zł), czy „Modernizacji ul. Wrocławskiej” (1,4 mln zł),
- Wprowadzanie do planu zadań w trakcie roku budżetowego, podwyższanie planu wydatków w wyniku pozyskania dodatkowych dochodów lub przesunięcia oszczędności uzyskanych po rozstrzygniętych przetargach. Najlepszym przykładem może tu być wprowadzenie do planu w marcu 2005r. zadań związanych z wykonaniem robót termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych na łączną kwotę 8,3 mln zł, rozszerzonych następnie w maju o roboty modernizacyjne, z planem podwyższonym do łącznej kwoty 15 mln zł. Większość środków, bo

12,6 mln wykorzystano do końca grudnia 2005r. natomiast na obiektach, gdzie płatności wykroczyły poza 2005r., środki przekazano na wydatki niewygasające (2,4 mln zł). Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku rozbudowy strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zwiększenie planu w listopadzie o 0,6 mln zł tytułu uzyskania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego), czy dokończenia budowy ul. St. Wojciechowskiego i M. Curie Skłodowskiej (zwiększenie planu w listopadzie o 1,0 mln zł)

W związku z powyższym, kwot przekazanych na wydatki niewygasające nie można traktować jako niewykonania planu. Stworzenie ustawowej możliwości „wydłużenia” okresu realizacji planowanych wydatków, poza rok budżetowy, jest szczególnie korzystne w przypadku inwestycji, gdyż pozwala na racjonalne wykorzystywanie środków, bez względu na moment ich włączenia do budżetu, eliminuje konieczność pospiesznego regulowania płatności z uwagi na zbliżający się koniec roku budżetowego czy rozpoczynania następnego roku budżetowego od korekty planu, pozwala wreszcie na w miarę równomierne obciążenie pracowników zajmujących się inwestycjami, którzy praktycznie przez cały rok równolegle przygotowują dokumentację budowlano-wykonawczą, przetargi na wykonawstwo, zajmują się realizacją i odbiorami prowadzonych przez siebie zadań. Jest to szczególnie istotne, jeśli weźmie się pod uwagę proinwestycyjne zmiany jakie następują w budżecie Kalisza-Miasta na prawach powiatu. W stosunku do wykonania 2004r, wydatki majątkowe wzrosły bowiem z 35.895.086 zł do 57.687.617 zł a więc o 60,7%. a ich udział w wydatkach ogółem zwiększył się z 14,7% do 20,5%,

Wykonanie planu według działów klasyfikacji budżetowej i ich udział w wydatkach majątkowych przedstawia poniższa tabela:

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 2005r. (po zmianach)	Wykonanie	%	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	58 192 840	57 687 617	99,1	100,00
1	DZIAŁ 150 - Przetwórstwo przemysłowe	4 500	4 500	100,0	0,01
2	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 430 400	1 422 562	99,5	2,47
3	DZIAŁ 600 Transport i łączność	13 269 687	13 241 889	99,8	22,95
4	DZIAŁ 630 - Turystyka	23 500	23 350	99,4	0,04
5	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 053 000	2 824 024	92,5	4,90
6	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	35 000	34 658	99,0	0,06
7	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	2 728 830	2 727 994	100,0	4,73
8	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 171 350	2 169 996	99,9	3,76
9	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	30 301 987	30 298 933	100,0	52,52
10	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	335 400	334 388	99,7	0,58
11	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	315 030	311 914	99,0	0,54
12	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000	168 942	99,4	0,29
13	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 994 502	2 766 949	92,4	4,80
14	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 200	24 199	100,0	0,04
15	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport	1 335 454	1 333 319	99,8	2,31

Przebieg realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1 Zakup projektora dla Klubu Integracji Społecznej

Koszt 4.500 zł zakupiono projektor przeznaczony do zajęć z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

2 Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej (z opłatami przyłączeniowymi w wys. 25% kosztów)

W 2005r. wykonano przyłącza ciepłe wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym w węzłach w budynkach przy ul. Wojciechowskiego 2, Konopnickiej 31, Górnośląskiej 60-62. Koszt robót wyniósł 84.947 zł, z czego 63.710 zł sfinansowano ze środków własnych, a 21.237 zł z opłat przyłączeniowych. Plan wykonano w 99,9%.

3 Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta (przewidywane dofinansowanie z GFOSiGW 100.000zł)

W 2005r. zakończono:

- modernizację sieci ciepłej rozdzielczej o dł. 65,5m i sieci przyłączeniowych o dł. 472m na osiedlu Kaliniec,
- modernizację sieci ciepłej rozdzielczej o dł. 291,65m i sieci przyłączeniowych o dł. 313,9m na osiedlu XXV lecia,
- modernizację sieci ciepłej magistralnej na terenie osiedla Dobrzec (zad.5) o dł. 95,15m i przyłącza ciepłego do budynku przy al. Wojska Polskiego 53 o dł.46,8m
- rurociąg ciepły o dł. 32m i węzeł w budynku Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Podmiejskiej 9a
- węzeł ciepły budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Staszica 47 wraz z przyłączem o dł. 79,1m,
- węzły ciepłe w budynkach Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Polnej 17, Szkoły Podstawowej Nr 17 przy ul. H. Sawickiej 3b, Publicznego Przedszkola nr 30 przy ul. Legionów 29, Żłobka Nr 3 przy ul. Barbary i Bogumiła 14a,
- węzeł ciepły i przyłącze do budynku Publicznego Przedszkola nr 25 przy ul. Asnyka, o dł. 84,6m
- jednofunkcyjny węzeł ciepły c.o. wraz z indywidualnym układem pomiarowo-rozliczeniowym w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Handlowej.

Ponadto opracowano i sfinansowano koszty projektu budowlano – wykonawczego przebudowy sieci ciepłej rozdzielczej i przyłączy w technologii rur preizolowanych na osiedlu im. M. Dąbrowskiej – I etap oraz modernizacji węzłów ciepłych w budynkach Górnośląska 71b, Konopnickiej 31 i Legionów 46.

Na pokrycie kosztów wykonania powyższego zakresu wydatkowano z budżetu miasta 99,4% planowanych środków tj. 1.337.615 zł oraz dodatkowo 100.000 zł, pochodzących z GFOŚiGW.

4 Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2004 - 2011. Opracowano projekty budowlane i wykonawcze na budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do ul. Łódzkiej. Dokonano wydzielenia działek pod pas drogowy ulicy. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji. Zadanie przygotowane zostało do realizacji w latach następnych. W roku 2005 wykorzystano 82.189 zł, z czego wydatkowano kwotę 50.357 zł a 31.832 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

5 Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej

W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano 1,33 km drogi - jezdni o nawierzchni bitumicznej o szer. 7,0 m , ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej betonowej o szer. 4,0 m i długości 794 mb, chodnik z kostki brukowej betonowej o szer. 2,75 m i długości 325 mb, drogę dojazdową do pól – 410 mb, drogę pomocniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, łączącą ulicę Bolesława Pobożnego z ulicą Czarna Droga, 3 przejazdy gospodarcze w korpusie drogowym Trasy Bursztynowej, umożliwiające bezkolizyjny przejazd z osiedla Rajsków do centrum miasta. Przejazd przy rzece Prośnie stanowi połączenie z Wałem Matejki i Wałem Piastowskim, natomiast przy rzece Swędrni z Wałem Jagiellońskim. Ponadto wybudowano 1.034 mb kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne, usunięto kolizje energetyczne i telekomunikacyjne, dokonano nasadzeń platanów.

Wykonano także sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Trasa Bursztynowa-Łódzka, oraz na skrzyżowaniu Trasa Bursztynowa - Częstochowska. W przebiegu Trasy Bursztynowej w ubiegłych latach wybudowano dwa obiekty mostowe, na rzece Swędrni o długości 35 mb i na rzece Prośnie o długości 100 m. Zrealizowana w 2005 roku droga, pozwoliła na osiągnięcie efektu komunikacyjnego na odcinku od ul. Częstochowskiej do Łódzkiej. Wybudowany odcinek stanowi I etap planowanego połączenia ulicy Łódzkiej z ulicą Górnośląską, a tym samym bezpośredniego połączenia dróg

krajowych nr 12 i 25 oraz drogi wojewódzkiej nr 450, co umożliwi także wprowadzenie daleko idących modyfikacji w organizacji ruchu, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i podniesienie płynności ruchu w centrum Kalisza.

Z planowanej na 2005r. kwoty 3.217.680 zł wykorzystano 3.215.580 zł, z czego 4.254 zł przekazano na wydatki niewygasające. Ponadto, zgodnie z *Uchwałą Nr XVII/244/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na 2004r.* kwota 11.339.605 zł, stanowi zobowiązanie za wykonane roboty, rozłożone na lata następne, którego spłata następować będzie corocznie, w kwocie nie przekraczającej 2.500.000 zł.

6 Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego

W roku 2005 wydatkowano na zadanie 25.132 zł, natomiast 1.404.665 zł przekazano na wydatki niewygasające, z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie płatności wobec wykonawców w 2006r. W 2005r. w wyniku przetargu wyłoniony został inżynier kontraktu - firma Lafrentz – Polska Sp. z o.o. Ogłoszono także przetarg na wykonawcę robót, otwarty 28.09.2005 r. Postępowanie przedłużyło się z uwagi na liczne odwołania, a następnie dwa arbitraże. Zarówno pierwsze postępowanie, zakończone 10 listopada 2005r. jak i drugie postępowanie, zakończone ostatecznym orzeczeniem Zespołu Arbitrów z dnia 22.12.2005r. oddaliły wniesione odwołania. Do podpisania umowy doszło jednak dopiero 9 stycznia 2006r. Zadanie z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych, obejmuje przebudowę odcinka ul. Wrocławskiej od skrzyżowania z ul. Podmiejską do skrzyżowania z al. Wojska Polskiego o dł. 1,8 km wraz z budową kanalizacji deszczowej, usunięciem kolizji z oświetleniem ulicznym na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego oraz budową kanalizacji teletechnicznej. W ramach przebudowy zostanie wzmocniona istniejąca nawierzchnia jezdni poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych, z zastosowaniem geosiatki, przebudowie ulegną istniejące zatoki autobusowe, parkingi i pasy postojowe oraz przeprowadzona będzie korekta niwelety istniejącej jezdni w przekroju podłużnym i poprzecznym. Poza wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni jezdni przewidziano także modernizację istniejących chodników oraz budowę zjazdów do posesji i modernizację oświetlenia.

7 Budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej od ul. Stanczukowskiego do Cmentarza Komunalnego

Na budowę ścieżki rowerowej i chodnika o łącznej powierzchni 4.017,75m² i szerokości 3,5 m², wykonanej z kostki betonowej gr. 8 cm wydatkowano w 2005r. 515.628 zł (99% planu). Z powyższej kwoty 500.000 zł stanowiła darowizna przekazana Miastu przez firmę Carrefour Polska Sp. z o.o. Koszt całkowity zadania, poniesiony od początku realizacji wyniósł 526.852 zł.

8 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

Zgodnie z planem zadań inwestycyjnych, realizację całego zadania przewidziano na lata 2004-2006. W roku 2005 wykonano II etap robót, który obejmował: budowę odwodnienia na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Dworcowej, budowę skrzyżowania ulic Torowej i Grunwaldzkiej (nawierzchnia z masy bitumicznej) oraz budowę chodników w obrębie skrzyżowania. Prace przewidziane na 2005r. zostały zakończone a wydatkowano na nie 655.704 zł, tj. 100% planowanych środków.

9 Modernizacja ulicy Babina na odcinku od Pl. Kilińskiego do Nowego Rynku

W 2005r. zakończono prace wykonywane na odcinku o długości 0,4 km, obejmujące: uzupełnienie kanalizacji deszczowej, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na jezdni o szer. 7m, wykonanie parkingów, chodnika oraz zatoki autobusowej z kostki betonowej. Wydatki wyniosły 701.271 zł tj. 100% planu.

10 Modernizacja nawierzchni ulicy Legionów na odcinku Staszica-Polna oraz ulicy Polnej na odcinku od ul. Górnośląskiej do Ostrowskiej wraz z odwodnieniem

Zgodnie z planem zadań inwestycyjnych realizację przewidziano na lata 2004-2007. W roku 2005 wykonano etap I – odcinek od ul. Staszica do ul. Polnej. Zakres robót obejmował: modernizację nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica wraz z uzupełnieniem odwodnienia, modernizację chodników, parkingów oraz wjazdów na posesje (nawierzchnia z kostki brukowej). Prace zostały zakończone a wydatkowano na nie 309.803 zł

11Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Częstochowska – Budowlanych

Koszt 185.737 zł wykonano nową sygnalizację, przebudowano istniejącą linię napowietrzną, przebudowano powierzchnie wyłączane z ruchu - wysepki i wykonano oznakowanie pionowe.

12Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Kalisza

Zadanie, na które wydatkowano łącznie 140.000 zł obejmowało wykonanie następujących prac:

- wyznaczenie azyli dla pieszych w ul. 3-go Maja na wysokości ul. Podwale i na wjeździe na targowisko miejskie,
- wyposażenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Łódzkiej (droga krajowa nr 12) w obrębie skrzyżowania z ul. Nędzyrzewską w sygnalizację świetlną wzbudzaną przez pieszych,
- wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu w ul. Długiej na odc. pomiędzy ul. Borkowską a ul. Grzybową (przewężenie jezdni z 7 do 5,5 m przez zamontowanie w 5 miejscach elementów prefabrykowanych oraz umieszczenie oznakowania pionowego i poziomego),
- przebudowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Stawiszyńskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Szeroką i Morelową,
- umieszczenie progu zwalniającego na przejściu dla pieszych w ul. Konopnickiej przed skrzyżowaniem z ul. Ostrowską,
- umieszczenie progu zwalniającego na przejściu dla pieszych na wlocie ul. Staszica w ul. Młynarską.

Powyższe zakresy zrealizowano zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, który na powyższy cel przekazał środki w wysokości 70.000 zł

13Instalacja systemu telewizji przemysłowej w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

Zadanie obejmowało zamontowanie 3 kamer wraz z osprzętem oraz wykonanie sygnalizacji włamania, a jego koszt wyniósł 8.235 zł. tj. 82,4% planu.

14Poprawa stanu nawierzchni ul. Wrocławskiej i chodników na odcinku od al. Wojska Polskiego do granicy miasta.

Na przygotowanie zadania wydatkowano w 2005r. 24.118 zł. W roku 2005 ogłoszono przetarg na wyłonienie autora projektu budowlanego. Przetarg został unieważniony, gdyż wartość najkorzystniejszej oferty znacznie przekroczyła kwotę, przeznaczoną w planie na realizację zadania.

15Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta

Zgodnie z planem inwestycyjnym realizacja zadania jest procesem ciągłym. W roku 2005 wykonano odcinek ścieżki rowerowej o długości 72 m na Wale Staromiejskim, od ul. Szopena w kierunku ul. Śródmiejskiej, o nawierzchni z masy bitumicznej .
Prace zakończono a wydatki wyniosły 29.158 zł

16Budowa ul. Dolnej i Ciesielskiej wraz z wykupem, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową

Zadanie realizowane w latach 2004-2005 obejmowało: usunięcie kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, wykonanie odwodnienia ulicy, wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej szer.5,50m i dł. 650.5m, wykonanie chodników z kostki brukowej o zmiennej szerokości 1,25 – 2,0m, wykonanie wjazdów na posesje z kostki brukowej. Zakres ten został wykonany, na co w 2005r. wydatkowano 920.774 zł.

17Modernizacja ulicy Korczak od ul. Stanczukowskiego do ul. Biskupickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Zadanie rozpoczęte zostało w 2004r. W roku 2005 zrealizowano odcinek od ul. Wiejskiej do ul. Biskupickiej, wykonując: odwodnienie, usunięcie kolizji telekomunikacyjnych, energetycznych, jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej o dł. 772,66m, szer.6 m, chodniki oraz wjazdy na posesje z kostki brukowej – szer. 1,5m. Na wykonanie tego zakresu wydatkowano 1.031.903 zł tj. 100% planu.

18Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami gruntów, odwodnieniem i oświetleniem

Zadanie jest realizowane w dwóch etapach: I etap – wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej, ul. Olszowej i ul. Brzozowej oraz usunięcie kolizji energetycznej, II etap - wykonanie

nawierzchni jezdni w ul. Sosnowej. W roku 2005 zrealizowano budowę kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej, Olszowej i Brzozowej oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy usunięcia kolizji energetycznej. Na przetarg nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, usunięcie przedmiotowej kolizji będzie realizowane wraz z budową nawierzchni w ul. Sosnowej i ul. Cyprysowej w roku 2006. Wykonanie planu 2005r. wyniosło 254.064 zł z czego wydatkowano 174.198 zł a 79.866 zł przekazano na wydatki niewygasające

19Budowa ulicy Brzaskwiniowej wraz z odwodnieniem

Zadanie zostało zakończone i obejmowało: wykonanie kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji telekomunikacyjnej, wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki brukowej szer. 5,50 m, i dł. 182,5 m – obustronnych chodników oraz wjazdów na posesje z kostki brukowej o szer. 1,50 m. Koszt wykonanego zakresu zamknął się w 2005r. kwotą 134.185 zł

20Wykonanie nawierzchni ul. Kalinowej wraz odwodnieniem i chodnikami

Koszt 173.588 zł wykonano kanalizację deszczową i ciąg pieszo – jezdny z kostki brukowej dł. 127 m, o zmiennej szerokości 6,58 - 7,50 m. Zadanie zostało zakończone.

21Wykonanie połączenia ul. Biskupickiej z ul. H. Sawickiej

Prace polegały na ułożeniu tymczasowego ciągu pieszo – rowerowego z płyt drogowych, na co wydatkowano 9.930 zł tj. 99,3% planu.

22Budowa ulicy Baligrodzkiej i Bieszczadzkiej

Zadanie obejmowało wykonanie:

- **w ul. Baligrodzkiej:** kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji telekomunikacyjnej, wykonanie jezdni z kostki brukowej, szer. 6.0 m, dł. 139,0 m, uzupełnienie odwodnienia, wykonanie chodników o zmiennej szerokości 1,5 – 2,0 m oraz wjazdów na posesje z kostki brukowej.
- **ul. Bieszczadzkiej:** nawierzchni jezdni z kostki brukowej szer. 6,0m dł. 183,5 m, odwodnienia, chodników i wjazdów z kostki brukowej.

Łącznie na budowę obu ulic wydatkowano 515.432 zł.

23Dokończenie budowy ul. St. Wojciechowskiego (od wjazdu do Gimnazjum) i budowa ul. M. Skłodowskiej- Curie (do al. Wojska Polskiego)

Zadanie realizowane jest w dwóch etapach:

- I etap - dokończenie budowy ul. Wojciechowskiego na odc. od al. Ks. Jerzego Popiełuszki do ul. M. Skłodowskiej – Curie,
- II etap - budowa ul. M. Skłodowskiej - Curie

Roboty I etapu obejmowały: wykonanie kanalizacji deszczowej, jezdni z masy bitumicznej o dł. 527 m, szer. 7,0 m, jednostronnego ciągu pieszo – rowerowego z kostki brukowej o szer. 3,5m. II etap to: wykonanie kanalizacji deszczowej, jezdni z masy bitumicznej o dł. 355m szer. 7,0 m, ciągu pieszo – rowerowego z kostki brukowej o szer. 3,5 m w ul. M Skłodowskiej - Curie oraz wzdłuż al. Wojska Polskiego od wjazdu z TESCO do ul. M. Koszutskiej. Koszty robót wyniosły 1.599.999 zł, z czego 599.951 zł wydatkowano w 2005r. a 1.000.048 zł przekazano na wydatki niewygasające, na pokrycie płatności za wykonane roboty.

Do całkowitego zakończenia pozostaje jeszcze wybudowanie oświetlenia, co będzie przedmiotem realizacji w roku 2006.

24Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m

W ramach zadania wykonano jezdnię w ul. Celtyckiej, o szer. 4 m i dł. 450 m o nawierzchni z masy bitumicznej. Koszt robót wyniósł 141.073 zł

25Budowa ul. Chłodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Na zadanie wydatkowano 734.269 zł, wykonując: jezdnię o szer. 6,0 m i nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych, chodniki i wjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej oraz kanał deszczowy wraz z przykanalikami i wpustami.

26Poszerzenie ul. Słowiańskiej

Zakres do wykonania w 2005r obejmował dokonanie wykupu siedmiu działek pod poszerzenie ulicy, co zostało zrealizowane. Koszt wykupu wyniósł 58.554 zł

27Modernizacja nawierzchni ulicy H. Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie "Delfin"

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2005-2007. W roku 2005 ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego. Pierwszy przetarg należało unieważnić, z uwagi na brak ważnej oferty, drugi natomiast zostanie rozstrzygnięty w roku 2006.

28Modernizacja ul. Elektrycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem

Realizacja zadania została zakończona w 2005r. i obejmowała: usunięcie kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, wykonanie oświetlenia, kanalizacji deszczowej, jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej o dł. 440 m , szer. 6,0 m oraz parkingi o nawierzchni wykonanej z kostki brukowej. Zadanie realizowane było z udziałem środków firmy PRATT & WHITNEY, która na budowę parkingów przekazała Miastu 120.000 zł. Wydatki 2005r. wyniosły 354.378 zł. a na rok 2006 pozostało uregulowanie płatności za wykonane roboty w wysokości 927.143 zł.

29Wytyczenie i oznakowanie rowerowego Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego

Zadanie zostało wprowadzone do planu w związku z podpisaniem porozumienia z Województwem Wielkopolskim uzyskaniem na ten cel środków w wysokości 20.000 zł . Zadanie polegało na opracowaniu koncepcji i oznakowaniu przebiegu Rowerowego Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego, przebiegającego przez Województwo Wielkopolskie o długości 174 km. Na odcinku szlaku, uprawnione osoby z PTTK zamontowały odpowiednie tabliczki i tablice informacyjne. Koszt wyniósł 23.350 zł. Cały szlak biegnie od miejscowości Akwileja we Włoszech do Gdańska.

30Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

Do końca grudnia zrealizowano płatności w wysokości 817.193 zł. pokrywając koszty nabycia gruntów oraz koszty podziału nieruchomości, wycen, opłat geodezyjnych, notarialnych i sądowych związanych między innymi z nabyciem gruntu pod poszerzenie ul. Żytniej i ul. Dębowej, pod ulicę Potulną, ulicę Polanka, budowę Trasy Bursztynowej, budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poznańskiej a także działek przy ul. Częstochowskiej 61, 63 i 165-169, ul. B. Pobożnego 79, Saperskiej 12, 14, ul. Asnyka 13b, ul. Wiankowej, ul. Poligonowej i ul. Korczak. Ponadto 6.832 zł przekazano na wydatki niewygasające w 2005r., na pokrycie kosztów wykonania 3 podziałów nieruchomości.

Plan roczny wykonany został w 78,3%, gdyż nie wszystkie płatności założone na 2005r. mogły dojść do skutku, przede wszystkim z uwagi na trwające postępowania sądowe, czy nieuregulowane sprawy spadkowe. Dotyczy to przede wszystkim odszkodowań za sądowe wyjście ze współwłasności (ul. Górnośląska 12 i 4), za unieważnienie nabycia w drodze zasiedzenia przez Skarb Państwa nieruchomości (ul. Lipowa 17) czy odszkodowania za grunt zajęty pod Przedszkole przy ul. Asnyka 4.

31Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

W 2005r. przekazano Spółce 1.480.000 zł, czyli 100% planu, na pokrycie nowych udziałów Miasta w Spółce, przeznaczonych na sfinansowanie części kosztów budowy, nie objętych kredytem z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. W ten sposób pokryta została partycypacja osób korzystających z preferencji Miasta, tzn. albo osób zdających mieszkania komunalne, albo lokatorów mieszkań wyłączonych z użytkowania np. z budynków przeznaczonych do rozbiórki.

32Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań

Działając zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XXVII/472/2005 z dnia 24.02.2005r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2005, w lipcu 2005r. podpisano umowę na budowę w cyklu dwuletnim budynku komunalnego przy ul. Hożej. Roboty zostały rozpoczęte. Do końca roku wykonano roboty fundamentowe, ściany i stropy przyziemia, mury parteru i strop oraz rozpoczęto stawianie murów I piętra; usunięto także kolizję telekomunikacyjną. Całość prac na obiekcie zakończona zostanie w listopadzie 2006r., a ostatnie płatności uregulowane zostaną w 2007r.

Ponadto kosztem 90.702 zł wykonano roboty w budynku przy ul. Częstochowskiej 45, w celu jego dostosowania do pełnienia funkcji mieszkalnej i wydzielenia 9 mieszkań komunalnych. Miasto wykonało wentylację, instalację wodną wraz z montażem wodomierzy, instalację kanalizacyjną, elektryczną wraz z montażem skrzynek i rozdzielnic elektrycznych, instalację gazową, zamontowano drzwi wejściowe do budynku a także drzwi do mieszkań oraz pomalowano klatki schodowe. Pozostałe prace wykonane zostaną przez przyszłych użytkowników.

Planowane środki w budżecie, w wysokości 520.000 zł zostały wykorzystane w 100%, ponadto, z wydatków niewygasających w 2004r. sfinansowano płatności na kwotę 82.888 zł.

33 Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

W 2005r. wydatkowano 34.658 zł tj. 99% planu, dokonując zakupu samochodu osobowego OPEL CORSA o pojemności silnika 1229 cm³ na potrzeby PINB. Zakup sfinansowany został ze środków Wojewody Wielkopolskiego przekazanych na zadania zlecone.

34 Komputeryzacja Urzędu Miejskiego wraz ze stworzeniem serwisu internetowego Miasta

Vide opis do zadania nr. 36.

35 Zakup sprzętu komputerowego

Kwotę 8.000 zł wydatkowano na uzupełnienie wyposażenia Kancelarii Rady Miejskiej w dwa zespoły komputerowe KOMPUTRONIK GEO-PC.

36 Komputeryzacja Urzędu Miejskiego wraz ze stworzeniem serwisu internetowego Miasta

Zadanie realizowane było ze środków znajdujących się w budżecie Powiatu (zad. nr 34 na kwotę 31.254 zł) oraz w budżecie Miasta, z planowaną kwotą wydatków 255.576 zł. Środki wykorzystano w 100% i zakupiono:

- oprogramowanie (uaktualnienie systemu Kadrowo-Płacowego, system Informacji Prawnej LEX – licencja na rok 2005, system Świadczeń Rodzinnych dla BSR – licencja na rok 2005, elektroniczną bibliotekę norm, MS Project, oraz programy narzędziowe, program „Ochrona” dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, program kosztorysowy NORMA-PRO dla Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, program antywirusowy NOD- licencja na lata 2006-2007, oraz 18 licencji na System Obiegu Dokumentów DDM 9000.
- sprzęt komputerowy (32 komputery, 5 notebooków, 9 drukarek (w tym 8 laserowych), 9 skanerów, projektor multimedialny, 2 zasilacze awaryjne, 2 aparaty cyfrowe oraz inny sprzęt).

37 Zakup oprogramowania dla Wydziału Finansowego

Po podpisaniu umowy z firmą OTAGO na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego, zakupiono niezbędny sprzęt i oprogramowanie, w tym: dwuprocessorowy serwer, dwa serwery pomocnicze do archiwizacji danych i obsługi przelewów, 42 komputery, 53 zasilacze awaryjne, 3 drukarki laserowe o dużej wydajności oraz oprogramowanie bazy danych ORACLE. System został wdrożony do eksploatacji, a administratorzy i użytkownicy zostali przeszkoleni w zakresie jego obsługi. Na powyższy cel wykorzystano 149.247 zł z budżetu 2005r. oraz 344.215 zł z wydatków niewygasających w 2004r.

38 Zakup samochodu typu BUS dla Urzędu Miejskiego

Zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.10.2005r. Ogłoszony przetarg rozstrzygnięto 21 grudnia 2005, 28.12.2005r. podpisano umowę na dostawę samochodu BUS Opel Vivaro 2,5 tdi, z terminem realizacji w I kwartale 2006 r. a planowane środki w wysokości 146.580 zł przekazano na wydatki niewygasające, celem dokonania płatności.

39 Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych

Na budowę obiektu przeprowadzone zostały dwa przetargi. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu braku wystarczającej ilości środków przewidzianych na to zadanie w budżecie. Zwiększenie planu wydatków na sesji grudniowej, pozwoliło na rozstrzygnięcie kolejnego przetargu. Umowa na realizację podpisana została 29.12.2005r. Wykonanie planu wyniosło 2.137.420 zł, z czego wydatkowano 5.246 zł a środki w wysokości 2.132.174 zł przekazano na wydatki niewygasające, do wykorzystania w roku 2006. W kwocie tej 500.000 zł stanowi wpłata Carrefour Polska Sp. z o.o. z tytułu darowizny dokonanej na rzecz Miasta.

40 Zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego

Kwota 490.000 zł przeznaczona została na zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem. Środki te pochodziły: z budżetu Wojewody – 390.000 zł, z Urzędu Marszałkowskiego – 50.000 zł, Urzędu Gminy Żelazków - 40.000 zł i z Urzędu Gminy w Opatówku - 10.000 zł

41Modernizacja centrali telefonicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w celu usprawnienia funkcjonowania numeru alarmowego 112.

Zadanie zostało zakończone. Kosztem 12.750 zł wykonano niezbędne prace modernizacyjne, pozwalające na uruchomienie dodatkowych 3 linii, obsługujących telefony alarmowe.

42Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Zadanie ujęte było w planie kwotą 1.330.000 zł, w tym 300.000 w budżecie Miasta i 1.030.000 w budżecie Powiatu. Na kwotę 1.030.000 zł, składały się środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 390.000 zł, zwiększone przez Wojewodę Wielkopolskiego w listopadzie 2005r. o 600.000 zł a także 40.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Środki z budżetu Powiatu, wydatkowane do końca roku w całości, wraz z kwotą wydatków niewygasających w 2004 w wysokości 100.000 zł, pozwoliły na sfinansowanie robót związanych z wykonaniem prac rozbiórkowych, przebudową wejścia głównego, częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem murów i tynków wewnętrznych, okładzin ścian z płytek, posadzek i instalacji wod-kan, c.o. i gazowej, ześlizgów strażackich i modernizacją wieży. Natomiast środki ujęte w budżecie Miasta w wysokości 300.000 zł przekazane zostały na wydatki niewygasające, w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zwiększającą plan w listopadzie, kiedy już fizycznie nie było możliwości wykonania kolejnego zakresu robót.

43Zakup rejestratora rozmów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Kosztem 11.000 zł (100% planu) zakupiono rejestrator cyfrowy rozmów telefonicznych KSRC 332, 4 linie analogowe, 4 linie ISDN i 4 linie systemowe MATRA.

44Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Reagowania Kryzysowego dla Miasta Kalisza

Vide opis do zadania nr 47

45Zakup oprogramowania

Kwotę 6.100 zł (100% planu) przeznaczono na zakup programu „Mandat”, przeznaczonego do kompleksowej obsługi zadań Straży Miejskiej w zakresie pouczeń, mandatów i podejmowanych interwencji.

46Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza

Na zakup samochodu marki HUNDAY ACCENT 1,5 Straż Miejska wydatkowała 45.965 zł tj. 99,9% planowanych środków.

47Utworzenie Miejskiego Centrum Reagowania

Zadanie ujęte w dwóch rozdziałach ze względu na różne źródła finansowania, stanowiło kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2004r. W rozdz. 75495 (środki własne) wykorzystano 40.441 zł, a w rozdz. 75414 - 10.000 zł (dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone), finansując koszty zakończonej adaptacji pomieszczeń, uzupełnienia systemu teleinformatycznego, w tym systemu rejestracji rozmów, multimedialnej prezentacji danych oraz sterowania syrenami Centralnego Systemu Alarmowego Kalisza, zakupiono także agregat prądotwórczy wraz z okablowaniem.

48Rozbudowa monitoringu wizyjnego

W lipcu zakończono prace związane z monitoringiem terenu Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji. W II półroczu zamontowano kolejną kamerę w centrum miasta i wyposażono stanowisko nadzoru w Straży Miejskiej. Łączny koszt zadania wyniósł 199.348 zł, co stanowi 99,4% planowanych wydatków.

49Rozbudowa Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza

W ramach zadania zamontowano syrenę na budynku mieszkalnym przy ul. Korczak 4 której koszt wraz z napędem, układem sterującym i zasilającym wyniósł 24.392 zł.

50Kompleksowe zagospodarowanie boisk w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Robotniczej 9

W 2005r. opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg. Umowę podpisano 2 września 2005r. a termin zakończenia robót upływa 30 kwietnia 2006r. Zadanie obejmuje wykonanie boisk do piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki nożnej, bieżni, skoczni wzwyż, skoczni w dal wraz z drenażem odwodnieniem liniowym i kanalizacją deszczową. Wykonanie

planu 2005r. wyniosło 99,7%, przy czym dokonano płatności na kwotę 446.697 zł, a 220.995 zł przekazano na wydatki niewygasające, na sfinansowanie robót pozostałych do wykonania w 2006r.

51Wykonanie chodników, parkingu i dojazdów na terenie Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Kordeckiego w Kaliszu

Roboty objęły wykonanie wjazdu, parkingu i chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm o powierzchni 510m² oraz z kostki brukowej grubości 6 cm o powierzchni 386,3m² wraz z obrzeżami betonowymi. Na powyższy cel wykorzystano 59.980 zł tj. 100% planowanych wydatków.

52Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych

Na zadanie w budżecie 2005r. przeznaczono kwotę 4.860.088 zł. Wykonanie wyniosło 4.860.084 zł w tym 4.116.916 zł stanowiły płatności za wykonane roboty a 743.168 zł, pochodzące z obligacji, przekazano na wydatki niewygasające. W 2005r. zrealizowano następujące roboty:

- W budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Tuwima wydzielono pokój nauczycielski, pomieszczenia do nauki i dla biblioteki, pomieszczenia dla „zerówki” oraz zmodernizowano sanitariaty,
- W budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej wykonano docieplenie i nowe pokrycie dachu, docieplenie ścian zewnętrznych i elewację, zamontowano nowe rynny i rury spustowe, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania wykonano instalację odgromową, zamontowano 60 okien drewnianych wraz z parapetami zewnętrznymi i 2 drzwi.
- W budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Robotniczej zamontowano 257 okien z PCV i 12 drzwi z PCV i profili aluminiowych wraz z parapetami zewnętrznymi, wykonano docieplenie dachu i jego pokrycie, docieplenie ścian zewnętrznych, instalację odgromową, zamontowano nowe rynny i rury spustowe. Środki przekazane na wydatki niewygasające dotyczą sfinansowania robót związanych z malowaniem elewacji budynku.
- W budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury 13 dokonano wymiany 105 okien na drewniane, wraz z parapetami zewnętrznymi, 5 drzwi, zmodernizowano dach, wykonując docieplenie i jego pokrycie, wykonano instalacje c.o. i odgromową, docieplenie ścian i nową elewację, zamontowano rynny i rury spustowe oraz elementy zewnętrzne (opaska wokół budynku, płytki ceramiczne na schodach, oraz izolację ścian fundamentowych),
- W budynku Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Podmiejskiej 9a, zamontowano 456 okien, parapety zewnętrzne, 10 drzwi PCV. Wykonano także docieplenie dachu i jego pokrycie, docieplenie ścian, zamontowano rynny i rury spustowe. Środki przekazane na wydatki niewygasające przeznaczone są na sfinansowanie robót związanych z kolorystyką elewacji.

53Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec

Na 2005r. założono rozpoczęcie budowy hali sportowo widowiskowej o powierzchni użytkowej 8.137,66m², sali treningowej oraz I etapu budynku hotelowego o pow. użytkowej 1.589,5m². Ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu było możliwe dzięki *uchwale Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28.04.2005r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2005*. Realizacja zadania nie mogła rozpocząć się w I półroczu, z uwagi na trzy, kolejno wnoszone odwołania do Urzędu Zamówień Publicznych. Ostatecznie, 29 lipca 2005r. Zespół Arbitrów UZP przyjął werdykt, pozwalający na podpisanie umowy o roboty, z pierwszym wykonawcą, wyłonionym przez Komisję Przetargową w kwietniu 2005r.

Do końca roku trwały roboty budowlane, związane z wykonaniem stanu surowego hali oraz sali treningowej, węzła cieplnego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji sanitarnej, elektrycznej, c.o. i c.w.u. oraz wentylacji mechanicznej. Rozpoczęto też roboty w części hotelowej.

Budowa hali ujęta została na liście inwestycji strategicznych, o szczególnym znaczeniu dla sportu w 2005r. i objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości łącznej 12.400.000 zł. Dofinansowanie na 2005r., ustalone początkowo przez Ministra Sportu na 889.700 zł., w grudniu 2005r. udało się zwiększyć o 7.500.000 zł., uzyskując jednocześnie zgodę na odstępianie od zasady proporcjonalności. W ten sposób w pierwszej kolejności wykorzystano dotację, a środki własne z budżetu 2005r. w wysokości 4.229.000 zł przekazano na wydatki niewygasające, do wykorzystania w 2006r.

Łącznie w 2005r. zrealizowano płatności na kwotę 9.809.190 zł, w tym 848.580 zł z wydatków niewygasających w 2004r, 8.389.700 zł ze środków FRKF i 570.910 zł budżetu 2005r.

54Doposażenie Gimnazjum Nr 3 w Kaliszu w sprzęt komputerowy

W 2005r. wydatkowano 46.250 zł na zakup sprzętu komputerowego do celów dydaktycznych dla Gimnazjum nr 3 przy ul. Teatralnej, z czego 40.072 zł zostało zrefundowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

55Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach

Na zadanie w budżecie 2005r. przeznaczono kwotę 926.674 zł. Z kwoty tej wykorzystano 926.641 zł, w tym 789.114 zł na uregulowanie płatności a 137.527 zł, pochodzących z obligacji, przekazano na wydatki niewygasające. Powyższe środki przeznaczono na:

- Modernizację ogrodzenia Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima oraz zmianę instalacji zasilania 10 stanowisk komputerowych,
- Gimnazjum Nr 4 przy ul. Polnej 17, gdzie zamontowano 81 nowych okien drewnianych (budynek główny), 51 okien z PCV (sala gimnastyczna) oraz 5 drzwi z PCV, wykonano roboty związane z, wymianą instalacji piorunochronnej, montażem parapetów zewnętrznych, nowych rynien i rur spustowych oraz zmodernizowano instalację c.o. w obu budynkach. Ponadto docieplono dach i wymieniono pokrycie oraz docieplono ściany i wykonano elewację sali gimnastycznej. Kwota 137.527 zł, przekazana na wydatki niewygasające przeznaczona została na pokrycie kosztów uzupełnienia tynku i malowania elewacji budynku głównego.

56Budowa sali gimnastycznej dla II LO przy ul. Szkolnej

W lipcu 2005r. zakończono budowę sali gimnastycznej. W wyniku inwestycji powstał budynek o powierzchni użytkowej 958,46m² i kubaturze 9.930m³. Koszt budowy obiektu wraz z infrastrukturą techniczną, I wyposażeniem, ścianką wspinaczkową i zagospodarowaniem terenu wyniósł od początku realizacji 1.980.108 zł, z czego 1.130.109 zł wydatkowano z budżetu 2005r. a 414.736 zł z wydatków niewygasających w 2004r.

57Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach

Na zadanie w budżecie 2005r. przeznaczono kwotę 3.227.555 zł., z czego wykorzystano 3.227.225 zł, w tym na sfinansowanie płatności za wykonane roboty 2.915.083 zł a 312.142 zł, pochodzące z obligacji, przekazano na wydatki niewygasające. W 2005r. wykonano następujące roboty:

- w I LO w sali gimnastycznej docieplono dach i wymieniono jego pokrycie, dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplono ściany i wykonano nową elewację; zamontowano parapety zewnętrzne, w budynku głównym docieplono dach, pomalowano elewację, zmodernizowano kotłownię; w obu budynkach wymieniono instalację c.o., instalację odgromową oraz zamontowano rynny i rury spustowe,
- w II LO docieplono dach, wzmocniono jego konstrukcję i uzupełniono pokrycie, zamontowano nowe rynny i rury spustowe, zmodernizowano instalację odgromową i instalację c.o., wykonano elewację budynku i wymieniono drzwi zewnętrzne,
- w IV LO docieplono dach, wykonano nowe pokrycie, zamontowano nowe rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne, zmodernizowano instalację odgromową i instalację c.o., docieplono ściany i wykonano nową elewację, zamontowano 263 okna, wymieniono 4 drzwi, wykonano elementy zewnętrzne (płytki ceramiczne na schodach),
- w V LO zmodernizowano instalację c.o., instalację odgromową, docieplono dach i ściany, wykonano elewację oraz nowe pokrycie dachowe, zamontowano rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne, 172 okna i 4 drzwi PCV, Roboty objęte audytem zostały zakończone, a kwota 42.000 zł przekazana na wydatki niewygasające, stanowi zabezpieczenie prawidłowego i terminowego położenia przez wykonawcę - na jego koszt - warstwy papy termozgrzewalnej. Papa położona wcześniej przez wykonawcę nie spełniała stawianych wymagań, co zostało stwierdzone podczas odbioru robót.
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Kościuszki w sali gimnastycznej docieplono dach i wymieniono jego pokrycie, docieplono ściany i wykonano nowe tynki, zamontowano parapety zewnętrzne; w budynku głównym docieplono dach i wymieniono jego pokrycie a także częściowo wykonano elewację; w obu budynkach wymieniono instalację c.o., zamontowano rynny i rury spustowe, wykonano instalację odgromową. Kwota 270.142 zł, przekazana na wydatki niewygasające, przeznaczona została na pokrycie kosztów prac związanych z zakończeniem elewacji.

58Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych

Na zadanie w budżecie 2005r. przeznaczono 5.693.614 zł. Do końca roku wykorzystano 5.693.542 zł w tym wydatkowano 4.498.748 zł, a 1.194.794 zł, pochodzące z obligacji, przekazano na wydatki niewygasające. W 2005r. zrealizowano następujące roboty:

- W Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych i Centrum Kształcenia Praktycznego dokonano wymiany na PCV stolarki okiennej (198 sztuk) i drzwiowej (8sztuk), docieplono ściany i wykonano nową elewację, docieplono dach i położono nowe pokrycie, zamontowano parapety zewnętrzne, rynny i rury spustowe, zmodernizowano instalację c.o. i instalację odgromową. W budynku głównym (Z Sz M - E) wykonano także roboty budowlane związane z wymianą instalacji, adaptacją strychu, modernizacją sanitariatów, wykonaniem posadzek, malowaniem ścian i uzupełnieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej. W trakcie realizacji znajdują się prace związane z modernizacją obiektu CKP – w tym wymiana instalacji wod-kan., instalacji elektrycznej, modernizacja wnętrza, na które przeznaczono 1.194.794 zł przekazanych na wydatki niewygasające,
- W budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich wykonano roboty modernizacyjne dachu (docieplenie i pokrycie), docieplenie ścian i nową elewację, instalację odgromową, instalację c.o., zamontowano rynny i rury spustowe, 198 okien i 8 drzwi PCV oraz parapety zewnętrzne. Ponadto wykonano kanalizację deszczową oraz wejście główne do budynku (obłożenie schodów płytkami i wykonanie zadaszienia),

59Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych i Wydziału Edukacji

199.982 zł wydatkowano na wyposażenie w zestawy komputerowe służb finansowo-księgowych i administracyjnych szkół i pozostałych jednostek, ze szczególnym uwzględnieniem przedszkoli. Uzupełniono także wyposażenie w komputery Wydziału Edukacji oraz sfinansowano udział własny Miasta w doposażeniu Gimnazjum Nr 3 przy ul. Teatralnej w komputery do celów dydaktycznych.

60Przygotowanie audytów i dokumentacji technicznej na roboty modernizacyjne i termomodernizacyjne w placówkach oświatowych

Kosztów 297.818 zł opracowano audyty i dokumentację techniczną na roboty termomodernizacyjne i modernizacyjne dla: Szkół Podstawowych Nr 1(ul.3 Maja 16), Nr 2 (ul. Tuwima 4), Nr 11 (ul. Pomorska 7), Nr 14 (ul. Mickiewicza 11), Nr 17 (ul. H. Sawickiej 3b), Nr 23 (ul. Sulisławska 108-110), Zespołu Szkół Nr 2(ul. Ciasna 17), Nr 6 (ul. Serbinowska 22), Nr 8 (ul. Fabryczna 13-15), Nr 11 (ul. Budowlanych 2), Nr 14 (ul. Długosza 14), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Wykopaliskowej, Zespołu Szkół Samochodowych (ul. 3 Maja 18), Zespołu Szkół Ekonomicznych (ul. Legionów 6), i Zespołu Szkół Techniczno-Elektrycznych przy ul. Częstochowskiej. Poniesione wydatki będą rozliczane sukcesywnie, w miarę realizacji robót w poszczególnych obiektach.

61Pomoc dla Szpitala Zespólnego im. L. Perzyny w zakupie sprzętu i aparatury medycznej

Kwota 315.000 zł ujęta w planie na 2005r., przeznaczona została na zakup sterylizatora, 3 lamp bezcieniowych, 2 respiratorów, aparatu do znieczuleń, wiertarki neurochirurgicznej i lamp Quantum 40000.

62Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

W 2005 r. zakupiono na potrzeby wydziału kserokopiarkę, zestaw komputerowy oraz notebook, na co wydatkowano 15.988 zł tj. 94,1% planu.

63Zakup komputera dla Klubu Integracji Społecznej

Sprzęt zakupiono w celu prowadzenia zajęć informatycznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w trakcie których uczestnicy nabywali wiedzę w zakresie podstawowej obsługi komputera, pisania pism urzędowych, posługiwania się internetem oraz oglądali prezentacje multimedialne, dotyczące możliwości poszukiwania pracy, walki z uzależnieniem ze stresem itp.

64Termomodernizacja północnej ściany budynku

W ramach zadania, dotyczącego budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej wymieniono 67 okien w tym, 55 w pokojach mieszkańców i 12 w budynku administracyjnym oraz ocieplono 452,2 m² ściany. Koszt robót wyniósł 126.133 zł tj. 99,2% planu.

65Termomodernizacja południowej ściany budynku i klatek schodowych

66Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

67Doposażenie kuchni

Powyższe zadania zostały wprowadzone do planu na sesji Rady Miejskiej Kalisza w listopadzie 2005r., a Dom Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej przeznaczył na nie dodatkowe dochody. Ze środków tych wykorzystano 4.000 zł na doposażenie kuchni, natomiast pozostałe zadania, ze względu na czas niezbędny do przeprowadzenia procedur przetargowych nie zostały rozpoczęte, a środki przekazano na wydatki niewygasające.

68Przebudowa tarasu przed budynkiem wraz z podjazdem dla mieszkańców

Roboty w zakresie przebudowy tarasu wraz z podjazdem w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej zostały zakończone, a wydatki wyniosły 27.751 zł tj. 99,5% planu.

69Wymiana stolarki okiennej w MOPS przy ul. Granicznej 1

W I półroczu zakończono prace związane z wymianą stolarki, polegające na zamontowaniu 46 okien drewnianych typu „EURO”. Na ten cel wykorzystano z budżetu wszystkie planowane środki tj. 28.030 zł, a także 36.000 zł z wydatków niewygasających w 2004 roku.

70Modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu

W ramach robót związanych z utworzeniem Skate Parku na terenie Ogródka Jordanowskiego ułożona została płyta żelbetowa pod urządzenie obiektu o powierzchni 592m² i nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 24m². Zawarta została także umowa na wykonanie, dostawę i montaż elementów rolkowiska, z terminem zakończenia do 30.04.2006r. Ze 170.000 zł wykorzystano w 2005r. 168.942 zł, z czego 79.031 zł przekazano na wydatki niewygasające – celem sfinansowania kosztów rolkowiska w roku 2006.

71Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu

Zadanie nie zostało jeszcze rozpoczęte, mimo iż Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie dofinansowania projektu podjęta została w grudniu 2004r. Praktycznie przez cały 2005 rok trwały uzgodnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację przedsięwzięcia, początkowo z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następnie z Ministerstwem Środowiska. We wrześniu 2005r. podpisana została formalna umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie zadania. Dwukrotnie ogłaszano przetarg na wyłonienie Inżyniera Kontraktu, w związku z czym umowę podpisano dopiero 30 grudnia 2005r. z założeniem, że będzie obowiązywać od momentu podpisania kontraktu na realizację. W 2005r. ogłoszono także przetarg na roboty, z terminem otwarcia 14 lutego 2006. Z tych względów w roku ubiegłym wydatkowano 26.852 zł na pokrycie kosztów przygotowania do realizacji, natomiast 805.899 zł przekazano na wydatki niewygasające, do wykorzystania w 2006r. Zadanie obejmujące budowę 82,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, 22 przepompownie i 24,6 km kanalizacji deszczowej realizowane będzie w latach 2006-2008, zgodnie z *uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28.12.2005r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2005.*

72Wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto czysta Gmina" na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych

Miasto Kalisz przekazało Związkowi 538.000 zł tj. 100% planu na dofinansowanie kosztów budowy zadania. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu ISPA /Fundusz Spójności Nr 2002/PL/16/P/PE/030.

73Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach

Na zadaniu wydatkowano 399.985 zł, tj. 100 % planu. Zakończone zostały roboty związane z oświetleniem ul. Sulisławskiego, Świetlanej, Potulnej, Agrestowej, Słowiańskiej (od nr 47 do 69), Dusznickiej, Bukowińskiej, Milenijnej, Lechosławskiej, al. Wojska Polskiego od ul. Serbinowskiej w kierunku Ronda Westerplatte, skweru przy skrzyżowaniu ul. Staszica i Wąskiej, ul. Burschego, Otwinowskiego, Bujnickiego Szpilowskiego, Polanowskiego i ul. Gajowej. Sfinansowano także koszty opracowania dokumentacji na oświetlenie ul. Wojciechowskiego, M. Skłodowskiej-Curie, ks. J. Popiełuszki oraz ul. Rzymskiej. Łącznie w 2005r. przybyły miastu 144 oprawy oświetleniowe.

74 Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (udział środków ludności w wysokości ca 40%)

W 2005r. zakończono budowę:

- drogi osiedlowej na os. Dobrzec Z-1 o pow. 840m² z chodnikiem o pow. 185m²,
- oświetlenia Kościoła Parafii Św. Rodziny, na odcinku od wejścia przy ul. Śródmiejskiej do ul. Harcerskiej,
- chodnika od ul. Ludowej do schodów w kierunku ul. Poznańskiej, o powierzchni 92,4 m²,
- modernizację chodnika wzdłuż ul. Konopnickiej na wysokości budynku ul. Konopnickiej 9-13 o powierzchni 573,38 m²,
- chodnika wzdłuż budynku przy ul. Babina 4 o pow. 421,45 m² wraz z trawnikiem o pow. 55 m²,
- modernizację nawierzchni parkingu o powierzchni 245,46 m² i drogę dojazdową pomiędzy ul. Legionów a budynkiem ul. Asnyka 59.
- Ponadto, zgodnie z terminem umownym tj. 28.12.2005r. zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej od kolektora „Krępica” do posesji przy ul. Stanczukowskiego 25-27. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne nie przywrócono terenu do pierwotnego stanu, co zostało zaznaczone w protokole odbioru robót. W związku z powyższym, należność umowną przekazano na wydatki niewygasające.

Rozpoczęto także prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Kordeckiego, której kontynuowane będą w 2006r. Mimo że w 2005r. nie wykorzystano wszystkich środków, wykonanie planu wyniosło 87,4%, to 2005r. był pierwszym od kilku lat rokiem, w którym w sposób odczuwalny wzrosło zainteresowanie tą formą realizacji inwestycji. Na pokrycie wydatków, które wyniosły 445.502 zł, Społeczne Komitety wpłaciły 191.805 zł.

75 Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych

W 2005r. wykonano:

- przyłącze wodociągowe w ul. Kraśnickiego z rur preizolowanych Ø 63 o długości 118,15m wraz z wodomierzem,
- sieć wodociągową w ul. Żytniej Ø 110 o długości 757 m,
- sieć wodociągową w ul. Olszowej Ø 110 o długości 167,88 m (na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Sosnowej)
- projekt budowlano - wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Powstańców Wlkp.
- projekt sieci wodociągowej w ul. Owsianej.

Z 149.750 zł ujętych w planie wykorzystano 127.623 zł, w tym 85.455 zł na dokonanie płatności wystawionych faktur. Kwotę 42.168 zł przekazano na wydatki niewygasające, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej oraz na uregulowanie płatności za budowę wodociągu w ul. Olszowej.

76 Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta

W ramach zadania wykonano schody do Parku Miejskiego przy Pl. Św. Józefa i ul. Niecałej, oraz zmodernizowano nawierzchnię alejki biegnącej między tymi schodami. Na powyższy cel wydatkowano 143.980 zł, tj. 100% planowanych środków.

77 Wkład pieniężny na fundusz założycielski Fundacji Rozwoju Lotniska Wielkopolska Południowa

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XXX/499/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie ustanowienia Fundacji, kwota 150.000 zł przekazana została w listopadzie 2005r.

78 Modernizacja barierek na Wale Staromiejskim po lewej stronie od ul. Śródmiejskiej do ul. Chopina

Koszt 73.500 zł (91,9% planu) zamontowano barierki stalowe na długości 420,15m.

79 Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej. W 2005r. założone dofinansowanie z PFOSiGW w wys. 100.000zł.

Jest to zadanie, na którym wystąpiło znaczne opóźnienie w realizacji, ze względu na problemy z dostępem do terenu. Trudności w uzyskaniu zgody kilku właścicieli gruntów na przejście przez ich teren lub na zbycie działek, opóźniły zakończenie prac projektowych, a następnie rozpoczęcie wykupów. Z tego też powodu ze 190.000 zł wykorzystano tylko 29,3%, regulując ostatnią część

płatności za opracowany projekt budowlano – wykonawczy regulacji cieku Piwonka na odc. od ul. Zachodniej do rzeki Prosnicy, ujęty wcześniej w wydatkach niewygasających w 2004r. oraz za specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto 29.500 zł przekazano na wydatki niewygasające, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej projektu podziału nieruchomości, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym regulacji Piwonki.

80Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Biurze Wystaw Artystycznych

Środki na zadanie w wysokości 24.500 zł ujęte były pierwotnie w uchwale o wydatkach niewygasających w 2004r. z terminem wykorzystania do dnia 31 marca 2005r. Realizacja robót została przesunięta na wniosek Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego na okres po zakończeniu sezonu grzewczego, z uwagi na przestarzałą instalację grzewczą i problemy z odpowietrzaniem grzejników w pomieszczeniach Starostwa. Zadanie wraz ze środkami włączono więc do budżetu 2005r. a zadanie zrealizowano w I półroczu, dokonując wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz 5 kpl. grzejników kanałowych. Koszt realizacji zamknął się kwotą 24.199 zł.

81Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej. W 2005r. założone dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (środki UKFiS) w wysokości 664.400 zł.

W lutym 2005r. zakończono roboty modernizacyjne i obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Prace realizowane były w hali wysokiej (segment A), hali lekkoatletycznej (segment B) oraz w łączniku (segment C). Wymieniono pokrycie dachowe w segmencie B i C, wykonano nową elewację z ociepleniem w systemie Terranova, wykonano ściankę przesuwną, nowe instalacje: wod.-kan., co, elektryczną, telewizji przemysłowej, nagłośnienia i odgromowe. W segmentach ułożono nawierzchnię sportową bezspoinową, zainstalowano system telewizji przemysłowej oraz I wyposażenie. Wydatki z budżetu 2005r. wyniosły 1.019.998 zł, z czego 664.400 zł stanowiło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (środki UKFiS znajdujące się w gestii Ministra Edukacji i Sportu). Ponadto zrealizowano płatności z wydatków niewygasających w 2004r. w wysokości 261.290 zł. Koszt całego zadania zamknął się kwotą 2.869.991 zł.

82Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Wale Matejki

Zadanie obejmuje budowę boiska treningowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem, chodnika wokół boiska z kostki betonowej, podwyższenie ogrodzenia i wykonanie łapaczy piłek za bramkami. Z 240.745 zł (99,3% planu) 136.650 zł wykorzystano na uregulowanie płatności w 2005r., a 104.095 zł przekazano na wydatki niewygasające na sfinansowanie robót jakie pozostały jeszcze do wykonania tj. wykonanie linii boiska, osadzenie bramek, zasypywanie piaskiem kwarcowym nawierzchni trawiastej i rozczesanie trawy.

83Modernizacja dachu hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej 19

Koszt 29.580 zł wykonano roboty na dachu hali wysokiej segmentu A, pokrywając dach papą termozgrzewalną. Zadanie to stanowiło uzupełnienie robót związanych z modernizacją hali (vide zadanie nr 80), dla której wcześniej opracowana dokumentacja nie przewidywała wymiany dachu segmentu A.

84Modernizacja trybun na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Łódzkiej

Zadanie zakończone zostało w I półroczu. Zmodernizowano małą 9 rzędową trybunę, wymieniono na nowe drewniane siedziska, pomalowano parkan wokół boiska o powierzchni 150m². Koszt wykonanych robót wyniósł 42.996 zł.

**INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU W 2005 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	269.573.865,94	280.451.957
2.	Wydatki	285.935.871,94	282.044.203
3.	Nadwyżka/Deficyt /1 – 2/	-16.362.006	-1.592.246
4.	Przychody	33.895.756	42.369.050
	z tego:		
	kredyty i pożyczki	23.615.445	23.405.653
	spłata pożyczki udzielonej MZBM-owi	1.667.000	1.667.000
	obligacje	6.700.000	6.700.000
	wolne środki	1.913.311	10.596.397
5.	Rozchody	17.533.750	17.533.750
	z tego:		
	spłaty kredytów i pożyczek	17.533.750	17.533.750
6.	Finansowanie deficytu /4 – 5/	16.362.006	24.835.300

Przychody:

Plan przychodów budżetu Kalisza założono w 2005 r. w kwocie 33.895.756 zł, w tym z zaciągniętych pożyczek i kredytów kwocie 23.615.445 zł, z tego budżet miasta – 13.853.000 zł, a budżet powiatu – 9.762.445 zł.

W 2005 r. zaciągnięto zobowiązania na łączną kwotę 23.405.653 zł (przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym), w tym:

- kredyt termomodernizacyjny dla 11 placówek oświatowych w Kaliszu w łącznej wysokości 6.220.653 zł (budżet powiatu),
- 1 kredyt komercyjny w wysokości 17.185.000 zł na realizację wydatków inwestycyjnych, z tego budżet miasta – 13.853.000 zł, a budżet powiatu – 3.332.000 zł.

Kredyt termomodernizacyjny zaciągnięto dla niżej wymienionych placówek oświatowych w Kaliszu w następujących wysokościach:

- 1) II Liceum Ogólnokształcące, ul. Szkolna 5 – 113.870 zł,
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Kościuszki 10 – 221.616 zł,
- 3) IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Widok 96a – 506.741 zł,
- 4) V Liceum Ogólnokształcące, ul. Piskorzewie 6 – 569.343 zł,
- 5) Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Rzemieśnicza 6 – 1.054.311 zł,
- 6) Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, ul. Wodna 11/13 – 583.625 zł,
- 7) Zespół Szkół nr 10 (Szkoła Podstawowa nr 18 i Gimnazjum nr 10), ul. Podmiejska 9a – 1.175.552 zł,
- 8) Gimnazjum nr 4 (Zespół Szkół nr 4), ul. Polna 17 – 489.917 zł,
- 9) Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Chełmska 18 – 308.711 zł,
- 10) Szkoła Podstawowa nr 7 (Zespół Szkół nr 5), ul. Robotnicza 5 – 9 – 743.777 zł,
- 11) Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Żwirki i Wigury 13 – 453.190 zł.

Kredyt termomodernizacyjny został zaciągnięty w wysokości niższej niż planowano o kwotę 209.792 zł. Na powstanie tej różnicy wpływ miały aneksy do umów w przypadku dwóch szkół. Pierwszy z nich dotyczył II Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szkolna 5 w Kaliszu. Do realizacji przyjęto rekomendowany przez audytora wariant 1 z audytu, zgodnie z którym koszt termomodernizacji wymienionej szkoły miał wynieść 404.631 zł, a kredyt 323.631 zł. Na etapie opracowywania projektu budowlano – wykonawczego projektant zmuszony był uwzględnić stanowisko Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, który nie wyraził zgody na wykonanie ocieplenia ścian budynku II LO. Do realizacji został przyjęty wariant 2 z audytu, który nie obejmował ocieplenia ścian zewnętrznych i opiewał na niższą kwotę realizacji (142.370 zł), a zatem

i niższą kwotę kredytu. W wyniku przyjęcia do realizacji innego wariantu kwota kredytu została zmniejszona o 209.761 zł.

Drugi aneks dotyczył Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, ul. Wodna 11 – 13 w Kaliszu. Bank Gospodarstwa Krajowego zweryfikował audyt energetyczny z zastrzeżeniem, że w umowie należy zmienić całkowity koszt realizacji inwestycji, wysokość planowanego kredytu oraz wysokość premii termomodernizacyjnej. W wyniku tych zmian kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu została zmniejszona o 31 zł.

W analizowanym roku Miasto Kalisz wyemitowało I transzę obligacji komunalnych w wysokości 6.700.000 zł (seria A – obligacje 5-letnie: 2.000.000 zł, seria B – obligacje 6-letnie: 2.000.000 zł, seria C – obligacje 7-letnie: 2.700.000 zł).

Wyemitowane obligacje w wysokości 1.354.984 zł dot. budżetu miasta, natomiast w wysokości 5.345.016 zł – budżetu powiatu.

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie wydatków związanych z modernizacją i budową obiektów oświatowych w Kaliszu.

W 2005 r. Miasto Kalisz uzyskało przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych z tytułu spłaty rat pożyczki udzielonej Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w łącznej wysokości 1.667.000 zł (budżet miasta).

Ze sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie za 2005 roku wynika, że wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Kalisza, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą kwotę 10.596.397 zł.

Rozchody:

W analizowanym okresie zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 17.533.750 zł, w tym: kwota 15.257.350 zł – budżet miasta, kwota 2.276.400 zł – budżet powiatu.

Spłata rat kredytów stanowi kwotę 17.120.000 zł i dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na następujące zadania:

- Realizację wydatków bieżących (umowa z 2002 r.) w kwocie 1.000.000 zł,
- Realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych (umowa z 2002 r.) w kwocie 7.000.000 zł, z czego kwota 5.049.100 zł dotyczy budżetu miasta, natomiast kwota 1.950.900 zł – budżetu powiatu,
- Realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2003 r.) w kwocie 4.000.000 zł,
- Realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2004 r.) w kwocie 2.020.000 zł,
- Realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2004 r.) w kwocie 3.100.000 zł, w tym: kwota 2.774.500 zł budżet miasta, kwota 325.500 zł budżet powiatu.

Ponadto spłacono raty pożyczek (budżet miasta) w wysokości 413.750 zł, zaciągniętych na niżej wymienione zadania:

- Budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Prastare – Antyczne w Kaliszu – etap III w kwocie 65.000 zł,
- Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Rajsków w Kaliszu – etap III w kwocie 255.000 zł,
- Modernizację kotła WR-10 Nr 4 w Ciepłowni Rejonowej CR-1 przy al. Wojska Polskiego 33 w Kaliszu w kwocie 93.750 zł.

W 2005 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył część pożyczki przeznaczonej na zadanie: „Modernizacja kotła WR-10 Nr 4 Ciepłowni Rejonowej CR-1 przy al. Wojska Polskiego 33 w Kaliszu” w wysokości 93.750 zł.

Powyższa kwota pochodząca z umorzenia części ww. pożyczki przeznaczona została na zadanie inwestycyjne o charakterze proekologicznym pn. „Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych”.

Ponadto w 2005 r. Miasto Kalisz zaciągnęło zobowiązania wekslowe będące zabezpieczeniem spłaty pożyczki inwestycyjnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczka ta jest przeznaczona na współfinansowanie Projektu ISPA/FS/2002/PL/16/P/PE/030 „Kalisz – gospodarowanie odpadami

stałymi". Miasta i gminy będące członkami Związku Komunalnego zabezpieczyły niniejszą pożyczkę w wysokości odpowiadającej udziałowi procentowemu poszczególnych gmin w kosztach realizacji projektu. Udział Kalisza – Miasta na prawach powiatu w kosztach budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych wynosi 46,89 %, czyli 8.845.057,75 zł. Uchwałą nr XXXV/553/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25.08.2005 r. Prezydent Miasta Kalisza został upoważniony do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w wymienionej wysokości oraz do złożenia notarialnego oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do wysokości kwoty zobowiązania wekslowego. Umowa poręczenia i poddania się egzekucji wprost na podstawie aktu notarialnego w oparciu o art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. w formie aktu notarialnego została sporządzona w dniu 07.11.2005 r., natomiast akt notarialny – oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji – w dniu 12.12.2005 r.

W 2005 r. w budżecie miasta utworzona była rezerwa celowa na poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział Operacyjny w Kaliszu przez Wspólnotę Mieszkaniową w nieruchomości położonej przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Kaliszu na modernizację kotłowni w tym budynku. Wysokość poręczenia odpowiada udziałowi Miasta Kalisza w nieruchomości wspólnej i w 2005 r. wynosiła 48.190,38 zł. Zgodnie z uchwałą nr XXIV/422/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25.11.2004 r. w sprawie udzielenia niniejszego poręczenia, przedmiotowe poręczenie jest udzielone na okres od 01.12.2004 r. do 30.11.2008 r. i jest tożsame z okresem kredytowania. W analizowanym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z tyt. udzielonych poręczeń.

Zobowiązania na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji stanowią kwotę 56.417.847 zł /są to zobowiązania długoterminowe/, w tym:

- z tytułu kredytów komercyjnych – 43.177.194 zł
- z tytułu kredytu termomodernizacyjnego – 6.220.653 zł
- z tytułu pożyczek z WFOŚiGW – 320.000 zł,
- z tytułu wyemitowanych obligacji – 6.700.000 zł.

Po dokonaniu końcowego rozliczenia prac termomodernizacyjnych wykonanych w 2005 r. w poszczególnych placówkach oświatowych i przekazaniu całości dokumentacji do banku kredytującego, w miesiącu lutym 2006 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał premie termomodernizacyjne dla następujących placówek:

- 1) IV Liceum Ogólnokształcącego, ul. Widok 96 a – 126.685,25 zł
- 2) V Liceum Ogólnokształcącego, ul. Piskorzewie 6 – 122.040,75 zł
- 3) Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, ul. Wodna 11/13 – 145.906,25 zł
- 4) Gimnazjum nr 4, ul. Polna 17 – 122.479,25 zł
- 5) Szkoły Podstawowej nr 7, ul. Robotnicza 5 – 9 – 158.995,00 zł
- 6) Szkoły Podstawowej nr 9, ul. Żwirki i Wigury 13 – 113.297,50 zł.

Środki w podanych wyżej wysokościach zostały przekazane na odpowiednie konta banku udzielającego kredytu, przez co zadłużenie Kalisza z tytułu niniejszego kredytu ulegnie w 2006 r. zmniejszeniu.

Pozostałe placówki oświatowe są w trakcie rozpatrywania.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH UMÓW
O TERMINIE PŁATNOŚCI NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY,
PRZYPADAJĄCYM W LATACH NASTĘPNYCH**

1. Zadanie pn. „Modernizacja ulicy Elektrycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem”

Na podstawie uchwały XXI/334/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.06.2004 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na 2004 r. winny być ujęte w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu zobowiązania w niżej wymienionych kwotach:

- w 2005 r: 200.000 zł
- w 2006 r: 950.000 zł

Zadanie zostało zrealizowane w 2005 r. Do spłaty pozostały zobowiązania w kwocie 927.142,40 zł. Niniejsze zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z umową dnia 31. 01. 2006 r.

2. Zadanie pn. „Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej”

Na podstawie uchwały nr XVII/244/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25. 03. 2004 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na 2004 r – winny być ujęte w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu zobowiązania w niżej wymienionych kwotach:

- w 2005 r: 2.500.000 zł
- w 2006 r: 2.500.000 zł
- w 2007 r: 2.500.000 zł
- w 2008 r: 2.500.000 zł
- w 2009 r: 2.500.000 zł
- w 2010 r: 2.500.000 zł
- w 2011 r: 1.000.000 zł

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2005. Do spłaty pozostały zobowiązania w kwocie 11.339.604,88 zł w terminie do dnia 30. 06. 2010 r.

3. Zadanie pn. „Dokończenie budowy ul. St. Wojciechowskiego (od wjazdu do Gimnazjum) i budowa ul. M. Skłodowskiej – Curie (do al. Wojska Polskiego)”

Na podstawie uchwały nr XXV/444/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29.12.2004 r, w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2005 zaciąga się zobowiązania w kwocie 1.800.000,00 zł, które winny być ujęte w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na rok 2006.

Przewidywany termin realizacji przedmiotowej inwestycji planuje się na 2006 r.

Zobowiązania wynikające z zawartych umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadający w latach następnych na dzień 31. 12. 2005 r. wynoszą łącznie 449.645,92 zł i zostały uregulowane w dniach 10. 01. 2006 r. i 31. 01. 2006 r.