

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

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Kalisza – Miasta na prawach powiatu
za 2006 rok

SPIS TREŚCI

	str.
Zarządzenie Nr 104/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2006 rok.....	6-8

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza w 2006 roku.....	10-22
2. Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza w 2006 roku	23-43
3. Tabela nr 3 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych z budżetu Kalisza dla zakładów budżetowych w 2006 roku.....	44
4. Tabela nr 4 – Realizacja planu dotacji z budżetu Kalisza dla instytucji kultury w 2006 roku.....	45
5. Tabela nr 5 – Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Kalisza szkołom, placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym oraz publicznym i niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne w 2006 roku.....	46-49
6. Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006 roku.....	50-51
7. Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków w 2006 roku.....	52
8. Tabela nr 8 – Wykonanie planu wydatków majątkowych Kalisza – Miasta na prawach powiatu w 2006 roku.....	53-64
9. Tabela nr 9 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza – Miasta na prawach powiatu w 2006 roku.....	65-69
10. Realizacja planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2006 roku.....	70-73
11. Realizacja planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2006 roku.....	74-75
12. Realizacja planu dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2006 roku	76-85
13. Tabela nr 13 - Wykaz jednostek budżetowych przy których utworzono rachunki dochodów własnych i realizacja ich budżetów w 2006 roku.....	86-87
14. Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu w 2006 roku.....	88-90
15. Realizacja planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu w 2006 roku.....	91-92
16. Realizacja planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2006 roku.....	93-94
17. Tabela nr 17 - Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2006 roku.....	95-96
18. Tabela nr 18 - Skutki dla budżetu Kalisza udzielonych w 2006 roku ulg, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń oraz obniżek górnych stawek podatków.....	97
19. Tabela nr 19 - Informacja o stanie należności w 2006 roku.....	98
20. Tabela nr 20 - Informacja o stanie zobowiązań niewymagalnych w 2006 roku.....	99
21. Tabela nr 21 - Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych w 2006 roku.....	100
22. Informacja o stanie zobowiązań w 2006 roku.....	101-104
23. Tabela nr 23 - Realizacja w 2006 roku - wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku.....	105-108
24. Tabela nr 24 - Wydatki, które nie wygasają z upływem 2006 roku.....	109-111
25. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych na koniec 2006 roku.....	112

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Wykaz uchwał i zarządzeń podjętych w 2006 roku zmieniających budżet Kalisza – Miasta na prawach powiatu	114-117
--	---------

II. Budżet miasta w 2006 roku

Dochody miasta	118-133
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	119
Dz. 020 – Leśnictwo	119
Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe	119
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	119
Dz. 600 – Transport i łączność	119
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	120
Dz. 710 – Działalność usługowa	121
Dz. 750 – Administracja publiczna	122
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	124
Dz. 758 – Różne rozliczenia	127
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	128
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	129
Dz. 852 – Pomoc społeczna	130
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	131
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	132
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport.....	133

Wydatki miasta.....	134-176
----------------------------	----------------

A. Zadania własne	135
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	135
Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe	135
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	136
Dz. 600 – Transport i łączność	136
Dz. 630 – Turystyka	137
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	138
Dz. 710 – Działalność usługowa	139
Dz. 750 – Administracja publiczna	141
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.....	146
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	147
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	147
Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe.....	151
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	151
Dz. 852 – Pomoc społeczna	155
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	158
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	159
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165
Dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	168
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	169

B. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	172
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	172
Dz. 750 – Administracja publiczna	173
Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173
Dz. 852 – Pomoc społeczna	173
C. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	176
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	176
Dz. 852 – Pomoc społeczna	176

III. Budżet powiatu w 2006 roku

Dochody powiatu	177-187
Dz. 600 – Transport i łączność	178
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	179
Dz. 710 – Działalność usługowa	179
Dz. 750 – Administracja publiczna	180
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	181
Dz. 758 – Różne rozliczenia	182
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	183
Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe	183
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	184
Dz. 852 – Pomoc społeczna	184
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	185
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	186
Wydatki powiatu	188-213
A. Zadania własne	189
Dz. 020 – Leśnictwo	189
Dz. 600 – Transport i łączność	189
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	190
Dz. 710 – Działalność usługowa	190
Dz. 750 – Administracja publiczna	191
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	191
Dz. 758 – Różne rozliczenia	192
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	192
Dz. 852 – Pomoc społeczna	198
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	201
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	202
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	206
B. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	207
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	207
Dz. 710 – Działalność usługowa	207
Dz. 750 – Administracja publiczna	208
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	209
Dz. 852 – Pomoc społeczna	209
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	209

C. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	210
Dz. 600 – Transport i łączność	210
Dz. 750 – Administracja publiczna	210
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	210
D. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	211
Dz. 750 – Administracja publiczna	211
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211
Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe	211
Dz. 852 – Pomoc społeczna	212
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	213
IV. Realizacja wydatków majątkowych w 2006 roku.....	214-229
V. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu Kalisza związanych z finansowaniem deficytu w 2006 roku.....	230-231

Zarządzenie Nr 104/2007
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 20 marca 2007 rok

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2006 rok

Na podstawie art. 199 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 2006 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonanie budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2006 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem	282.169.237,51	293.317.808,09	104,0
w tym:			
- Dochody miasta	191.818.718,59	200.890.768,45	104,7
- Dochody powiatu	90.350.518,92	92.427.039,64	102,3
Wydatki ogółem	304.531.757,51	300.122.238,99	98,6
w tym:			
- Wydatki miasta	204.919.360,59	202.118.198,95	98,6
- Wydatki powiatu	99.612.396,92	98.004.040,04	98,4

3. Przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2006 r., które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. 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 104/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2006 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 i planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2006 rok.

Niniejsze sprawozdanie zawiera realizację:

- dochodów i wydatków jednostek budżetowych,
- rachunków dochodów własnych,
- przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
- przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych,
- przychodów i wydatków funduszy celowych.

CZĘŚĆ
TABELARYCZNA

UM OTAGO

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA W 2006 ROKU

/w

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 775,00	19 299,33	88,6	21 775,00	19 299,33	88,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	21 775,00	19 299,33	88,6	21 775,00	19 299,33	88,6	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	10 700,00	20 240,55	189,2	10 700,00	20 240,55	189,2	0,00	0,00	0,0
	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/	700,00	493,80	70,5	700,00	493,80	70,5	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	10 000,00	19 746,75	197,5	10 000,00	19 746,75	197,5	0,00	0,00	0,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000,00	68 270,38	136,5	50 000,00	68 270,38	136,5	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	50 000,00	68 270,38	136,5	50 000,00	68 270,38	136,5	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 918 165,00	3 083 423,25	78,7	2 637 450,00	2 174 353,45	82,4	1 280 715,00	909 069,80	71,0
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	0,00	76,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	76,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	2 320 000,00	2 083 153,77	89,8	2 320 000,00	2 079 371,37	89,6	0,00	3 782,40	0,0
	WPŁYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	170,80	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	170,80	0,0
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	- 46,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	- 46,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	20 000,00	18 768,35	93,8	20 000,00	11 174,75	55,9	0,00	7 593,60	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	46 400,00	82 496,99	177,8	0,00	0,00	0,0	46 400,00	82 496,99	177,8
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	60 000,00	36 557,33	60,9	60 000,00	36 557,33	60,9	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6298/	968 815,00	764 996,01	79,0	0,00	0,00	0,0	968 815,00	764 996,01	79,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	287 450,00	97 250,00	33,8	237 450,00	47 250,00	19,9	50 000,00	50 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 6423/	215 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	215 500,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 034 078,00	9 554 019,28	118,9	7 011 052,00	8 142 660,77	116,1	1 023 026,00	1 411 358,51	138,0
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI /§ 0470/	1 542 800,00	1 405 492,54	91,1	1 538 000,00	1 398 723,00	90,9	4 800,00	6 769,54	141,0
	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/	1 733 018,00	1 799 120,16	103,8	1 733 018,00	1 799 120,16	103,8	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	938 000,00	953 938,00	101,7	938 000,00	953 938,00	101,7	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	2 418 900,00	2 679 917,25	110,8	2 415 000,00	2 676 390,25	110,8	3 900,00	3 527,00	90,4
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	0,00	29 742,24	0,0	0,00	29 742,24	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	348 000,00	624 807,75	179,5	348 000,00	624 807,75	179,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	306 826,00	306 743,16	100,0	0,00	0,00	0,0	306 826,00	306 743,16	100,0

UM OTAGO

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	707 500,00	1 094 318,81	154,7	0,00	0,00	0,0	707 500,00	1 094 318,81	154,7
	WPŁYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO /§ 2370/	0,00	620 904,85	0,0	0,00	620 904,85	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	39 034,00	39 034,52	100,0	39 034,00	39 034,52	100,0	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	429 730,00	371 058,06	86,3	60 000,00	0,00	0,0	369 730,00	371 058,06	100,4
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	60 000,00	45,00	0,1	60 000,00	0,00	0,0	0,00	45,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	362 730,00	362 550,68	100,0	0,00	0,00	0,0	362 730,00	362 550,68	100,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	1 472,39	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 472,39	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 6410/	7 000,00	6 989,99	99,9	0,00	0,00	0,0	7 000,00	6 989,99	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 441 069,00	1 573 846,48	109,2	1 074 179,00	1 202 185,06	111,9	366 890,00	371 661,42	101,3
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	7 345,00	25 864,10	352,1	2 067,00	15 814,10	765,1	5 278,00	10 050,00	190,4
	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/	18 500,00	21 628,30	116,9	18 500,00	21 628,30	116,9	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	1 362,50	0,0	0,00	1 362,50	0,0	0,00	0,00	0,0
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	0,00	289,76	0,0	0,00	289,76	0,0	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	65 000,00	79 197,35	121,8	65 000,00	79 197,35	121,8	0,00	0,00	0,0
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	86 562,00	177 294,58	204,8	86 562,00	177 294,58	204,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	582 300,00	582 299,28	100,0	582 300,00	582 299,28	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	252 702,00	252 701,42	100,0	0,00	0,00	0,0	252 702,00	252 701,42	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	13 820,00	13 820,00	100,0	0,00	0,00	0,0	13 820,00	13 820,00	100,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	19 750,00	24 299,19	123,0	19 750,00	24 299,19	123,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BĘDĄCEJ INSTYTUCJĄ WDRAŻAJĄCĄ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) /§ 2888/	71 317,50	71 317,50	100,0	0,00	0,00	0,0	71 317,50	71 317,50	100,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BĘDĄCEJ INSTYTUCJĄ WDRAŻAJĄCĄ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) /§ 2889/	23 772,50	23 772,50	100,0	0,00	0,00	0,0	23 772,50	23 772,50	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	270 414,00	165 921,20	61,4	270 414,00	165 921,20	61,4	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	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 ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	270 414,00	165 921,20	61,4	270 414,00	165 921,20	61,4	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 289 103,00	7 335 428,03	100,6	71 872,00	118 290,62	164,6	7 217 231,00	7 217 137,41	100,0
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	51 000,00	63 633,40	124,8	51 000,00	63 633,40	124,8	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	114,00	0,0	0,00	114,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	97,94	0,0	0,00	97,94	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	18 372,00	34 811,61	189,5	18 372,00	34 811,61	189,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	6 023 691,00	6 023 691,00	100,0	0,00	0,00	0,0	6 023 691,00	6 023 691,00	100,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	975,00	881,41	90,4	0,00	0,00	0,0	975,00	881,41	90,4
	WPŁYWY DO BUDŻETU CZĘŚCI ZYSKU GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO /§ 2380/	0,00	17 133,67	0,0	0,00	17 133,67	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	303 565,00	303 565,00	100,0	0,00	0,00	0,0	303 565,00	303 565,00	100,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	174 000,00	174 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	174 000,00	174 000,00	100,0

UM OTAGO

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 6410/	700 000,00	700 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	700 000,00	700 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6610/	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	15 000,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	121 189 496,00	131 628 670,68	108,6	104 786 862,00	113 247 989,33	108,1	16 402 634,00	18 380 681,35	112,1
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	64 164 515,00	66 402 622,00	103,5	49 928 881,00	51 670 439,00	103,5	14 235 634,00	14 732 183,00	103,5
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	3 600 000,00	5 578 670,07	155,0	3 100 000,00	4 615 090,97	148,9	500 000,00	963 579,10	192,7
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	36 200 000,00	39 847 010,26	110,1	36 200 000,00	39 847 010,26	110,1	0,00	0,00	0,0
	PODATEK ROLNY /§ 0320/	235 000,00	220 035,23	93,6	235 000,00	220 035,23	93,6	0,00	0,00	0,0
	PODATEK LEŚNY /§ 0330/	2 900,00	3 100,17	106,9	2 900,00	3 100,17	106,9	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	2 674 000,00	2 908 112,92	108,8	2 674 000,00	2 908 112,92	108,8	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	270 000,00	293 294,03	108,6	270 000,00	293 294,03	108,6	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	300 000,00	606 691,97	202,2	300 000,00	606 691,97	202,2	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD POSIADANIA PSÓW /§ 0370/	100 000,00	140 209,39	140,2	100 000,00	140 209,39	140,2	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	3 000 000,00	3 198 982,02	106,6	3 000 000,00	3 198 982,02	106,6	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	1 649 200,00	2 611 992,00	158,4	0,00	0,00	0,0	1 649 200,00	2 611 992,00	158,4
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	3 550 000,00	3 327 147,00	93,7	3 550 000,00	3 327 147,00	93,7	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z OPŁATY ADMINISTRACYJNEJ ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE /§ 0450/	4 060,00	9 800,00	241,4	4 060,00	9 800,00	241,4	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU /§ 0480/	1 381 919,00	1 461 325,44	105,7	1 381 919,00	1 461 325,44	105,7	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW /§ 0490/	396 772,00	853 201,06	215,0	378 972,00	780 273,81	205,9	17 800,00	72 927,25	409,7
	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	3 000 000,00	3 192 931,65	106,4	3 000 000,00	3 192 931,65	106,4	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	28 038,91	0,0	0,00	28 038,91	0,0	0,00	0,00	0,0
	DYWIDENDY I KWOTY UZYSKANE ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH /§ 0740/	85 100,00	84 418,90	99,2	85 100,00	84 418,90	99,2	0,00	0,00	0,0
	ODSETKI ZA NIETERMINOWE ROZLICZENIA, PŁACONE PRZEZ URZĘDY OBSŁUGUJĄCE ORGANY PODATKOWE /§ 0890/	0,00	- 17,00	0,0	0,00	- 17,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	262 000,00	547 074,66	208,8	262 000,00	547 074,66	208,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	153 366,00	153 366,00	100,0	153 366,00	153 366,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	160 664,00	160 664,00	100,0	160 664,00	160 664,00	100,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	94 856 031,05	95 552 666,26	100,7	40 755 811,98	41 452 393,19	101,7	54 100 219,07	54 100 273,07	100,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	413 100,00	1 069 350,21	258,9	413 100,00	1 069 350,21	258,9	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0929/	0,00	18,12	0,0	0,00	18,12	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	3 632 510,05	3 672 876,93	101,1	2 289 991,98	2 330 304,86	101,8	1 342 518,07	1 342 572,07	100,0
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN /§ 2750/	128 070,00	128 070,00	100,0	128 070,00	128 070,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW /§ 2760/	142 923,00	142 923,00	100,0	0,00	0,00	0,0	142 923,00	142 923,00	100,0
	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ BUDOWĘ, MODERNIZACJĘ, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 2790/	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	89 039 428,00	89 039 428,00	100,0	37 924 650,00	37 924 650,00	100,0	51 114 778,00	51 114 778,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 378 087,26	5 262 176,53	97,8	4 486 666,61	4 314 081,39	96,2	891 420,65	948 095,14	106,4
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	76 437,00	73 926,00	96,7	2 500,00	1 315,00	52,6	73 937,00	72 611,00	98,2
	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/	54 900,00	48 394,80	88,2	24 400,00	22 792,49	93,4	30 500,00	25 602,31	83,9
	WPŁYWY Z USŁUG /§ 0830/	302 655,00	340 175,57	112,4	0,00	0,00	0,0	302 655,00	340 175,57	112,4

UM OTAGO

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	15 967,31	0,0	0,00	4 977,00	0,0	0,00	10 990,31	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	10 000,00	0,08	0,0	10 000,00	0,08	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	22 551,00	45 230,93	200,6	10 741,00	14 548,42	135,4	11 810,00	30 682,51	259,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	276 865,00	276 533,64	99,9	276 865,00	276 533,64	99,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	276 336,53	274 192,11	99,2	0,00	0,00	0,0	276 336,53	274 192,11	99,2
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2707/	14 150,61	13 614,75	96,2	14 150,61	13 614,75	96,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	196 182,12	193 841,33	98,8	0,00	0,00	0,0	196 182,12	193 841,33	98,8
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN),POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	4 010 300,00	3 910 300,01	97,5	4 010 300,00	3 910 300,01	97,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 6330/	67 710,00	0,00	0,0	67 710,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	94 200,00	94 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	94 200,00	94 200,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2338/	70 650,00	70 650,00	100,0	0,00	0,00	0,0	70 650,00	70 650,00	100,0

UM OTAGO

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2339/	23 550,00	23 550,00	100,0	0,00	0,00	0,0	23 550,00	23 550,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 819 029,00	1 860 081,35	102,3	123 246,00	165 201,02	134,0	1 695 783,00	1 694 880,33	99,9
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	7 200,00	1 200,00	16,7	7 200,00	1 200,00	16,7	0,00	0,00	0,0
	WŁYWY Z USŁUG /§ 0830/	110 000,00	157 468,90	143,2	110 000,00	157 468,90	143,2	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	4 056,08	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	4 056,08	0,0
	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	4 700,00	5 185,84	110,3	4 700,00	5 185,84	110,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	1 695 783,00	1 690 824,25	99,7	0,00	0,00	0,0	1 695 783,00	1 690 824,25	99,7
	WŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	1 346,00	1 346,28	100,0	1 346,00	1 346,28	100,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	32 146 339,00	31 506 923,16	98,0	27 886 602,00	27 189 275,04	97,5	4 259 737,00	4 317 648,12	101,4
	WŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH /§ 0680/	4 000,00	8 790,11	219,8	0,00	0,00	0,0	4 000,00	8 790,11	219,8
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	13 766,00	13 677,44	99,4	11 866,00	11 931,92	100,6	1 900,00	1 745,52	91,9
	WŁYWY Z USŁUG /§ 0830/	2 266 114,00	2 313 216,86	102,1	397 400,00	398 053,42	100,2	1 868 714,00	1 915 163,44	102,5
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	0,00	23,85	0,0	0,00	23,85	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	91,00	996,19	1094,7	0,00	0,00	0,0	91,00	996,19	1094,7
	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	64 895,00	103 101,03	158,9	64 471,00	96 715,21	150,0	424,00	6 385,82	1506,1

UM OTAGO

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	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 ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	23 789 244,00	23 053 477,12	96,9	23 789 244,00	23 053 477,12	96,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	18 750,00	18 750,00	100,0	18 750,00	18 750,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	3 583 591,00	3 577 900,80	99,8	3 583 591,00	3 577 900,80	99,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	21 000,00	21 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	21 000,00	21 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	2 135 623,00	2 135 583,15	100,0	0,00	0,00	0,0	2 135 623,00	2 135 583,15	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	227 985,00	227 983,89	100,0	0,00	0,00	0,0	227 985,00	227 983,89	100,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 280,00	12 422,72	970,5	1 280,00	12 422,72	970,5	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH /§ 2710/	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 330 985,00	1 363 213,25	102,4	602,00	773,56	128,5	1 330 383,00	1 362 439,69	102,4
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	6 341,26	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	6 341,26	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	74 574,00	103 032,66	138,2	0,00	171,00	0,0	74 574,00	102 861,66	137,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	149 690,00	149 687,49	100,0	0,00	0,00	0,0	149 690,00	149 687,49	100,0

UM OTAGO

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	785 519,00	782 949,28	99,7	0,00	0,00	0,0	785 519,00	782 949,28	99,7
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY /§ 2690/	320 600,00	320 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	320 600,00	320 600,00	100,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	602,00	602,56	100,1	602,00	602,56	100,1	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 184 468,20	2 110 128,74	96,6	865 918,00	861 592,00	99,5	1 318 550,20	1 248 536,74	94,7
	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/	18 000,00	16 022,40	89,0	0,00	0,00	0,0	18 000,00	16 022,40	89,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	80 000,00	67 772,61	84,7	0,00	0,00	0,0	80 000,00	67 772,61	84,7
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	900,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	900,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	15,02	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	15,02	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	400,00	366,24	91,6	0,00	0,00	0,0	400,00	366,24	91,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	865 918,00	861 592,00	99,5	865 918,00	861 592,00	99,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	98 100,00	98 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0	98 100,00	98 100,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	111 319,00	110 499,53	99,3	0,00	0,00	0,0	111 319,00	110 499,53	99,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	230 000,00	230 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	230 000,00	230 000,00	100,0

UM OTAGO

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2338/	301 927,53	263 468,92	87,3	0,00	0,00	0,0	301 927,53	263 468,92	87,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2339/	141 756,67	123 700,70	87,3	0,00	0,00	0,0	141 756,67	123 700,70	87,3
	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	229 047,00	231 191,32	100,9	0,00	0,00	0,0	229 047,00	231 191,32	100,9
	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	108 000,00	106 500,00	98,6	0,00	0,00	0,0	108 000,00	106 500,00	98,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 690 568,00	1 729 532,76	102,3	1 690 568,00	1 729 532,76	102,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ /§ 0400/	32 500,00	25 207,31	77,6	32 500,00	25 207,31	77,6	0,00	0,00	0,0
	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/	1 458 068,00	1 457 269,24	99,9	1 458 068,00	1 457 269,24	99,9	0,00	0,00	0,0
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	0,00	4,66	0,0	0,00	4,66	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	10 000,00	14 722,52	147,2	10 000,00	14 722,52	147,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	160 000,00	202 329,03	126,5	160 000,00	202 329,03	126,5	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	3 708,80	0,0	0,00	3 708,80	0,0	0,00	0,00	0,0
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	0,00	13,90	0,0	0,00	13,90	0,0	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział	Treść	Budżet Kalisza na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	3 694,90	0,0	0,00	3 694,90	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM	282 169 237,51	293 317 808,09	104,0	191 818 718,59	200 890 768,45	104,7	90 350 518,92	92 427 039,64	102,3

UM OTAGO

Tabela nr 2

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA W 2006 ROKU

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	268 012 672,31	264 730 744,54	98,8	180 164 377,59	178 205 952,02	98,9	87 848 294,72	86 524 792,52	98,5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 400,00	8 423,61	89,6	9 400,00	8 423,61	89,6	0,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	6 100,00	6 066,28	99,4	6 100,00	6 066,28	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 100,00	6 066,28	99,4	6 100,00	6 066,28	99,4	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	6 100,00	6 066,28	99,4	6 100,00	6 066,28	99,4	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 300,00	2 357,33	71,4	3 300,00	2 357,33	71,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 300,00	2 357,33	71,4	3 300,00	2 357,33	71,4	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	800,00	794,13	99,3	0,00	0,00	0,0	800,00	794,13	99,3
02001	GOSPODARKA LEŚNA	400,00	398,81	99,7	0,00	0,00	0,0	400,00	398,81	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	398,81	99,7	0,00	0,00	0,0	400,00	398,81	99,7
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	400,00	395,32	98,8	0,00	0,00	0,0	400,00	395,32	98,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	395,32	98,8	0,00	0,00	0,0	400,00	395,32	98,8
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	185 000,00	185 000,00	100,0	185 000,00	185 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	185 000,00	185 000,00	100,0	185 000,00	185 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	185 000,00	185 000,00	100,0	185 000,00	185 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	9 500,00	9 499,14	100,0	9 500,00	9 499,14	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	160 000,00	160 000,00	100,0	160 000,00	160 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	1 480 000,00	1 479 464,19	100,0	1 480 000,00	1 479 464,19	100,0	0,00	0,00	0,0
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 480 000,00	1 479 464,19	100,0	1 480 000,00	1 479 464,19	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 480 000,00	1 479 464,19	100,0	1 480 000,00	1 479 464,19	100,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 013 411,58	32 863 097,03	99,5	17 936 279,00	17 837 092,46	99,4	15 077 132,58	15 026 004,57	99,7
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 137 110,00	8 135 292,00	100,0	8 137 110,00	8 135 292,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 137 110,00	8 135 292,00	100,0	8 137 110,00	8 135 292,00	100,0	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 802 432,58	17 747 900,73	99,7	2 725 300,00	2 721 896,16	99,9	15 077 132,58	15 026 004,57	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 681 100,00	5 662 983,85	99,7	2 036 000,00	2 033 507,63	99,9	3 645 100,00	3 629 476,22	99,6
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 903 291,00	1 896 514,29	99,6	0,00	0,00	0,0	1 903 291,00	1 896 514,29	99,6

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 121 332,58	12 084 916,88	99,7	689 300,00	688 388,53	99,9	11 432 032,58	11 396 528,35	99,7
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 073 869,00	6 979 904,30	98,7	7 073 869,00	6 979 904,30	98,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 084 850,00	1 072 477,39	98,9	1 084 850,00	1 072 477,39	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 989 019,00	5 907 426,91	98,6	5 989 019,00	5 907 426,91	98,6	0,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	63 800,00	59 895,30	93,9	63 800,00	59 895,30	93,9	0,00	0,00	0,0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	35 700,00	31 932,90	89,4	35 700,00	31 932,90	89,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 700,00	31 932,90	89,4	35 700,00	31 932,90	89,4	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 000,00	2 500,00	83,3	3 000,00	2 500,00	83,3	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 100,00	27 962,40	99,5	28 100,00	27 962,40	99,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 100,00	27 962,40	99,5	28 100,00	27 962,40	99,5	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 063 299,00	4 855 440,02	95,9	5 056 799,00	4 855 440,02	96,0	6 500,00	0,00	0,0
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	551 499,00	551 499,00	100,0	551 499,00	551 499,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	551 499,00	551 499,00	100,0	551 499,00	551 499,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	551 499,00	551 499,00	100,0	551 499,00	551 499,00	100,0	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 055 222,00	1 898 826,07	92,4	2 048 722,00	1 898 826,07	92,7	6 500,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	752 222,00	708 859,50	94,2	745 722,00	708 859,50	95,1	6 500,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	15 400,00	14 447,27	93,8	15 400,00	14 447,27	93,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 303 000,00	1 189 966,57	91,3	1 303 000,00	1 189 966,57	91,3	0,00	0,00	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	550 000,00	550 000,00	100,0	550 000,00	550 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000,00	550 000,00	100,0	550 000,00	550 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 906 578,00	1 855 114,95	97,3	1 906 578,00	1 855 114,95	97,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	256 578,00	205 115,89	79,9	256 578,00	205 115,89	79,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 650 000,00	1 649 999,06	100,0	1 650 000,00	1 649 999,06	100,0	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	429 708,60	341 461,40	79,5	420 708,60	338 538,40	80,5	9 000,00	2 923,00	32,5
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	60 000,00	57 972,59	96,6	60 000,00	57 972,59	96,6	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	57 972,59	96,6	60 000,00	57 972,59	96,6	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 000,00	2 640,00	88,0	3 000,00	2 640,00	88,0	0,00	0,00	0,0
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	38 000,00	38 000,00	100,0	38 000,00	38 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 000,00	38 000,00	100,0	38 000,00	38 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	206 708,60	123 571,20	59,8	197 708,60	120 648,20	61,0	9 000,00	2 923,00	32,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	206 708,60	123 571,20	59,8	197 708,60	120 648,20	61,0	9 000,00	2 923,00	32,5
71035	CMENTARZE	85 000,00	83 991,72	98,8	85 000,00	83 991,72	98,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00	83 991,72	98,8	85 000,00	83 991,72	98,8	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	37 925,89	94,8	40 000,00	37 925,89	94,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	37 925,89	94,8	40 000,00	37 925,89	94,8	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7 000,00	5 550,00	79,3	7 000,00	5 550,00	79,3	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 530 726,00	21 873 862,80	97,1	20 544 721,00	19 971 310,81	97,2	1 986 005,00	1 902 551,99	95,8
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	804 706,00	786 246,68	97,7	804 706,00	786 246,68	97,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	804 706,00	786 246,68	97,7	804 706,00	786 246,68	97,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	791 634,00	773 175,59	97,7	791 634,00	773 175,59	97,7	0,00	0,00	0,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 279 131,00	2 195 067,20	96,3	293 126,00	292 515,21	99,8	1 986 005,00	1 902 551,99	95,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 279 131,00	2 195 067,20	96,3	293 126,00	292 515,21	99,8	1 986 005,00	1 902 551,99	95,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	887 460,00	852 343,10	96,0	287 776,00	287 165,46	99,8	599 684,00	565 177,64	94,2
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	619 700,00	509 080,63	82,1	619 700,00	509 080,63	82,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	611 700,00	501 080,63	81,9	611 700,00	501 080,63	81,9	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	11 800,00	7 300,00	61,9	11 800,00	7 300,00	61,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 141 189,00	17 714 811,63	97,6	18 141 189,00	17 714 811,63	97,6	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 861 538,00	15 445 521,12	97,4	15 861 538,00	15 445 521,12	97,4	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	12 928 159,00	12 644 764,59	97,8	12 928 159,00	12 644 764,59	97,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 279 651,00	2 269 290,51	99,5	2 279 651,00	2 269 290,51	99,5	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	542 000,00	540 363,19	99,7	542 000,00	540 363,19	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	542 000,00	540 363,19	99,7	542 000,00	540 363,19	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	8 700,00	7 767,84	89,3	8 700,00	7 767,84	89,3	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 000,00	128 293,47	89,1	144 000,00	128 293,47	89,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	144 000,00	128 293,47	89,1	144 000,00	128 293,47	89,1	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	24 200,00	20 826,19	86,1	24 200,00	20 826,19	86,1	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 620 406,15	3 571 276,15	98,6	3 132 541,15	3 083 414,00	98,4	487 865,00	487 862,15	100,0
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	256 000,00	218 395,29	85,3	256 000,00	218 395,29	85,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	126 000,00	125 947,29	100,0	126 000,00	125 947,29	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	126 000,00	125 947,29	100,0	126 000,00	125 947,29	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000,00	92 448,00	71,1	130 000,00	92 448,00	71,1	0,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	815 983,15	815 983,15	100,0	338 418,15	338 418,15	100,0	477 565,00	477 565,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	815 983,15	815 983,15	100,0	338 418,15	338 418,15	100,0	477 565,00	477 565,00	100,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	116 800,00	116 790,41	100,0	116 800,00	116 790,41	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	116 800,00	116 790,41	100,0	116 800,00	116 790,41	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 800,00	6 800,00	100,0	6 800,00	6 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	49 150,00	49 150,00	100,0	49 150,00	49 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	39 100,00	39 096,43	100,0	39 100,00	39 096,43	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	39 100,00	39 096,43	100,0	39 100,00	39 096,43	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 239,00	3 237,44	100,0	3 239,00	3 237,44	100,0	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	10 000,00	9 997,15	100,0	4 700,00	4 700,00	100,0	5 300,00	5 297,15	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	9 997,15	100,0	4 700,00	4 700,00	100,0	5 300,00	5 297,15	99,9
75416	STRAŻ MIEJSKA	2 251 223,00	2 244 762,05	99,7	2 251 223,00	2 244 762,05	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 168 403,00	2 161 942,85	99,7	2 168 403,00	2 161 942,85	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 763 443,00	1 760 225,11	99,8	1 763 443,00	1 760 225,11	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	82 820,00	82 819,20	100,0	82 820,00	82 819,20	100,0	0,00	0,00	0,0
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	9 400,00	6 113,31	65,0	9 400,00	6 113,31	65,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 400,00	6 113,31	65,0	9 400,00	6 113,31	65,0	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 900,00	120 138,36	98,6	116 900,00	115 138,36	98,5	5 000,00	5 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	63 400,00	63 282,00	99,8	58 400,00	58 282,00	99,8	5 000,00	5 000,00	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 000,00	5 000,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	58 500,00	56 856,36	97,2	58 500,00	56 856,36	97,2	0,00	0,00	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	675 000,00	567 674,88	84,1	675 000,00	567 674,88	84,1	0,00	0,00	0,0
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	675 000,00	567 674,88	84,1	675 000,00	567 674,88	84,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	675 000,00	567 674,88	84,1	675 000,00	567 674,88	84,1	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	201 000,00	137 625,18	68,5	201 000,00	137 625,18	68,5	0,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 225 282,00	2 095 653,01	94,2	1 436 948,00	1 435 069,33	99,9	788 334,00	660 583,68	83,8
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 225 282,00	2 095 653,01	94,2	1 436 948,00	1 435 069,33	99,9	788 334,00	660 583,68	83,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 225 282,00	2 095 653,01	94,2	1 436 948,00	1 435 069,33	99,9	788 334,00	660 583,68	83,8
	w tym: OBSŁUGA DŁUGU	2 225 282,00	2 095 653,01	94,2	1 436 948,00	1 435 069,33	99,9	788 334,00	660 583,68	83,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 098 100,00	911 100,00	83,0	0,00	0,00	0,0	1 098 100,00	911 100,00	83,0
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	911 100,00	911 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0	911 100,00	911 100,00	100,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	911 100,00	911 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0	911 100,00	911 100,00	100,0
	w tym: DOTACJE	911 100,00	911 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0	911 100,00	911 100,00	100,0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	187 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	187 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	187 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	187 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 600 900,26	126 788 484,48	99,4	79 160 721,61	79 007 087,14	99,8	48 440 178,65	47 781 397,34	98,6
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	35 235 689,00	35 207 773,34	99,9	35 001 575,00	34 973 659,34	99,9	234 114,00	234 114,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 072 391,00	28 058 395,35	100,0	28 072 391,00	28 058 395,35	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	22 777 050,00	22 767 005,73	100,0	22 777 050,00	22 767 005,73	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	594 150,00	594 150,00	100,0	594 150,00	594 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 163 298,00	7 149 377,99	99,8	6 929 184,00	6 915 263,99	99,8	234 114,00	234 114,00	100,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 673 200,50	3 657 694,34	99,6	2 201 940,00	2 201 937,08	100,0	1 471 260,50	1 455 757,26	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 499 002,50	3 483 498,71	99,6	2 192 440,00	2 192 437,08	100,0	1 306 562,50	1 291 061,63	98,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 790 537,00	2 775 203,67	99,5	2 192 440,00	2 192 437,08	100,0	598 097,00	582 766,59	97,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	174 198,00	174 195,63	100,0	9 500,00	9 500,00	100,0	164 698,00	164 695,63	100,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 101 548,00	1 097 506,50	99,6	1 101 548,00	1 097 506,50	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 101 548,00	1 097 506,50	99,6	1 101 548,00	1 097 506,50	99,6	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 044 560,00	1 040 519,00	99,6	1 044 560,00	1 040 519,00	99,6	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	11 941 684,00	11 910 103,33	99,7	11 941 684,00	11 910 103,33	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 935 757,00	11 904 176,57	99,7	11 935 757,00	11 904 176,57	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	8 234 075,00	8 205 634,15	99,7	8 234 075,00	8 205 634,15	99,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 766 240,00	2 766 240,00	100,0	2 766 240,00	2 766 240,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 927,00	5 926,76	100,0	5 927,00	5 926,76	100,0	0,00	0,00	0,0
80110	GIMNAZJA	27 993 534,61	27 904 197,79	99,7	27 518 053,61	27 429 309,53	99,7	475 481,00	474 888,26	99,9

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 906 250,61	13 886 882,13	99,9	13 617 607,61	13 598 831,87	99,9	288 643,00	288 050,26	99,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	11 819 521,00	11 817 314,86	100,0	11 566 432,00	11 564 318,61	100,0	253 089,00	252 996,25	100,0
	DOTACJE	322 812,00	322 568,00	99,9	322 812,00	322 568,00	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 087 284,00	14 017 315,66	99,5	13 900 446,00	13 830 477,66	99,5	186 838,00	186 838,00	100,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 426 780,00	1 369 782,75	96,0	0,00	0,00	0,0	1 426 780,00	1 369 782,75	96,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 426 780,00	1 369 782,75	96,0	0,00	0,00	0,0	1 426 780,00	1 369 782,75	96,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 323 209,00	1 266 459,50	95,7	0,00	0,00	0,0	1 323 209,00	1 266 459,50	95,7
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 498,00	1 376,64	91,9	960,00	838,64	87,4	538,00	538,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 498,00	1 376,64	91,9	960,00	838,64	87,4	538,00	538,00	100,0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 091 770,00	14 983 841,12	99,3	82 910,00	82 910,00	100,0	15 008 860,00	14 900 931,12	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 974 274,00	12 871 236,10	99,2	82 910,00	82 910,00	100,0	12 891 364,00	12 788 326,10	99,2
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	10 730 043,00	10 628 454,33	99,1	82 910,00	82 910,00	100,0	10 647 133,00	10 545 544,33	99,0
	DOTACJE	560 277,00	559 645,00	99,9	0,00	0,00	0,0	560 277,00	559 645,00	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 117 496,00	2 112 605,02	99,8	0,00	0,00	0,0	2 117 496,00	2 112 605,02	99,8
80123	LICEA PROFILOWANE	1 885 975,00	1 769 811,70	93,8	0,00	0,00	0,0	1 885 975,00	1 769 811,70	93,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 885 975,00	1 769 811,70	93,8	0,00	0,00	0,0	1 885 975,00	1 769 811,70	93,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 755 899,00	1 640 081,50	93,4	0,00	0,00	0,0	1 755 899,00	1 640 081,50	93,4
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	21 011 567,00	20 758 049,07	98,8	147 090,00	147 090,00	100,0	20 864 477,00	20 610 959,07	98,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 328 950,00	17 079 404,44	98,6	147 090,00	147 090,00	100,0	17 181 860,00	16 932 314,44	98,5
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	13 733 872,00	13 486 105,63	98,2	117 090,00	117 090,00	100,0	13 616 782,00	13 369 015,63	98,2
	DOTACJE	793 349,00	792 839,00	99,9	0,00	0,00	0,0	793 349,00	792 839,00	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 682 617,00	3 678 644,63	99,9	0,00	0,00	0,0	3 682 617,00	3 678 644,63	99,9
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 416 448,00	2 415 935,39	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	2 404 448,00	2 403 935,39	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 416 448,00	2 415 935,39	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	2 404 448,00	2 403 935,39	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 152 332,00	2 152 025,35	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	2 140 332,00	2 140 025,35	100,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 843 327,15	1 743 722,68	94,6	5 000,00	5 000,00	100,0	1 838 327,15	1 738 722,68	94,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 811 843,03	1 714 576,98	94,6	5 000,00	5 000,00	100,0	1 806 843,03	1 709 576,98	94,6
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 530 785,00	1 433 519,00	93,6	5 000,00	5 000,00	100,0	1 525 785,00	1 428 519,00	93,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 484,12	29 145,70	92,6	0,00	0,00	0,0	31 484,12	29 145,70	92,6
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 300 228,00	2 293 346,67	99,7	11 000,00	11 000,00	100,0	2 289 228,00	2 282 346,67	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 228,00	2 293 346,67	99,7	11 000,00	11 000,00	100,0	2 289 228,00	2 282 346,67	99,7
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 674 765,00	1 668 064,46	99,6	11 000,00	11 000,00	100,0	1 663 765,00	1 657 064,46	99,6
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	378 956,00	377 633,28	99,7	179 758,00	178 925,95	99,5	199 198,00	198 707,33	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	378 956,00	377 633,28	99,7	179 758,00	178 925,95	99,5	199 198,00	198 707,33	99,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	125 905,00	125 088,95	99,4	62 105,00	61 354,33	98,8	63 800,00	63 734,62	99,9
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 298 695,00	1 297 709,88	99,9	957 203,00	956 806,77	100,0	341 492,00	340 903,11	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	989 817,00	988 857,06	99,9	648 325,00	647 953,95	99,9	341 492,00	340 903,11	99,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	83 645,00	83 055,91	99,3	11 553,00	11 552,80	100,0	72 092,00	71 503,11	99,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	308 878,00	308 852,82	100,0	308 878,00	308 852,82	100,0	0,00	0,00	0,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 814 619,00	2 784 753,79	98,9	2 814 619,00	2 784 753,79	98,9	0,00	0,00	0,0
85111	SZPITALA OGÓLNE	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	268 000,00	262 698,73	98,0	268 000,00	262 698,73	98,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	268 000,00	262 698,73	98,0	268 000,00	262 698,73	98,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	12 200,00	11 777,90	96,5	12 200,00	11 777,90	96,5	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	3 100,00	3 100,00	100,0	3 100,00	3 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 100,00	3 100,00	100,0	3 100,00	3 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	9 000,00	8 173,56	90,8	9 000,00	8 173,56	90,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	8 173,56	90,8	9 000,00	8 173,56	90,8	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 500,00	5 757,50	88,6	6 500,00	5 757,50	88,6	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 381 919,00	1 367 275,02	98,9	1 381 919,00	1 367 275,02	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 356 919,00	1 342 275,02	98,9	1 356 919,00	1 342 275,02	98,9	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	384 038,00	381 281,33	99,3	384 038,00	381 281,33	99,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	590 400,00	590 179,41	100,0	590 400,00	590 179,41	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	597 100,00	596 376,16	99,9	597 100,00	596 376,16	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	597 100,00	596 376,16	99,9	597 100,00	596 376,16	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	508 400,00	508 080,35	99,9	508 400,00	508 080,35	99,9	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 500,00	147 130,32	94,6	155 500,00	147 130,32	94,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	118 614,00	110 244,69	92,9	118 614,00	110 244,69	92,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	36 886,00	36 885,63	100,0	36 886,00	36 885,63	100,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	29 377 033,49	29 163 142,26	99,3	20 546 746,00	20 405 430,32	99,3	8 830 287,49	8 757 711,94	99,2
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 463 258,00	2 402 723,86	97,5	0,00	0,00	0,0	2 463 258,00	2 402 723,86	97,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 463 258,00	2 402 723,86	97,5	0,00	0,00	0,0	2 463 258,00	2 402 723,86	97,5
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	709 490,00	709 489,04	100,0	0,00	0,00	0,0	709 490,00	709 489,04	100,0
	DOTACJE	1 259 956,00	1 199 614,67	95,2	0,00	0,00	0,0	1 259 956,00	1 199 614,67	95,2
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 699 156,49	5 695 735,39	99,9	1 633 607,00	1 630 225,75	99,8	4 065 549,49	4 065 509,64	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 553 783,49	5 550 521,86	99,9	1 624 507,00	1 621 284,99	99,8	3 929 276,49	3 929 236,87	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 010 644,00	3 010 595,53	100,0	306 880,00	306 871,14	100,0	2 703 764,00	2 703 724,39	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	145 373,00	145 213,53	99,9	9 100,00	8 940,76	98,3	136 273,00	136 272,77	100,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	186 915,00	186 902,48	100,0	186 915,00	186 902,48	100,0	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	186 915,00	186 902,48	100,0	186 915,00	186 902,48	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	167 555,00	167 544,38	100,0	167 555,00	167 544,38	100,0	0,00	0,00	0,0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 743 483,00	1 732 031,26	99,3	0,00	0,00	0,0	1 743 483,00	1 732 031,26	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 743 483,00	1 732 031,26	99,3	0,00	0,00	0,0	1 743 483,00	1 732 031,26	99,3
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	29 781,00	29 779,96	100,0	0,00	0,00	0,0	29 781,00	29 779,96	100,0
	DOTACJE	139 673,00	128 221,26	91,8	0,00	0,00	0,0	139 673,00	128 221,26	91,8
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 745 171,00	4 744 369,40	100,0	4 745 171,00	4 744 369,40	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 745 171,00	4 744 369,40	100,0	4 745 171,00	4 744 369,40	100,0	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	8 500 000,00	8 494 331,72	99,9	8 500 000,00	8 494 331,72	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 000,00	8 494 331,72	99,9	8 500 000,00	8 494 331,72	99,9	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	179 386,00	179 386,00	100,0	0,00	0,00	0,0	179 386,00	179 386,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	179 386,00	179 386,00	100,0	0,00	0,00	0,0	179 386,00	179 386,00	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	137 180,00	137 180,00	100,0	0,00	0,00	0,0	137 180,00	137 180,00	100,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 171 604,00	3 166 407,95	99,8	3 171 604,00	3 166 407,95	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 134 659,00	3 129 462,95	99,8	3 134 659,00	3 129 462,95	99,8	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 816 210,00	2 811 014,58	99,8	2 816 210,00	2 811 014,58	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	36 945,00	36 945,00	100,0	36 945,00	36 945,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	324 889,00	324 671,50	99,9	0,00	0,00	0,0	324 889,00	324 671,50	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	324 889,00	324 671,50	99,9	0,00	0,00	0,0	324 889,00	324 671,50	99,9
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	215 591,00	215 590,40	100,0	0,00	0,00	0,0	215 591,00	215 590,40	100,0
85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	48 322,00	48 322,00	100,0	0,00	0,00	0,0	48 322,00	48 322,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	48 322,00	48 322,00	100,0	0,00	0,00	0,0	48 322,00	48 322,00	100,0
	w tym: DOTACJE	48 322,00	48 322,00	100,0	0,00	0,00	0,0	48 322,00	48 322,00	100,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 500 000,00	1 417 198,50	94,5	1 500 000,00	1 417 198,50	94,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000,00	1 417 198,50	94,5	1 500 000,00	1 417 198,50	94,5	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	1 500 000,00	1 417 198,50	94,5	1 500 000,00	1 417 198,50	94,5	0,00	0,00	0,0
85233	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 800,00	2 467,68	88,1	0,00	0,00	0,0	2 800,00	2 467,68	88,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 800,00	2 467,68	88,1	0,00	0,00	0,0	2 800,00	2 467,68	88,1
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	812 049,00	768 594,52	94,6	809 449,00	765 994,52	94,6	2 600,00	2 600,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	812 049,00	768 594,52	94,6	809 449,00	765 994,52	94,6	2 600,00	2 600,00	100,0
	w tym: DOTACJE	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 457 141,00	3 445 121,39	99,7	1 856 672,00	1 849 484,95	99,6	1 600 469,00	1 595 636,44	99,7
85305	ŻŁOBKI	1 372 974,00	1 372 360,28	100,0	1 372 974,00	1 372 360,28	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 372 974,00	1 372 360,28	100,0	1 372 974,00	1 372 360,28	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 115 400,00	1 115 204,52	100,0	1 115 400,00	1 115 204,52	100,0	0,00	0,00	0,0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32 500,00	32 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	32 500,00	32 500,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 500,00	32 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	32 500,00	32 500,00	100,0
	w tym: DOTACJE	32 500,00	32 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	32 500,00	32 500,00	100,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	60 500,00	60 460,38	99,9	2 400,00	2 399,90	100,0	58 100,00	58 060,48	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 500,00	60 460,38	99,9	2 400,00	2 399,90	100,0	58 100,00	58 060,48	99,9
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	39 900,00	39 864,01	99,9	0,00	0,00	0,0	39 900,00	39 864,01	99,9
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 625 769,00	1 620 136,32	99,7	116 900,00	116 060,36	99,3	1 508 869,00	1 504 075,96	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 545 769,00	1 541 788,79	99,7	116 900,00	116 060,36	99,3	1 428 869,00	1 425 728,43	99,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 303 345,00	1 301 516,30	99,9	94 643,00	93 803,36	99,1	1 208 702,00	1 207 712,94	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	78 347,53	97,9	0,00	0,00	0,0	80 000,00	78 347,53	97,9
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365 398,00	359 664,41	98,4	364 398,00	358 664,41	98,4	1 000,00	1 000,00	100,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	365 398,00	359 664,41	98,4	364 398,00	358 664,41	98,4	1 000,00	1 000,00	100,0
	w tym: DOTACJE	345 130,00	345 130,00	100,0	345 130,00	345 130,00	100,0	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 964 671,00	9 829 744,14	98,6	3 390 448,00	3 380 916,86	99,7	6 574 223,00	6 448 827,28	98,1
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 514 960,00	1 511 264,20	99,8	1 473 510,00	1 470 038,93	99,8	41 450,00	41 225,27	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 514 960,00	1 511 264,20	99,8	1 473 510,00	1 470 038,93	99,8	41 450,00	41 225,27	99,5
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 427 704,00	1 424 009,36	99,7	1 387 935,00	1 384 464,38	99,7	39 769,00	39 544,98	99,4
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	3 894 485,00	3 872 517,95	99,4	61 373,00	61 373,00	100,0	3 833 112,00	3 811 144,95	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 775 485,00	3 755 017,95	99,5	50 373,00	50 373,00	100,0	3 725 112,00	3 704 644,95	99,5
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 557 293,00	1 536 826,00	98,7	13 000,00	13 000,00	100,0	1 544 293,00	1 523 826,00	98,7
	DOTACJE	1 658 712,00	1 658 712,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 658 712,00	1 658 712,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	119 000,00	117 500,00	98,7	11 000,00	11 000,00	100,0	108 000,00	106 500,00	98,6
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 299 401,00	1 239 160,38	95,4	6 000,00	6 000,00	100,0	1 293 401,00	1 233 160,38	95,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 299 401,00	1 239 160,38	95,4	6 000,00	6 000,00	100,0	1 293 401,00	1 233 160,38	95,3
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 150 923,00	1 090 688,89	94,8	6 000,00	6 000,00	100,0	1 144 923,00	1 084 688,89	94,7
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	738 701,00	724 155,87	98,0	71 135,00	70 970,53	99,8	667 566,00	653 185,34	97,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	738 701,00	724 155,87	98,0	71 135,00	70 970,53	99,8	667 566,00	653 185,34	97,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	566 892,00	552 506,48	97,5	5 000,00	4 840,10	96,8	561 892,00	547 666,38	97,5
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	495 722,00	490 060,51	98,9	7 000,00	7 000,00	100,0	488 722,00	483 060,51	98,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	495 722,00	490 060,51	98,9	7 000,00	7 000,00	100,0	488 722,00	483 060,51	98,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	301 342,00	295 682,80	98,1	7 000,00	7 000,00	100,0	294 342,00	288 682,80	98,1
	DOTACJE	112 728,00	112 728,00	100,0	0,00	0,00	0,0	112 728,00	112 728,00	100,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	240 312,00	226 814,78	94,4	160 312,00	159 041,78	99,2	80 000,00	67 773,00	84,7

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	240 312,00	226 814,78	94,4	160 312,00	159 041,78	99,2	80 000,00	67 773,00	84,7
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	32 477,00	32 428,15	99,8	0,00	0,00	0,0	32 477,00	32 428,15	99,8
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 507 737,00	1 502 303,13	99,6	1 396 418,00	1 391 803,60	99,7	111 319,00	110 499,53	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 507 737,00	1 502 303,13	99,6	1 396 418,00	1 391 803,60	99,7	111 319,00	110 499,53	99,3
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	16 251,00	16 251,00	100,0	0,00	0,00	0,0	16 251,00	16 251,00	100,0
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	43 926,00	34 285,00	78,1	2 000,00	2 000,00	100,0	41 926,00	32 285,00	77,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	43 926,00	34 285,00	78,1	2 000,00	2 000,00	100,0	41 926,00	32 285,00	77,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	41 076,00	31 435,00	76,5	2 000,00	2 000,00	100,0	39 076,00	29 435,00	75,3
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 727,00	16 493,30	98,6	0,00	0,00	0,0	16 727,00	16 493,30	98,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 727,00	16 493,30	98,6	0,00	0,00	0,0	16 727,00	16 493,30	98,6
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	212 700,00	212 689,02	100,0	212 700,00	212 689,02	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 700,00	12 689,43	99,9	12 700,00	12 689,43	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	199 999,59	100,0	200 000,00	199 999,59	100,0	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 043 834,23	14 570 156,08	96,9	15 043 834,23	14 570 156,08	96,9	0,00	0,00	0,0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 597 989,44	3 508 914,93	97,5	3 597 989,44	3 508 914,93	97,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 403 400,00	1 330 190,93	94,8	1 403 400,00	1 330 190,93	94,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 194 589,44	2 178 724,00	99,3	2 194 589,44	2 178 724,00	99,3	0,00	0,00	0,0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	565 700,00	563 330,72	99,6	565 700,00	563 330,72	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	565 700,00	563 330,72	99,6	565 700,00	563 330,72	99,6	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	314 900,00	314 900,00	100,0	314 900,00	314 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 738 000,00	1 686 516,76	97,0	1 738 000,00	1 686 516,76	97,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 738 000,00	1 686 516,76	97,0	1 738 000,00	1 686 516,76	97,0	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 238 300,00	1 225 512,52	99,0	1 238 300,00	1 225 512,52	99,0	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 238 300,00	1 225 512,52	99,0	1 238 300,00	1 225 512,52	99,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	18 200,00	12 734,56	70,0	18 200,00	12 734,56	70,0	0,00	0,00	0,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 373 364,79	5 216 517,07	97,1	5 373 364,79	5 216 517,07	97,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 942 000,00	4 785 155,63	96,8	4 942 000,00	4 785 155,63	96,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	431 364,79	431 361,44	100,0	431 364,79	431 361,44	100,0	0,00	0,00	0,0
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	32 500,00	3 019,50	9,3	32 500,00	3 019,50	9,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 500,00	3 019,50	9,3	32 500,00	3 019,50	9,3	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 297 980,00	2 166 344,58	94,3	2 297 980,00	2 166 344,58	94,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	409 380,00	287 834,59	70,3	409 380,00	287 834,59	70,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 888 600,00	1 878 509,99	99,5	1 888 600,00	1 878 509,99	99,5	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 668 500,00	5 657 558,27	99,8	2 936 100,00	2 925 158,27	99,6	2 732 400,00	2 732 400,00	100,0
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 154 000,00	2 154 000,00	100,0	293 000,00	293 000,00	100,0	1 861 000,00	1 861 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 154 000,00	2 154 000,00	100,0	293 000,00	293 000,00	100,0	1 861 000,00	1 861 000,00	100,0
	w tym: DOTACJE	2 154 000,00	2 154 000,00	100,0	293 000,00	293 000,00	100,0	1 861 000,00	1 861 000,00	100,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	956 000,00	956 000,00	100,0	956 000,00	956 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	956 000,00	956 000,00	100,0	956 000,00	956 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	956 000,00	956 000,00	100,0	956 000,00	956 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	203 000,00	203 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	193 000,00	193 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	203 000,00	203 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	193 000,00	193 000,00	100,0
	w tym: DOTACJE	203 000,00	203 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	193 000,00	193 000,00	100,0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	48 000,00	48 000,00	100,0	48 000,00	48 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	48 000,00	48 000,00	100,0	48 000,00	48 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	48 000,00	48 000,00	100,0	48 000,00	48 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	1 778 400,00	1 778 400,00	100,0	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	678 400,00	678 400,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 778 400,00	1 778 400,00	100,0	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	678 400,00	678 400,00	100,0
	w tym: DOTACJE	1 778 400,00	1 778 400,00	100,0	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	678 400,00	678 400,00	100,0
92118	MUZEA	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	112 000,00	111 988,01	100,0	112 000,00	111 988,01	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	112 000,00	111 988,01	100,0	112 000,00	111 988,01	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	45 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92122	RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	25 000,00	22 572,37	90,3	25 000,00	22 572,37	90,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	22 572,37	90,3	25 000,00	22 572,37	90,3	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	262 100,00	253 597,89	96,8	262 100,00	253 597,89	96,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	262 100,00	253 597,89	96,8	262 100,00	253 597,89	96,8	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	33 500,00	31 851,00	95,1	33 500,00	31 851,00	95,1	0,00	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 589 040,00	3 576 641,61	99,7	3 372 040,00	3 359 641,61	99,6	217 000,00	217 000,00	100,0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	645 000,00	644 042,50	99,9	645 000,00	644 042,50	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	245 000,00	244 997,50	100,0	245 000,00	244 997,50	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	399 045,00	99,8	400 000,00	399 045,00	99,8	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 821 540,00	1 821 312,10	100,0	1 796 540,00	1 796 312,10	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 040,00	1 734 923,27	100,0	1 710 040,00	1 709 923,27	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
	w tym: DOTACJE	1 434 602,00	1 434 602,00	100,0	1 409 602,00	1 409 602,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	86 500,00	86 388,83	99,9	86 500,00	86 388,83	99,9	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	940 000,00	938 000,00	99,8	748 000,00	746 000,00	99,7	192 000,00	192 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	940 000,00	938 000,00	99,8	748 000,00	746 000,00	99,7	192 000,00	192 000,00	100,0
	w tym: DOTACJE	940 000,00	938 000,00	99,8	748 000,00	746 000,00	99,7	192 000,00	192 000,00	100,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 500,00	173 287,01	95,0	182 500,00	173 287,01	95,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	182 500,00	173 287,01	95,0	182 500,00	173 287,01	95,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 500,00	3 400,00	52,3	6 500,00	3 400,00	52,3	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	34 185 655,00	33 337 684,92	97,5	24 666 233,00	23 823 496,93	96,6	9 519 422,00	9 514 187,99	99,9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 775,00	19 299,33	88,6	21 775,00	19 299,33	88,6	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 775,00	19 299,33	88,6	21 775,00	19 299,33	88,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 775,00	19 299,33	88,6	21 775,00	19 299,33	88,6	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	306 826,00	306 743,16	100,0	0,00	0,00	0,0	306 826,00	306 743,16	100,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	306 826,00	306 743,16	100,0	0,00	0,00	0,0	306 826,00	306 743,16	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	306 826,00	306 743,16	100,0	0,00	0,00	0,0	306 826,00	306 743,16	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	935,00	933,92	99,9	0,00	0,00	0,0	935,00	933,92	99,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	369 730,00	369 540,67	99,9	0,00	0,00	0,0	369 730,00	369 540,67	99,9

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	102 000,00	102 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	102 000,00	102 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	102 000,00	102 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	102 000,00	102 000,00	100,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	11 000,00	10 906,58	99,2	0,00	0,00	0,0	11 000,00	10 906,58	99,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	10 906,58	99,2	0,00	0,00	0,0	11 000,00	10 906,58	99,2
71015	NADZÓR BUDOWLANY	256 730,00	256 634,09	100,0	0,00	0,00	0,0	256 730,00	256 634,09	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	249 730,00	249 644,10	100,0	0,00	0,00	0,0	249 730,00	249 644,10	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	224 393,00	224 347,74	100,0	0,00	0,00	0,0	224 393,00	224 347,74	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000,00	6 989,99	99,9	0,00	0,00	0,0	7 000,00	6 989,99	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	835 002,00	835 000,70	100,0	582 300,00	582 299,28	100,0	252 702,00	252 701,42	100,0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	803 000,00	802 999,16	100,0	582 300,00	582 299,28	100,0	220 700,00	220 699,88	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	803 000,00	802 999,16	100,0	582 300,00	582 299,28	100,0	220 700,00	220 699,88	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	777 400,00	777 399,16	100,0	561 100,00	561 099,28	100,0	216 300,00	216 299,88	100,0
75045	KOMISJE POBOROWE	32 002,00	32 001,54	100,0	0,00	0,00	0,0	32 002,00	32 001,54	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 002,00	32 001,54	100,0	0,00	0,00	0,0	32 002,00	32 001,54	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	23 979,00	23 978,68	100,0	0,00	0,00	0,0	23 979,00	23 978,68	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	270 414,00	165 921,20	61,4	270 414,00	165 921,20	61,4	0,00	0,00	0,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	17 676,00	17 676,00	100,0	17 676,00	17 676,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 676,00	17 676,00	100,0	17 676,00	17 676,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	252 738,00	148 245,20	58,7	252 738,00	148 245,20	58,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	252 738,00	148 245,20	58,7	252 738,00	148 245,20	58,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	67 976,00	42 714,76	62,8	67 976,00	42 714,76	62,8	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 726 191,00	6 726 191,00	100,0	2 500,00	2 500,00	100,0	6 723 691,00	6 723 691,00	100,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 723 691,00	6 723 691,00	100,0	0,00	0,00	0,0	6 723 691,00	6 723 691,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 023 691,00	6 023 691,00	100,0	0,00	0,00	0,0	6 023 691,00	6 023 691,00	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	4 693 319,00	4 693 316,61	100,0	0,00	0,00	0,0	4 693 319,00	4 693 316,61	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000,00	700 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	700 000,00	700 000,00	100,0
75414	OBRONA CYWILNA	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 695 783,00	1 690 824,25	99,7	0,00	0,00	0,0	1 695 783,00	1 690 824,25	99,7
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 695 783,00	1 690 824,25	99,7	0,00	0,00	0,0	1 695 783,00	1 690 824,25	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 695 783,00	1 690 824,25	99,7	0,00	0,00	0,0	1 695 783,00	1 690 824,25	99,7
852	POMOC SPOŁECZNA	23 810 244,00	23 074 477,12	96,9	23 789 244,00	23 053 477,12	96,9	21 000,00	21 000,00	100,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	602 800,00	602 656,96	100,0	581 800,00	581 656,96	100,0	21 000,00	21 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	602 800,00	602 656,96	100,0	581 800,00	581 656,96	100,0	21 000,00	21 000,00	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	384 780,00	384 758,54	100,0	379 884,00	379 862,54	100,0	4 896,00	4 896,00	100,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	20 186 900,00	19 500 247,33	96,6	20 186 900,00	19 500 247,33	96,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 186 900,00	19 500 247,33	96,6	20 186 900,00	19 500 247,33	96,6	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	778 771,00	764 496,90	98,2	778 771,00	764 496,90	98,2	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	225 500,00	216 543,47	96,0	225 500,00	216 543,47	96,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	225 500,00	216 543,47	96,0	225 500,00	216 543,47	96,0	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 182 000,00	2 163 545,36	99,2	2 182 000,00	2 163 545,36	99,2	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 182 000,00	2 163 545,36	99,2	2 182 000,00	2 163 545,36	99,2	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	435 900,00	435 900,00	100,0	435 900,00	435 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	435 900,00	435 900,00	100,0	435 900,00	435 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	177 144,00	155 584,00	87,8	177 144,00	155 584,00	87,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	177 144,00	155 584,00	87,8	177 144,00	155 584,00	87,8	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	149 690,00	149 687,49	100,0	0,00	0,00	0,0	149 690,00	149 687,49	100,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	149 690,00	149 687,49	100,0	0,00	0,00	0,0	149 690,00	149 687,49	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	149 690,00	149 687,49	100,0	0,00	0,00	0,0	149 690,00	149 687,49	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	133 174,00	133 173,99	100,0	0,00	0,00	0,0	133 174,00	133 173,99	100,0
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	416 170,00	200 670,00	48,2	88 750,00	88 750,00	100,0	327 420,00	111 920,00	34,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	215 500,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	215 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	215 500,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	215 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	215 500,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 820,00	13 820,00	100,0	0,00	0,00	0,0	13 820,00	13 820,00	100,0
75045	KOMISJE POBOROWE	13 820,00	13 820,00	100,0	0,00	0,00	0,0	13 820,00	13 820,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 820,00	13 820,00	100,0	0,00	0,00	0,0	13 820,00	13 820,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	18 750,00	18 750,00	100,0	18 750,00	18 750,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 750,00	18 750,00	100,0	18 750,00	18 750,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 750,00	18 750,00	100,0	18 750,00	18 750,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	4 956,00	4 956,40	100,0	4 956,00	4 956,40	100,0	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 100,00	98 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0	98 100,00	98 100,00	100,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	98 100,00	98 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0	98 100,00	98 100,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	98 100,00	98 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0	98 100,00	98 100,00	100,0
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 917 260,20	1 853 139,53	96,7	0,00	0,00	0,0	1 917 260,20	1 853 139,53	96,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 090,00	90 056,25	94,7	0,00	0,00	0,0	95 090,00	90 056,25	94,7
75020	STAROSTWA POWIATOWE	95 090,00	90 056,25	94,7	0,00	0,00	0,0	95 090,00	90 056,25	94,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	95 090,00	90 056,25	94,7	0,00	0,00	0,0	95 090,00	90 056,25	94,7
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 600,00	5 680,83	86,1	0,00	0,00	0,0	6 600,00	5 680,83	86,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	15 000,00	100,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	15 000,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	15 000,00	100,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	94 200,00	94 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	94 200,00	94 200,00	100,0
80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	94 200,00	94 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	94 200,00	94 200,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	94 200,00	94 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	94 200,00	94 200,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	227 985,00	227 983,89	100,0	0,00	0,00	0,0	227 985,00	227 983,89	100,0
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	170 937,00	170 936,19	100,0	0,00	0,00	0,0	170 937,00	170 936,19	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	170 937,00	170 936,19	100,0	0,00	0,00	0,0	170 937,00	170 936,19	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	170 750,00	170 750,00	100,0	0,00	0,00	0,0	170 750,00	170 750,00	100,0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	57 048,00	57 047,70	100,0	0,00	0,00	0,0	57 048,00	57 047,70	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	57 048,00	57 047,70	100,0	0,00	0,00	0,0	57 048,00	57 047,70	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	785 519,00	782 949,28	99,7	0,00	0,00	0,0	785 519,00	782 949,28	99,7
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	98 800,00	98 799,32	100,0	0,00	0,00	0,0	98 800,00	98 799,32	100,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	98 800,00	98 799,32	100,0	0,00	0,00	0,0	98 800,00	98 799,32	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	88 772,00	88 772,00	100,0	0,00	0,00	0,0	88 772,00	88 772,00	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	686 719,00	684 149,96	99,6	0,00	0,00	0,0	686 719,00	684 149,96	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	686 719,00	684 149,96	99,6	0,00	0,00	0,0	686 719,00	684 149,96	99,6
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	531 924,00	530 825,35	99,8	0,00	0,00	0,0	531 924,00	530 825,35	99,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	699 466,20	642 950,11	91,9	0,00	0,00	0,0	699 466,20	642 950,11	91,9
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	230 000,00	230 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	230 000,00	230 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	230 000,00	230 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	230 000,00	230 000,00	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	230 000,00	230 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	230 000,00	230 000,00	100,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	469 466,20	412 950,11	88,0	0,00	0,00	0,0	469 466,20	412 950,11	88,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	469 466,20	412 950,11	88,0	0,00	0,00	0,0	469 466,20	412 950,11	88,0
WYDATKI OGÓŁEM		304 531 757,51	300 122 238,99	98,6	204 919 360,59	202 118 198,95	98,6	99 612 396,92	98 004 040,04	98,4

**REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
Z BUDŻETU KALISZA DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2006 ROKU**

/w zł, gr/

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	551.499	551.499,00	100,0	551.499	551.499,00	100,0	0	0,00	x
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	1.434.602	1.434.602,00	100,0	1.409.602	1.409.602,00	100,0	25.000	25.000,00	100,0
Ogółem				1.986.101	1.986.101,00	100,0	1.961.101	1.961.101,00	100,0	25.000	25.000,00	100,0

Zakres dotacji:

ad. 1 – Na pokrycie kosztów:

- remontów związanych z lokalami mieszkalnymi,
- utrzymania Schroniska przy ul. Noskowskiej 7-9,

ad. 2 – Dofinansowanie kosztów utrzymania:

- krytej pływalni,
- hal sportowych,
- boisk sportowych,
- hali widowiskowo-sportowej.

**REALIZACJA PLANU DOTACJI Z BUDŻETU KALISZA
DLA INSTYTUCJI KULTURY
W 2006 ROKU**

/w zł, gr/

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	2.154.000	2.154.000,00	100,0	293.000	293.000,00	100,0	1.861.000	1.861.000,00	100,0
2.	921 92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”	200.000	200.000,00	100,0	200.000	200.000,00	100,0	0	0,00	x
3.	921 92109	Miejski Ośrodek Kultury	756.000	756.000,00	100,0	756.000	756.000,00	100,0	0	0,00	x
4.	921 92110	Biuro Wystaw Artystycznych	203.000	203.000,00	100,0	10.000	10.000,00	100,0	193.000	193.000,00	100,0
5.	921 92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1.778.400	1.778.400,00	100,0	1.100.000	1.100.000,00	100,0	678.400	678.400,00	100,0
RAZEM Instytucje kultury			5.091.400	5.091.400,00	100,0	2.359.000	2.359.000,00	100,0	2.732.400	2.732.400,00	100,0

Tabela nr 5

REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM NIEPUBLICZNYM O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH I OŚRODKOM OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYM ORAZ PUBLICZNYM I NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOŁOM PROWADZONYM PRZEZ INNE NIŻ MIASTO OSOBY PRAWNE LUB FIZYCZNE W 2006 ROKU

/w zł, gr/

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	13
1.	801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1	202,92	594 150	594 150,00	100,0	594 150	594 150,00	100,0	0	0,00	x
2.	801/80104	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1	126,93	622 973	622 973,00	100,0	622 973	622 973,00	100,0	0	0,00	x
3.	801/80104	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu ul. Kordeckiego 3a	39,75	209 251	209 251,00	100,0	209 251	209 251,00	100,0	0	0,00	x
4.	801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej w Kaliszu ul. Ostrowska 62	141,92	615 292	615 292,00	100,0	615 292	615 292,00	100,0	0	0,00	x
5.	801/80104	Przedszkole Niepubliczne "Szczęśliwa Trzynastka" w Kaliszu ul. Krótka 9	129,8	562 746	562 746,00	100,0	562 746	562 746,00	100,0	0	0,00	x
6.	801/80104	Przedszkole Niepubliczne "Bursztynowy Zamek" w Kaliszu ul.Park Miejski 1	174,37	755 978	755 978,00	100,0	755 978	755 978,00	100,0	0	0,00	x
7.	801/80110	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1	85,58	250 578	250 578,00	100,0	250 578	250 578,00	100,0	0	0,00	x
8.	801/80110	Niepubliczne Gimnazjum Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "EDUKATOR" w Kaliszu ul. Mickiewicza 11	24,59	72 234	71 990,00	99,7	72 234	71 990,00	99,7	0	0,00	x

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	13
9.	801/80120	L.O. im. J.Bosko w Kaliszu ul. Łódzka 10	15,75	46 116	46 116,00	100,0	0	0,00	x	46 116	46 116,00	100,0
10.	801/80120	L.O. Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1	70,50	206 424	206 424,00	100,0	0	0,00	x	206 424	206 424	100,0
11.	801/80120	Liceum Ogólnokształcące "Żak" w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7	12,67	13 297	12 920,00	97,2	0	0,00	x	13 297	12 920	97,2
12.	801/80120	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kaliszu ul. Długosza 14	63,00	64 260	64 260,00	100,0	0	0,00	x	64 260	64 260	100,0
13.	801/80120	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kaliszu ul. Długosza 14	98,17	100 130	100 130,00	100,0	0	0,00	x	100 130	100 130	100,0
14.	801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu ul. Skalmierzycka 2A	92,58	94 605	94 435,00	99,8	0	0,00	x	94 605	94 435	99,8
15.	801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Uzupełniające Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu ul. Skalmierzycka 2A	34,65	35 445	35 360,00	99,8	0	0,00	x	35 445	35 360	99,8
16.	801/80130	Policealna Szkoła Ekonomiczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu ul. Skalmierzycka 2A	35,50	36 210	36 210,00	100,0	0	0,00	x	36 210	36 210	100,0
17.	801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży w Kaliszu Al. Wolności 12	40,58	59 414	59 414,00	100,0	0	0,00	x	59 414	59 414	100,0
18.	801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych w Kaliszu Al. Wolności 12	57,92	59 075	59 075,00	100,0	0	0,00	x	59 075	59 075	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	13
19.	801/80130	Policealne Studium Fryzjerskie dla Młodzieży Al. Wolności 12	25,08	36 722	36 722,00	100,0	0	0,00	x	36 722	36 722	100,0
20.	801/80130	Policealne Studium Fryzjerskie dla Dorosłych Al. Wolności 12	25,33	25 840	25 840,00	100,0	0	0,00	x	25 840	25 840	100,0
21.	801/80130	Policealne Studium Masażu dla Młodzieży Al. Wolności 12	18,08	36 234	36 234,00	100,0	0	0,00	x	36 234	36 234	100,0
22.	801/80130	Policealne Studium Farmaceutyczne w Kaliszu Al.	30,67	71 248	71 248,00	100,0	0	0,00	x	71 248	71 248	100,0
23.	801/80130	Policealne Studium Zawodowe "Alfa" w Kaliszu ul. Ciasna 16 Technik Usług Pocztowych i Telekomunikacyjnych	5,17	4 846	4 846,00	100,0	0	0,00	x	4 846	4 846	100,0
24.	801/80130	Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów w Kaliszu ul. Szkolna 5	51,42	52 445	52 445,00	100,0	0	0,00	x	52 445	52 445	100,0
25.	801/80130	Szkoła Informatyki i Internetu w Kaliszu ul. Szkolna 5	73,25	74 715	74 715,00	100,0	0	0,00	x	74 715	74 715	100,0
26.	801/80130	Studium Edukacji Społecznej w Kaliszu ul. Szkolna 5	57,42	58 565	58 565,00	100,0	0	0,00	x	58 565	58 565	100,0
27.	801/80130	Szkoła Europejska "Euro College" w Kaliszu ul. Szkolna 5	48,00	48 960	48 960,00	100,0	0	0,00	x	48 960	48 960	100,0
28.	801/80130	Policealna Szkoła Turystyki w Kaliszu ul. Szkolna 5	29,83	30 430	30 430,00	100,0	0	0,00	x	30 430	30 430	100,0
29.	801/80130	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "OCHIKARA" w Kaliszu ul. Fryderyka Chopina 26	129,25	132 345	131 835,00	99,6	0	0,00	x	132 345	131 835	99,6
30.	801/80130	Policealne Studium Turystyki "Żak" w Kaliszu ul. Fryderyka Chopina 26-	12,17	12 410	12 410,00	100,0	0	0,00	x	12 410	12 410	100,0
31.	801/80130	Policealne Studium BHP "Żak" w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7	34,50	35 190	35 190,00	100,0	0	0,00	x	35 190	35 190	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	13
32.	801/80130	Policealne Studium Administracji "Żak" w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7	18,33	18 700	18 700,00	100,0	0	0,00	x	18 700	18 700	100,0
33.	854/85403	Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu ul. Poznańska 26	50,00	878 400	878 400,00	100,0	0	0,00	x	878 400	878 400	100,0
34.	854/85403	Ośrodek Wychowawczy im. Św. Alojzego Orione w Kaliszu ul. Kościuszki 24	44,42	780 312	780 312,00	100,0	0	0,00	x	780 312	780 312	100,0
35.	854/85410	Internat Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1	25,67	112 728	112 728,00	100,0	0	0,00	x	112 728	112 728	100,0
Razem				6 808 268	6 806 882,00	100,0	3 683 202	3 682 958,00	100,0	3 125 066	3 123 924,00	100,0

**REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU
W 2006 ROKU**

/w zł, gr/

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.	150/ 15011	Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	30.000	30.000,00	100,0	30.000	30.000,00	100,0	0	0,00	x
2.	150/ 15011	Zadania w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	50.000	50.000,00	100,0	50.000	50.000,00	100,0	0	0,00	x
3.	754/ 75412	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	49.150	49.150	100,0	49.150	49.150	100,0	0	0,00	x
4.	851/ 85154	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	590.400	590.179,41	100,0	590.400	590.179,41	100,0	0	0,00	x
5.	852/ 85226	Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób	48.322	48.322,00	100,0	0	0,00	x	48.322	48.322,00	100,0
6.	852/ 85228	Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	1.500.000	1.417.198,50	94,5	1.500.000	1.417.198,50	94,5	0	0,00	x
7.	853/ 85311	Zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych	32.500	32.500,00	100,0	0	0,00	x	32.500	32.500,00	100,0

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem			Kwota dotacji miasto			Kwota dotacji powiat		
	Dział/ Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12
8.	853/ 85395	Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	345.130	345.130,00	100,0	345.130	345.130,00	100,0	0	0,00	x
9.	854/ 85495	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2.500	2.500,00	100,0	2.500	2.500,00	100,0	0	0,00	x
10.	921/ 92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	80.000	80.000,00	100,0	80.000	80.000,00	100,0	0	0,00	x
11.	926/ 92601	Zadania w zakresie utrzymania oraz remontów obiektów sportowych będących w posiadaniu lub użyczeniu stowarzyszeń kultury fizycznej	135.000	135.000,00	100,0	135.000	135.000,00	100,0	0	0,00	x
12.	926/ 92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	940.000	938.000,00	99,8	748.000	746.000,00	99,7	192.000	192.000,00	100,0
RAZEM			3.803.002	3.717.979,91	97,9	3.530.180	3.445.157,91	97,6	272.822	272.822,00	100,0

**REALIZACJA PLANU DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE
I ROBOTY BUDOWLANE DLA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
W 2006 ROKU**

/w zł, gr/

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	45.000	45.000,00	100,0	45.000	45.000,00	100,0	0	0	x
OGÓŁEM			45.000	45.000,00	100,0	45.000	45.000,00	100,0	0	0	x

Tabela nr 8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W 2006r.

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN 2006r. (po zmianach)				WYKONANIE 2006 r.				% (7:3)
		OGÓŁEM	w tym			OGÓŁEM	w tym			
			MIASTO		POWIAT		MIASTO		POWIAT	
			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM	61 021 246,08	40 107 628,38	1 325 000,00	19 588 617,70	60 399 145,57	39 788 552,52	1 287 346,43	19 323 246,62	99,0
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 479 464,19	1 479 464,19	0,00	0,00	100,0
	Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 479 464,19	1 479 464,19	0,00	0,00	100,0
1	Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej	333 500,00	333 500,00			333 159,45	333 159,45			99,9
2	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta	1 146 500,00	1 146 500,00			1 146 304,74	1 146 304,74			100,0
	DZIAŁ 600 Transport i łączność	18 325 851,58	6 678 319,00	0,00	11 647 532,58	17 992 343,79	6 595 815,44	0,00	11 396 528,35	98,2
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 336 832,58	689 300,00	0,00	11 647 532,58	12 084 916,88	688 388,53	0,00	11 396 528,35	98,0
3	Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej	50 000,00			50 000,00	49 999,50			49 999,50	100,0
4	Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	100,0
5	Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego	4 485 982,58	245 000,00		4 240 982,58	4 456 244,12	245 000,00		4 211 244,12	99,3
6	Budowa Trasy Bursztynowej II etap	2 000 000,00			2 000 000,00	1 999 998,94			1 999 998,94	100,0

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN 2006r. (po zmianach)				WYKONANIE 2006 r.				% (7:3)
		OGÓŁEM	w tym			OGÓŁEM	w tym			
			MIASTO		POWIAT		MIASTO		POWIAT	
			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania		
7	Budowa ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych	156 000,00			156 000,00	156 000,00			156 000,00	100,0
8	Modernizacja ul. Torowej z oświetleniem	544 017,00	14 000,00		530 017,00	544 016,17	13 999,17		530 017,00	100,0
9	Modernizacja nawierzchni ul. Legionów na odcinku Staszica-Górnośląska oraz ul. Polnej na odcinku od ul. Górnośląskiej do Legionów wraz ze skrzyżowaniem	531 750,00	160 800,00		370 950,00	531 750,00	160 800,00		370 950,00	100,0
10	Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul. Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej	60 000,00			60 000,00	59 999,45			59 999,45	100,0
11	Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta	296 412,00			296 412,00	296 412,00			296 412,00	100,0
12	Modernizacja ul. Babina na odcinku od Nowego Rynku do ul. Wodnej	566 950,00	44 000,00		522 950,00	566 942,39	44 000,00		522 942,39	100,0
13	Wzmocnienie nawierzchni jezdni (ulica Serbinowska-Al. Wojska Polskiego	250 000,00			250 000,00	244 259,74			244 259,74	97,7
14	Wykonanie dalszej części chodnika w ul. Starożytnej	106 535,00			106 535,00	106 534,92			106 534,92	100,0
15	Modernizacja chodnika po jednej stronie ul. Górnośląskiej	115 421,00			115 421,00	115 420,05			115 420,05	100,0
16	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Piłsudskiego od kładki dla pieszych do ul. Wyspiańskiego	121 547,00	10 000,00		111 547,00	120 635,64	9 089,36		111 546,28	99,3
17	Budowa chodnika na ul.Godebskiego	89 118,00			89 118,00	89 117,96			89 117,96	100,0

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN 2006r. (po zmianach)				WYKONANIE 2006 r.				% (7:3)
		OGÓŁEM	w tym		POWIAT	OGÓŁEM	w tym		POWIAT	
			MIASTO				MIASTO			
			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania		
18	Zakup systemu komputerowego do ewidencji dróg i obiektów mostowych	32 100,00			32 100,00	32 086,00			32 086,00	100,0
19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ul. Łódzkiej na odcinku od ul.Więziennej do ul. Sportowej ca 800 m	119 000,00	59 500,00		59 500,00	59 500,00	59 500,00			50,0
20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w al.Wojska Polskiego na odc. skrzyżowania z ul. Poznańską w kierunku skrzyżowania z ul. Serbinowską ca 1.200 m	312 000,00	156 000,00		156 000,00	156 000,00	156 000,00			50,0
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	5 989 019,00	5 989 019,00	0,00	0,00	5 907 426,91	5 907 426,91	0,00	0,00	98,6
21	Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta	50 000,00	50 000,00			35 796,38	35 796,38			71,6
22	Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami, odwodnieniem i oświetleniem	592 866,00	592 866,00			592 859,91	592 859,91			100,0
23	Budowa chodnika na ul. Romańskiej	69 081,00	69 081,00			69 080,90	69 080,90			100,0
24	Modernizacja i budowa ciągu drogowego ul. Saperskiej	422 733,00	422 733,00			422 433,87	422 433,87			99,9
25	Wykonanie nawierzchni ul. Czereśniowej wraz z odwodnieniem, chodnikiem i ścieżką rowerową	11 707,00	11 707,00			11 706,70	11 706,70			100,0
26	Budowa ul. Jaśminowej	145 718,00	145 718,00			145 717,68	145 717,68			100,0
27	Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami	564 000,00	564 000,00			564 000,00	564 000,00			100,0

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN 2006r. (po zmianach)				WYKONANIE 2006 r.				% (7:3)
		OGÓŁEM	w tym		POWIAT	OGÓŁEM	w tym		POWIAT	
			MIASTO				MIASTO			
			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania		
28	Przebudowa chodnika w ul. Dobrzeckiej - strona parzysta	127 967,00	127 967,00			127 966,58	127 966,58			100,0
29	Dokończenie budowy ul. St. Wojciechowskiego (od wjazdu du Gimnazjum) i budowa ul. M.Skłodowskiej-Curie - (do Al. Wojska Polskiego)	603 247,00	603 247,00			603 246,66	603 246,66			100,0
30	Modernizacja nawierzchni ul. Hanki Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie "Delfin"	887 044,00	887 044,00			887 004,24	887 004,24			100,0
31	Modernizacja ul. Elektrycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem	927 143,00	927 143,00			927 142,39	927 142,39			100,0
32	Dokończenie budowy II części ul. Zielonej	274 312,00	274 312,00			274 309,49	274 309,49			100,0
33	Wykonanie ciągu pieszo - jezdni w ul. Chełmskiej	27 546,00	27 546,00			27 546,00	27 546,00			100,0
34	Utwardzenie drogi przez ułożenie płyt betonowych w ul. Owsianej	67 646,00	67 646,00			67 645,78	67 645,78			100,0
35	Wykonanie nawierzchni al. Walecznych	179 452,00	179 452,00			179 450,32	179 450,32			100,0
36	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych ewidencyjnie jako obręb Rajsków, Winiary, Rypinek	380 600,00	380 600,00			313 585,96	313 585,96			82,4
37	Modernizacja ul. Zakopiańskiej na osiedlu Zagorzynek	375 893,00	375 893,00			375 871,87	375 871,87			100,0
38	Dokończenie budowy ul. Koralewej	94 612,00	94 612,00			94 612,00	94 612,00			100,0
39	Budowa chodnika na ul. Tatrzańskiej	29 938,00	29 938,00			29 937,85	29 937,85			100,0
40	Naprawa chodnika po prawej stronie ul. Bogumiła i Barbary	52 172,00	52 172,00			52 171,17	52 171,17			100,0

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN 2006r. (po zmianach)				WYKONANIE 2006 r.				% (7:3)
		OGÓŁEM	w tym		POWIAT	OGÓŁEM	w tym		POWIAT	
			MIASTO				MIASTO			
			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania		
41	Utwardzenie nawierzchni gruntowej znajdującej się pomiędzy Al. Wojska Polskiego a pawilonami handlowymi na wysokości ul. Mazurskiej	75 342,00	75 342,00			75 341,16	75 341,16			100,0
42	Budowa ulic na osiedlu Prastare-Antyczne	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			100,0
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 503 000,00	2 953 000,00	550 000,00	0,00	3 389 965,63	2 839 965,63	550 000,00	0,00	96,8
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 000,00	1 303 000,00		0,00	1 189 966,57	1 189 966,57		0,00	91,3
43	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.	955 000,00	955 000,00			842 398,57	842 398,57			88,2
44	Nabycie nieruchomości gruntowych na osiedlach A.Asnyka, Widok, Kaliniec	348 000,00	348 000,00			347 568,00	347 568,00			99,9
	Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	100,0
45	Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	550 000,00		550 000,00		550 000,00		550 000,00		100,0
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 649 999,06	1 649 999,06	0,00	0,00	100,0
46	Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań	1 470 576,00	1 470 576,00			1 470 575,99	1 470 575,99			100,0
47	Adaptacja budynku po MDK przy Wale Piastowskim 3 na pomieszczenia zastępcze dla osób poszkodowanych w pożarze kamienicy	179 424,00	179 424,00			179 423,07	179 423,07			100,0

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN 2006r. (po zmianach)				WYKONANIE 2006 r.				% (7:3)
		OGÓŁEM	w tym		POWIAT	OGÓŁEM	w tym		POWIAT	
			MIASTO				MIASTO			
			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania		
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 989,99	0,00	0,00	6 989,99	99,9
	Rozdział 71015 Nadzór budowlany	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	6 989,99	0,00	0,00	6 989,99	99,9
48	Zakup sprzętu komputerowego	7 000,00		0,00	7 000,00	6 989,99		0,00	6 989,99	99,9
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	2 287 651,00	2 287 651,00	0,00	0,00	2 277 290,51	2 277 290,51	0,00	0,00	99,5
	Rozdział 75022 - Rady gminy miast i miast na prawach powiatu	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00			100,0
49	Zakup sprzętu komputerowego	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00			100,0
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 279 651,00	2 279 651,00	0,00	0,00	2 269 290,51	2 269 290,51	0,00	0,00	99,5
50	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	272 900,00	272 900,00			268 713,23	268 713,23			98,5
51	Zakup modułów systemu zarządzania miastem OTAGO	100 000,00	100 000,00			93 826,70	93 826,70			93,8
52	Dobudowa skrzydła do budynku przy ul.Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych	1 906 751,00	1 906 751,00			1 906 750,58	1 906 750,58			100,0
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 802 303,15	479 738,15	130 000,00	1 192 565,00	1 763 106,71	478 093,71	92 448,00	1 192 565,00	97,8
	Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	92 448,00	0,00	92 448,00	0,00	71,1
53	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	100 000,00		100 000,00		92 448,00		92 448,00		92,4
54	Dofinansowanie modernizacji sanitariatów w budynku Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul.Jasnej	30 000,00		30 000,00		0,00		0,00		0,0

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN 2006r. (po zmianach)				WYKONANIE 2006 r.				% (7:3)
		OGÓŁEM	w tym		POWIAT	OGÓŁEM	w tym		POWIAT	
			MIASTO				MIASTO			
			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania		
	Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 530 983,15	338 418,15	0,00	1 192 565,00	1 530 983,15	338 418,15	0,00	1 192 565,00	100,0
55	Rozbudowa straźnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 028 466,15	188 466,15		840 000,00	1 028 466,15	188 466,15		840 000,00	100,0
56	Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego	149 952,00	149 952,00			149 952,00	149 952,00			100,0
57	Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego	352 565,00			352 565,00	352 565,00			352 565,00	100,0
	Rozdział 75416 Straż Miejska	82 820,00	82 820,00	0,00	0,00	82 819,20	82 819,20	0,00	0,00	
58	Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza	77 818,00	77 818,00			77 817,20	77 817,20			100,0
59	Zakup kserokopiarki	5 002,00	5 002,00			5 002,00	5 002,00			100,0
	Rozdział 75495 Pozostała działalność	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	56 856,36	56 856,36	0,00	0,00	97,2
60	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			100,0
61	Rozbudowa Centralnego Systemu Alarmowego Miasta	26 500,00	26 500,00			24 856,36	24 856,36			93,8
62	Zakup sprzętu do rejestracji rozmów telefonicznych i rozmów łączności radiowej	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00			100,0
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	27 571 182,12	21 153 935,00	0,00	6 417 247,12	27 476 064,21	21 070 021,23	0,00	6 406 042,98	99,7
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	7 163 298,00	6 929 184,00	0,00	234 114,00	7 149 377,99	6 915 263,99	0,00	234 114,00	99,8
63	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych	7 113 298,00	6 879 184,00		234 114,00	7 112 533,99	6 878 419,99		234 114,00	100,0
64	Platforma schodowa dla niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00			36 844,00	36 844,00			73,7

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN 2006r. (po zmianach)				WYKONANIE 2006 r.				% (7:3)
		OGÓŁEM	w tym		POWIAT	OGÓŁEM	w tym		POWIAT	
			MIASTO				MIASTO			
			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania		
	Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	174 198,00	9 500,00	0,00	164 698,00	174 195,63	9 500,00	0,00	164 695,63	100,0
65	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	95 000,00	9 500,00		85 500,00	95 000,00	9 500,00		85 500,00	100,0
66	Wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówek specjalnych	79 198,00			79 198,00	79 195,63			79 195,63	100,0
	Rozdział 80104 Przedszkola	5 927,00	5 927,00	0,00		5 926,76	5 926,76	0,00	0,00	100,0
67	Zakup zmywarki do naczyń	5 927,00	5 927,00			5 926,76	5 926,76			100,0
	Rozdział 80110 - Gimnazja	14 087 284,00	13 900 446,00	0,00	186 838,00	14 017 315,66	13 830 477,66	0,00	186 838,00	99,5
68	Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec	12 437 672,00	12 437 672,00			12 435 413,90	12 435 413,90			100,0
69	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach	1 491 622,00	1 304 784,00		186 838,00	1 491 621,76	1 304 783,76		186 838,00	100,0
70	Sprzęt komputerowy dla Gimnazjum nr 1 ul.Tuwima 4	90 280,00	90 280,00			90 280,00	90 280,00			100,0
71	Sprzęt komputerowy dla Gimnazjum nr 1 w Kaliszu	67 710,00	67 710,00			0,00				0,0
	Rozdział 80120 - Licea	2 117 496,00	0,00	0,00	2 117 496,00	2 112 605,02	0,00	0,00	2 112 605,02	99,8
72	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach	2 117 496,00			2 117 496,00	2 112 605,02			2 112 605,02	99,8
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	3 682 617,00	0,00	0,00	3 682 617,00	3 678 644,63	0,00	0,00	3 678 644,63	99,9
73	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych	3 682 617,00			3 682 617,00	3 678 644,63			3 678 644,63	99,9

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN 2006r. (po zmianach)				WYKONANIE 2006 r.				% (7:3)
		OGÓŁEM	w tym		POWIAT	OGÓŁEM	w tym		POWIAT	
			MIASTO				MIASTO			
			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania		
	Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne	31 484,12	0,00	0,00	31 484,12	29 145,70	0,00	0,00	29 145,70	92,6
74	Wypożyczenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówek specjalnych	31 484,12			31 484,12	29 145,70			29 145,70	92,6
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	308 878,00	308 878,00	0,00	0,00	308 852,82	308 852,82	0,00	0,00	100,0
75	Zakup programu służącego do naliczania dotacji dla szkół niepublicznych	5 978,00	5 978,00			5 978,00	5 978,00			100,0
76	Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych	248 000,00	248 000,00			247 974,82	247 974,82			100,0
77	Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO	54 900,00	54 900,00			54 900,00	54 900,00			100,0
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	461 886,00	36 886,00	425 000,00	0,00	461 885,63	36 885,63	425 000,00	0,00	100,0
	Rozdział 85111 Szpitale ogólne	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	100,0
78	Pomoc dla Szpitala Zespołowego im.L.Perzyny w zakupie aparatury medycznej	400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		100,0
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,0
79	Pomoc dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokółowce na zakupy wyposażenia pracowni terapii zajęciowej	25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		100,0
	Rozdział 85195 - Pozostała działalność	36 886,00	36 886,00	0,00	0,00	36 885,63	36 885,63	0,00	0,00	100,0
80	Zakupy sprzętu medycznego i doposażenie dla Hospicjum Stacjonarnego Rożdżałach	36 886,00	36 886,00			36 885,63	36 885,63			100,0

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN 2006r. (po zmianach)				WYKONANIE 2006 r.				% (7:3)
		OGÓŁEM	w tym		POWIAT	OGÓŁEM	w tym		POWIAT	
			MIASTO				MIASTO			
			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania		
	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	182 318,00	46 045,00	0,00	136 273,00	182 158,53	45 885,76	0,00	136 272,77	99,9
	Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	145 373,00	9 100,00	0,00	136 273,00	145 213,53	8 940,76	0,00	136 272,77	99,9
81	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul.Winiarskiej	136 273,00			136 273,00	136 272,77			136 272,77	100,0
82	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	9 100,00	9 100,00			8 940,76	8 940,76			98,3
	Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	36 945,00	36 945,00	0,00	0,00	36 945,00	36 945,00	0,00	0,00	100,0
83	Zakup sprzętu komputerowego	36 945,00	36 945,00			36 945,00	36 945,00			100,0
	DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	78 347,53	0,00	0,00	78 347,53	97,9
	Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	78 347,53	0,00	0,00	78 347,53	97,9
84	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PUP przy ul.Staszica 47a	80 000,00			80 000,00	78 347,53			78 347,53	97,9
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	319 000,00	211 000,00	0,00	108 000,00	317 499,59	210 999,59	0,00	106 500,00	99,5
	Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	119 000,00	11 000,00	0,00	108 000,00	117 500,00	11 000,00	0,00	106 500,00	98,7
85	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	110 000,00	11 000,00		99 000,00	110 000,00	11 000,00		99 000,00	100,0
86	Wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówek specjalnych	9 000,00			9 000,00	7 500,00			7 500,00	83,3
	Rozdział 85495 Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	199 999,59	199 999,59	0,00	0,00	100,0
87	Modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul.Częstochowskiej w Kaliszu	200 000,00	200 000,00			199 999,59	199 999,59			100,0

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN 2006r. (po zmianach)				WYKONANIE 2006 r.				% (7:3)
		OGÓŁEM	w tym		POWIAT	OGÓŁEM	w tym		POWIAT	
			MIASTO				MIASTO			
			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania		
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 514 554,23	4 374 554,23	140 000,00	0,00	4 488 595,43	4 348 595,43	140 000,00	0,00	99,4
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 194 589,44	2 194 589,44	0,00	0,00	2 178 724,00	2 178 724,00	0,00	0,00	99,3
88	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	2 194 589,44	2 194 589,44			2 178 724,00	2 178 724,00			99,3
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 364,79	291 364,79	140 000,00	0,00	431 361,44	291 361,44	140 000,00	0,00	100,0
89	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	291 364,79	291 364,79			291 361,44	291 361,44			100,0
90	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wniesienie wkładów do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o.	140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00		100,0
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	1 888 600,00	1 888 600,00	0,00	0,00	1 878 509,99	1 878 509,99	0,00	0,00	99,5
91	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	409 600,00	409 600,00			409 599,14	409 599,14			100,0
92	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Kamieniu	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00			0,0
93	Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice	298 500,00	298 500,00			298 412,00	298 412,00			100,0
94	Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych	756 500,00	756 500,00			756 499,35	756 499,35			100,0
95	Regulacja cieków Krępic i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej	414 000,00	414 000,00			413 999,50	413 999,50			100,0

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN 2006r. (po zmianach)				WYKONANIE 2006 r.				% (7:3)
		OGÓŁEM	w tym		POWIAT	OGÓŁEM	w tym		POWIAT	
			MIASTO				MIASTO			
			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania			inwestycje	dotacje udziały dofinansowania		
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport	486 500,00	406 500,00	80 000,00	0,00	485 433,83	405 535,40	79 898,43	0,00	99,8
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	399 045,00	399 045,00	0,00	0,00	99,8
96	Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul.Łódzkiej 19-29	400 000,00	400 000,00			399 045,00	399 045,00			99,8
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	86 500,00	6 500,00	80 000,00	0,00	86 388,83	6 490,40	79 898,43	0,00	99,9
97	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego - (dot.OSRiR)	80 000,00		80 000,00		79 898,43		79 898,43		99,9
98	Zakup namiotu z wyposażeniem dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji na potrzeby imprez rekreacyjno-sportowych	6 500,00	6 500,00			6 490,40	6 490,40			99,9

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
KALISZA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU
W 2006 ROKU**

/w zł, gr/

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	9.300	9.240,43	99,4
	60016	Drogi publiczne, gminne - wydatki bieżące	9.300	9.240,43	99,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	789,13	98,6
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	800	789,13	98,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.100	3.095,22	99,8
	85395	Pozostała działalność - wydatki bieżące	3.100	3.095,22	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12.700	12.689,43	99,9
	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: • dotacje	12.700 2.500	12.689,43 2.500,00	99,9 100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.800	7.650,99	40,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	5.500	4.650,99	84,6
	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	13.300 3.700 9.600	3.000,00 3.000,00 *	22,6 81,1 x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.100	22.759,17	98,5
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	23.100	22.759,17	98,5
926		Kultura fizyczna i sport	12.400	11.523,24	92,9
	92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące	12.400	11.523,24	92,9
RAZEM			80.200	67.747,61	84,5

* Wykonanie wydatków majątkowych ujęte w tabeli nr 8 – Wykonanie planu wydatków majątkowych Kalisza Miasta na Prawach powiatu w 2006 r.

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH W 2006 ROKU**

/w zł, gr/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
		ŚRÓDMIEŚCIE I	3.500	2.773,33	79,2
900	90004	Zieleń osiedlowa, parki, skwery i balkony	200	0,00	x
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	1.500	1.479,96	98,7
926	92695	Współudział w przygotowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych	1.800	1.293,37	71,9
		ŚRÓDMIEŚCIE II	3.500	3.497,42	99,9
854	85495	Współpraca ze szkołami	1.000	1.000,00	100,0
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.000	1.000,00	100,0
926	92695	Dofinansowanie działalności sportowo – rekreacyjnej	1.500	1.497,42	99,8
		PISKORZEWIE	3.500	3.455,91	98,7
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	2.000	1.958,50	97,9
926	92695	Współudział w przygotowaniu zajęć sportowo-rekreacyjnych	1.500	1.497,41	99,8
		ROGATKA	1.600	1.592,12	99,5
853	85395	Zorganizowanie spotkań osób samotnych i ubogich z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia	1.000	997,01	99,7
921	92195	Organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	600	595,11	99,2
		RYPINEK	2.700	2.699,99	100,0
854	85495	Współpraca ze szkołą	2.200	2.199,99	100,0
926	92695	Organizowanie festynu sportowo-rekreacyjnego przy współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół Zawodzia	500	500,00	100,0
		ZAGORZYNEK	2.500	2.498,56	99,9
853	85395	Dożywianie dzieci z rodzin ubogich	1.300	1.300,00	58,2
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	1.200	1.198,56	99,9
		WINIARY	1.900	1.898,83	99,9
854	85495	Współpraca ze szkołą	1.000	1.000,00	100,0
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	900	898,83	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
		PIWONICE	3.500	3.012,33	86,1
854	85495	Współpraca ze szkołą	500	497,09	99,4
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	2.500	2.354,76	94,2
926	92695	Dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej	500	160,48	32,1
		MAJKÓW	3.400	3.356,05	98,7
854	85495	Współpraca ze szkołą	700	700,00	100,0
900	90004	Zieleń osiedlowa, parki, skwery i balkony – konkurs „Czyste, schludne osiedle”	900	859,99	95,6
921	92195	Organizowanie imprez kulturalnych	900	896,76	99,6
926	92695	Dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej	900	899,30	99,9
		RAJSKÓW	2.100	2.100,00	100,0
900	90004	Utrzymanie zieleni na terenie osiedla	2.100	2.100,00	100,0
		TYNIEC	2.200	2.151,13	97,8
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.100	1.052,00	95,6
926	92695	Współudział w przygotowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych	1.100	1.099,13	99,9
		OGRODY	3.100	3.094,77	99,8
921	92195	Współudział w zorganizowaniu okolicznościowych imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	2.000	1.997,29	99,9
926	92695	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	1.100	1.097,48	99,8
		KORCZAK	2.500	2.475,70	99,0
853	85395	Zorganizowanie spotkań dla osób samotnych, ubogich	300	298,21	99,4
854	85495	Współpraca ze szkołą podstawową	700	695,99	99,4
900	90004	Zieleń osiedlowa, parki, skwery, balkony	400	391,00	97,8
921	92195	Organizacja okolicznościowych imprez kulturalnych	1.100	1.090,50	99,1
		CHMIELNIK	3.100	3.095,73	99,9
854	85495	Dotacje na zadania publiczne w zakresie dofinansowania wypoczynku letniego (kolonii) dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich	2.500	2.500,00	100,0
900	90004	Zieleń osiedlowa	300	300,00	100,0
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	300	295,73	98,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
		DOBRO	2.500	2.498,16	99,9
854	85495	Współpraca z placówkami oświatowymi	1.500	1.498,16	99,9
900	90004	Zieleń osiedlowa	1.000	1.000,00	100,0
		SZCZYPIORNO	2.200	2.184,18	99,3
854	85495	Współpraca ze szkołą podstawową	1.000	1.000,00	100
926	92695	Współudział w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych	1.200	1.184,18	98,7
		CZASZKI	2.300	2.282,73	77,5
853	85395	Zorganizowanie okolicznościowych spotkań dla osób samotnych i ubogich	500	500,00	100,0
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.800	1.782,73	99,0
		ASNYKA	2.800	2.779,43	99,3
754	75495	Kontynuacja akcji „Mój Dzielnicowy” w ramach programu „Bezpieczne miasto”	800	789,13	98,6
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	500	495,00	99,0
926	92695	Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych	1.500	1.495,30	99,7
		OSIEDLE XXV – Lecia	1.300	0,00	x
900	90004	Uporządkowanie terenów zielonych	600	0,00	x
900	90095	Doposażenie, naprawa, modernizacja urządzeń na placu zabaw	700	0,00	x
		WIDOK	1.400	1.398,85	99,9
921	92195	Zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie osiedla	600	599,68	99,9
926	92695	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	800	799,17	99,9
		KALINIEC	1.100	1.077,69	98,0
921	92195	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie osiedla – doposażenie świetlicy osiedlowej	1.100	1.077,69	98,0
		DOBRZEC „P”	1.500	1.500	100,0
900	90095	Doposażenie placu zabaw – Pól Marsowych	1.500	1.500	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
		DOBRZEC „W”	1.500	1.500	100,0
900	90095	Doposażenie placu zabaw – Pól Marsowych	1.500	1.500	100,0
		Sołectwo DOBRZEC	14.700	5.086,67	34,6
600	60016	Drogi publiczne i gminne - poprawa stanu dróg na terenie sołectwa	3.100	3.095,75	99,9
900	90095	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	9.600	*	x
921	92195	Pozostała działalność - organizacja imprez kulturalnych	2.000	1.990,95	99,5
		Sołectwo SULISŁAWICE	7.600	7.542,72	99,2
600	60016	Drogi publiczne i gminne - poprawa stanu dróg na terenie sołectwa	4.000	3.949,40	98,7
854	85495	Współpraca ze szkołami	1.600	1.598,20	99,9
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	2.000	1.995,12	99,8
		Sołectwo KOLONIA SULISŁAWICE	2.200	2.195,28	99,8
600	60016	Drogi publiczne i gminne - naprawa nawierzchni jezdni ulic	2.200	2.195,28	99,8
RAZEM			80.200	67.747,61	84,5

* Wykonanie wydatków majątkowych ujęte w tabeli nr 8 – Wykonanie planu wydatków majątkowych Kalisza Miasta na Prawach powiatu w 2006 r.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2006 ROKU**
(na podstawie sprawozdań Rb-30)

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

	/w zł, gr/		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	294.953,00	332.967,97	x
II. Przychody	34.878.044,00	34.340.458,01	98,5
w tym:			
– przychody własne	34.276.545,00	33.717.199,92	98,4
– dotacje z budżetu miasta	551.499,00	529.834,25	96,1
– inne zwiększenia	50.000,00	93.423,84	186,9
III. Wydatki	34.878.044,00	34.438.448,26	98,7
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.941.767,00	1.820.798,87	93,8
– inne zmniejszenia	500.000,00	6.933.185,94	x
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	77.472,00	x
V. Stan środków obrotowych na koniec roku	294.953,00	157.505,72	x

Na 2006 rok zaplanowano dotację przedmiotową z budżetu Kalisza w kwocie 551.499 zł, którą w 2006 roku wykorzystanie w wysokości 529.834,25, co stanowi 96,1 % założonego planu. Kwota 21.664,75 zł została zwrócona do budżetu miasta w I kwartale 2007 roku.

Natomiast przychody własne zaplanowano w wysokości 34.276.545 zł, w 2006 r. zrealizowano w kwocie 33.717.199,92 zł, tj. 98,4 % planu, głównie z tytułu:

- wpływów z czynszów za lokale mieszkalne – 13.320.038 zł,
- wpływów z czynszów za lokale użytkowe – 4.888.130 zł,
- wpływów z usług za c.o. i c.w. – 4.288.130 zł,
- wpływów za wywóz śmieci – 1.597.750 zł,
- wpływów za zimną wodę i wywóz ścieków – 4.840.929 zł,
- wpływów za energię elektryczną oraz za windy, domofony, itp. – 218.311 zł,
- wpływów za dzierżawy terenów – 380.196 zł,
- wpływów za reklamy – 39.638 zł,
- bezumownego korzystania z lokali – 267.647 zł,
- odsetek – 1.037.129 zł,
- pokrycie amortyzacji – 1.438.725,77 zł.

Inne zwiększenia – 93.423,94 zł.

Wydatki zrealizowano w 2006 roku w kwocie 34.438.448,26 zł, co stanowi 98,7 % planu i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.820.798,87 zł,
- wydatki rzeczowe:
 - materiały i wyposażenie – 206.223,67 zł,
 - energia – 7.039.650,31 zł,
 - usługi remontowe (stolarka okienna, remonty pieców, dachów i balkonów) – 5.114.438,91 zł,
 - usługi pozostałe (między innymi: 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) – 10.675.594,78 zł,
 - podróże służbowe – 24.505,38 zł,
 - podatek od nieruchomości – 944.798 zł,

- podatek (VAT) od towarów i usług – 89.735,17 zł,
- koszty postępowania sądowego (wpisy sądowe i zaliczki na koszty komornicze) – 46.140,85 zł,
- różne opłaty i składki – 35.071,43 zł,
- kary i odszkodowania, odsetki – 33.282,43 zł,
- usługi zdrowotne – 1.730 zł,
- wpłaty na PFRON – 4.761 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.805,75 zł,
- inne zmniejszenia: waloryzacja kaucji mieszkaniowych, odpisy należności obciążające pozostałe koszty operacyjne – 6.933.185,94 zł,
- amortyzacja – 1.438.725,77 zł.

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o finansach publicznych MZBM od 1 czerwca 2006 r. zobowiązany był do odprowadzania do budżetu Miasta dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w pobranych kwotach, pomniejszonych o koszty uzyskania tych dochodów. W związku powyższym do budżetu Kalisza przekazano kwotę 268.058,90 zł.

W 2006 roku zakład budżetowy otrzymał dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej w wysokości ogółem 551.499 zł, w tym na:

1. remonty w lokalach mieszkalnych w wysokości 500.000,00 zł, w ramach której wykonano następujące prace:
 - wymiana okien – 281.537,77 zł,
 - wymiana drzwi – 17.794,10 zł,
 - remont pieców – 125.404,24 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznych – 9.608,31 zł,
 - naprawa instalacji gazowych – 688,20 zł,
 - remont podłóg – 6.815,51 zł,
 - remont balkonów – 14.325,57 zł,
 - remont budynku przy ul. Piskorzewskiej 9 – 16.140,14 zł,
 - ogólnobudowlane – 27.686,16 zł,
2. utrzymanie Schroniska przy ul. Nosowskiej 7-9 w wysokości 51.499 zł. Dotacja ta została wykorzystana w wysokości 29.834,25 zł. Kwota 21.664,75 zł została zwrócona do budżetu miasta w I kwartale 2007 roku.

W 2006 roku średnie zatrudnienie wyniosło 40 etatów.

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

	/w zł, gr/		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	50.000,00	26.210,26	x
II. Przychody	1.689.600,00	1.713.317,09	101,4
III. Wydatki w tym:	1.689.600,00	1.677.631,91	99,3
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	446.100,00	439.002,16	98,4
– wydatki inwestycyjne	310.000,00	309.172,52	99,7
– inne zmniejszenia	0,00	1.963,83	x
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	45.473,00	x
V. Stan środków obrotowych na koniec roku	50.000,00	16.422,44	x

Na 2006 rok zaplanowano przychody w kwocie 1.689.600 zł, które pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym w wysokości 1.713.317,09 zł, tj. 101,4 % planu, głównie z tytułu:

- dzierżawy pomieszczeń i najmu lokali – 1.012.381,15 zł,
- dzierżawy sprzętu i wyposażenia – 38.503,44 zł,

- dzierżawy garaży – 21.371,52 zł,
- zwrotu poniesionych nakładów za media (między innymi: c.o., gaz, energia elektryczna i energia ciepła, woda, wywóz nieczystości) – 308.032,48 zł,
- reklam umieszczonych w obiektach MZOSZ – 1.663,20 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 5.004,18 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz od lokaty – 2.129,89 zł,
- pokrycia amortyzacji – 312.604,09 zł.

Wydatki w 2006 roku zrealizowano w kwocie 1.677.631,91 zł, co stanowi 99,3 % planu i przeznaczono je głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 439.002,16 zł,
- opłaty za gaz, energię elektryczną i ciepłą, wodę – 211.628,23 zł,
- opłaty za czynsz, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telefoniczne – 98.737,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.393,60 zł,
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, bilety autobusowe – 2.029,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.967,63 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, zakup usług zdrowotnych – 671,34 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty skarbowe i notarialne, ubezpieczenia OC majątkowe) – 2.949,50 zł,
- usługi remontowe (konserwacja dźwigów, przeglądy techniczne budynków, roboty kanalizacyjne przy ul. Karłowicza 4, Górnośląskiej 3; roboty elektryczne przy ul. Śródmiejskiej 34, Lipowej 5, Górnośląskiej 3; naprawy dachu przy ul. H. Sawickiej 1a, Łódzkiej 32a, Śródmiejskiej 34; roboty hydrauliczne przy ul. Młynarskiej 16a, Łódzkiej 32a; położenie posadzek przy ul. Browarnej i Śródmiejskiej 34 oraz wszystkie prace awaryjne) – 277.512,15 zł,
- amortyzację środków trwałych - 312.604,09 zł,
- wydatki inwestycyjne (montaż windy, podjazd dla niepełnosprawnych, docieplenie budynku przy ul. Lipowej 5; wymiana okien przy ul. Śródmiejskiej 34, Górnośląskiej 3, Młynarskiej 16a) – 309.172,52 zł.

W 2006 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, gr/		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	230.000,00	28.088,16	x
II. Przychody	4.312.800,00	3.987.740,68	92,5
w tym:			
– przychody własne	2.878.198,00	2.435.010,11	84,6
– dotacje z budżetu miasta i powiatu	1.434.602,00	1.434.602,00	100,0
– inne zwiększenia	0,00	118.128,57	x
III. Wydatki	4.312.800,00	3.962.577,63	91,9
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.647.100,00	1.504.508,37	91,4
– wydatki inwestycyjne	80.000,00	74.445,40	93,1
– inne zmniejszenia	0,00	13.163,23	x
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	230.000,00	53.251,21	x

Na 2006 rok zaplanowano dotację przedmiotową z budżetu Kalisza na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 1.434.602,00 zł, którą w 2006 roku otrzymano w wysokości 100,0 % założonego planu.

Natomiast przychody własne uzyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym w wysokości 2.435.010,11 zł, co stanowi 84,6 % planu, głównie z tytułu:

- wpływów z czynszów i dzierżaw – 152.510,32 zł,

- odpłatnego użytkowania obiektów (wstęp na krytą pływalnię, hale, boiska, wpływy z imprez kulturalnych i sportowych, wpływy z Ośrodka Wypoczynkowego w Szaleńcu) – 1.463.889,47 zł,
 - działalności rehabilitacyjnej – 71.671,87 zł,
 - sprzedaży towarów handlowych - 54.768,54 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (między innymi: refundacje bezrobotnych z PUP) – 67.184,59 zł,
 - darowizny pieniężne – 80.000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.200 zł,
 - pokrycie amortyzacji – 539.800,83 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat – 3.984,49 zł.
- Inne zwiększenia (darowizny rzeczowe, spłaty zadłużenia i zmiana stanu produktów) – 118.128,57 zł.

Wydatki w 2006 r. wykonano w kwocie 3.962.577,63 zł, tj. 91,9 % planu i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1.504.508,37 zł,
- wydatki rzeczowe na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji – 2.383.623,86 zł, głównie na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 690.258,14 zł,
 - zakup energii, wody, gazu – 311.209,05 zł,
 - usługi remontowe – 18.703,01 zł,
 - usługi pozostałe – 586.082,02 zł,
 - odpis na ZFŚS – 44.782,59 zł,
 - podróże służbowe – 12.844,29 zł,
 - podatek od nieruchomości – 46.325,00 zł,
 - podatek (VAT) - od towarów i usług – 18.319,73 zł,
 - opłaty i składki – 79.796,62 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 6.979,98 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.922,33 zł,
 - koszt sądowe – 330,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2.642,50 zł,
 - pozostałe (zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek oraz opłaty na rzecz budżetów jst) – 1.464,54 zł,
 - inne zmniejszenia – 13.163,23 zł,
 - amortyzacja środków trwałych – 539.800,83 zł.
- wydatki inwestycyjne (wymiana kotła podgrzewającego wodę użytkową w hali widowiskowo – sportowej z krytą pływalnią przy ul. Łódzkiej 29 oraz zakup szyldów – Logo WINIARY ARENA w celu montażu na hali przy ul. H. Sawickiej) – 74.445,40 zł.

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Ośrodek od 1 czerwca 2006 r. zobowiązany był do odprowadzania do budżetu Miasta dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w pobranych kwotach, pomniejszonych o koszty uzyskania tych dochodów. W związku powyższym do budżetu Kalisza przekazano kwotę 3.694,90 zł.

W 2006 roku zakład budżetowy otrzymał dofinansowanie w kwocie ogółem 1.434.602 zł, w tym na utrzymanie:

– krytej pływalni	702.624,00 zł,
– hal sportowych ul. Łódzka	566.404,00 zł,
– boisk sportowych	69.972,00 zł,
– hali WINIARY ARENA	95.602,00 zł.

W 2006 roku średnie zatrudnienie wyniosło 50,79 etatów.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
W 2006 ROKU**
(na podstawie sprawozdania Rb-31)

Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71097 - Gospodarstwa pomocnicze

	/w zł, gr/		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Przychody	170.000,00	193.268,20	113,7
II. Wydatki	170.000,00	149.624,87	88,0
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	102.720,00	92.672,42	90,2
III. Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	9.376,00	x

W analizowanym okresie na terenie Kalisza działało gospodarstwa pomocnicze przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

W 2006 rok zrealizowano przychody w kwocie 193.268,20 zł, co stanowi 113,7 % 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 149.624,87 zł, co stanowi 88 % planu i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarstwa pomocniczego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 92.672,42 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.101,69 zł,
- remonty (naprawa ławy pomiarowej i kanału przeglądowego) – 10.379,37 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.046,88 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej – 3.636,00 zł,
- podróże służbowe – 1.693,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. urządzeń potrzebnych do badań diagnostycznych pojazdów, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości) – 23.888,02 zł,
- zakup usług niezbędnych do funkcjonowania gospodarstwa pomocniczego – 13.207,46 zł.

W 2006 roku gospodarstwo pomocnicze wypracowało zysk w wysokości 34.267,33 zł, który w części odprowadzono do budżetu Kalisza, tj. w kwocie 17.133,67 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80197 - Gospodarstwa pomocnicze

	/w zł, gr/		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Przychody	190.000,00	120.775,61	63,6
II. Wydatki	190.000,00	127.841,65	67,3
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	66.500,00	58.782,09	88,4

W 2006 roku na terenie Kalisza działało gospodarstwa pomocnicze przy Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara „RUDEGO”.

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano przychody w kwocie 120.775,61 zł, tj. 63,6 % założonego planu, głównie z tytułu świadczonych usług związanych z organizacją uroczystości komunijnych, wesel, bankietów i innych w miarę potrzeb, zamówień indywidualnych odbiorców na ciasta, zakąski i inne produkty.

Mniejsze od planowanego wykonanie dochodów związane jest z dużą konkurencją na rynku gastronomicznym. Brak środka transportu do przewożenia wytworów pracy młodzieży do klientów jest dodatkową barierą w przyjmowaniu zamówień, np. cateringowych.

W 2006 roku wydatki warsztatów wyniosły kwotę 127.841,65 zł, co stanowi 67,3 % planu i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 osób zatrudnionych w gospodarstwie pomocniczym – 58.782,09 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.528,50 zł,
- zakup środków żywności – 53.726,13 zł,
- zakup energii – 824,77 zł,
- usługi remontowe – 922,71 zł,
- zakup materiałów – 3.839,16 zł,
- bieżące utrzymanie warsztatów (m. in. wywóz nieczystości, podatek od towarów i usług VAT, usługi telefoniczne, opłaty bankowe, usługi pralnicze itp.) – 8.218,29 zł.

W 2006 roku gospodarstwo pomocnicze poniosło stratę w wysokości 7.066,04 zł.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2006 ROKU**
(na podstawie sprawozdania Rb-34)

M I A S T O

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

	/w zł, gr/		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek okresu	23.968,00	23.968,63	x
II. Dochody własne	50.000,00	40.521,60	81,1
III. Wydatki	73.968,00	35.977,28	48,6
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	28.512,95	x

Na 2006 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 50.000 zł, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 40.521,60 zł z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych pobieranych przez Referat Egzekucji i Opłat Wydziału Finansowego,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki w omawianym okresie wykonano w wysokości 35.977,28 zł głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- ryczałty za używanie pojazdów prywatnych w celach służbowych,
- opłaty telekomunikacyjne,
- udział w szkoleniach pracowników Urzędu Miejskiego,
- opłaty bankowe.

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

	/w zł, gr/		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek okresu	122.377,47	122.377,47	x
I. Dochody własne	1.300.172,87	1.006.530,75	77,4
II. Wydatki	1.300.174,13	940.939,74	72,4
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu	122.376,21	187.968,48	x

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 1.006.530,75 zł z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie dzieci i za świadczone usługi,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 940.939,74 zł przeznaczono głównie na:

- wygrodenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podatek od nieruchomości.

rozdz. 80104 – Przedszkola

	Plan po zmianach	Wykonanie	/w zł, gr/ %
I. Stan środków pieniężnych na początek okresu	77.351,39	77.351,39	x
II. Dochody własne	2.684.411,56	2.361.618,90	88,0
III. Wydatki	2.684.411,56	2.308.892,41	86,0
w tym:			
– wydatki inwestycyjne	6.300,00	6.239,08	99,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu	77.351,39	130.077,88	x

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 2.361.618,90 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach ponad minimum programowe,
- odpłatności za wyżywienie dzieci i personelu,
- odpłatności za świadczenie usług (np. za wynajem pomieszczeń i obiektów przedszkoli),
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- odszkodowań,
- odsetek od środków na rachunku bankowym oraz za nieterminowe wpłaty.

Wydatki w kwocie 2.308.892,41 zł przeznaczono głównie na:

- wygrodenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług zdrowotnych oraz leków i materiałów medycznych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podatek od nieruchomości i od towarów i usług (VAT),
- wydatki inwestycyjne (zakup zmywarko-wyparzacza).

rozdz. 80110 – Gimnazja

	Planu po zmianach	Wykonanie	/w zł, gr/ %
I. Stan środków pieniężnych na początek okresu	6.974,67	6.974,67	x
II. Dochody własne	94.104,00	71.092,07	75,6
III. Wydatki	94.104,00	64.277,09	68,3
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu	6.974,67	13.789,65	x

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 71.092,07 zł z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie dzieci i za świadczenie usługi,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 64.277,09 zł przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,

- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podatek od nieruchomości,
- pozostałe odsetki.

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

	/w zł, gr/		
	Planu po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek okresu	0,00	0,00	x
II. Dochody własne	503,30	503,30	100,0
III. Wydatki	503,30	503,30	100,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	0,00	x

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 503,30 zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Wydatki w kwocie 503,30 zł przeznaczono na dopłatę do wyżywienia uczestników na obozie rehabilitacyjnym.

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

	/w zł, gr/		
	Planu po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek okresu	16.550,60	16.549,81	x
II. Dochody własne	260.120,00	254.330,13	97,8
III. Wydatki	276.670,00	194.561,08	70,3
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,60	76.318,86	x

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 254.330,13 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach,
- najmu i dzierżawy,
- odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 194.561,08 zł przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług zdrowotnych oraz leków i materiałów medycznych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- różne opłaty i składki.

POWIAT

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

	/w zł, gr/		
	Planu po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek okresu	1.374,29	1.374,29	x
II. Dochody własne	10.000,00	18.843,48	188,4
III. Wydatki	10.000,00	20.217,77	202,2
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu	1.374,29	0,00	x

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 18.843,48 zł z tytułu monitoringu i przeprowadzonych szkoleń oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 20.217,77 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (między innymi: wyposażenie kuchni, zakup drukarek, komputera i notebooka, skanera, nagrywarki, aparatu cyfrowego, szaf ubraniowych),
- prowizje i opłaty bankowe.

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

	/w zł, gr/		
	Planu po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek okresu	3.457,48	3.457,48	x
II. Dochody własne	16.104,00	16.095,57	99,9
III. Wydatki	16.353,16	13.347,71	81,6
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu	3.208,32	6.205,34	x

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 16.095,57 zł z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie dzieci,
- odpłatności za wynajem pomieszczeń,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Wydatki w kwocie 13.347,71 zł przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług gastronomicznych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- opłaty bankowe.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	/w zł, gr/		
	Planu po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek okresu	17.469,98	17.469,98	x
II. Dochody własne	310.230,00	272.043,25	87,7
III. Wydatki	310.230,00	205.260,78	66,2
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.040,00	6.556,16	81,6
– wydatki inwestycyjne	7.320,00	7.320,00	100,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu	17.469,98	84.252,45	x

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 272.043,25 zł z tytułu:

- odpłatności za świadczenie usług (np. kursy komputerowe i języków obcych itp.),
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- wpływów z różnych opłat,
- odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 205.260,78 zł przeznaczono głównie na:

- wygrożenia bezosobowe i pochodnych od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podatek od nieruchomości i od towarów i usług (VAT),
- wydatki inwestycyjne (zakup maszyny czyszcząco – szorującej do wykładzin podłogowych).

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

	/w zł, gr/		
	Planu po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek okresu	40.120,13	40.120,13	x
II. Dochody własne	459.330,36	249.094,93	54,2
III. Wydatki w tym:	459.330,36	216.558,89	47,2
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.260,00	25.497,02	81,6
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu	40.120,13	72.656,17	x

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 249.094,93 zł z tytułu:

- wpływów z różnych opłat i z różnych dochodów,
- odpłatności za świadczenie usług (np. kursy komputerowe i języków obcych),
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 216.558,89 zł przeznaczono głównie na:

- wygrożenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podatek od nieruchomości i od towarów i usług (VAT).

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

/w zł, gr/

	Planu po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek okresu	7.088,94	7.088,94	x
II. Dochody własne	101.000,00	72.785,00	72,1
III. Wydatki	101.000,00	69.284,37	68,6
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu	7.088,94	10.589,57	x

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 72.785 zł z tytułu:

- odpłatności za świadczenie usług (np. za wypożyczanie instrumentów, za udostępnianie sali koncertowej),
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Wydatki w kwocie 69.284,37 zł przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- podróże służbowe krajowe,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

/w zł, gr/

	Planu po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek okresu	1.870,78	1.870,78	x
II. Dochody własne	80.000,00	55.424,60	69,3
III. Wydatki	80.000,00	48.509,32	60,6
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu	1.870,78	8.786,06	x

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 55.424,60 zł z tytułu:

- odpłatności za świadczenie usług warsztatowe oraz pozostałe (np. za imprezy okolicznościowe i obsługę szkoleń),
- odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 48.509,32 zł przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podatek od nieruchomości i od towarów i usług (VAT).

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

	/w zł, gr/		
	Planu po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek okresu	25.848,38	25.848,38	x
II. Dochody własne	222.000,00	81.604,98	36,8
III. Wydatki	222.000,00	99.518,10	44,8
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.000,00	8.749,24	36,5
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu	25.848,38	7.935,26	x

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 81.604,98 zł z tytułu:

- odpłatności za świadczenie usług (np. za wynajem pomieszczeń, za korzystanie z placu manewrowego),
- sprzedaży wyrobów.

Wydatki w kwocie 2.308,892,41 zł przeznaczono głównie na:

- wygrozienia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- podróże służbowe krajowe,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podatek od towarów i usług (VAT).

dz. 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

	/w zł, gr/		
	Planu po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek okresu	12.490,30	12.490,30	x
II. Dochody własne	48.758,00	34.043,21	69,8
III. Wydatki	48.758,00	36.630,88	75,1
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu	12.490,30	9.902,63	x

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 34.043,21 zł z tytułu:

- kwot orzeczonych przez kolegium ds. wykroczeń,
- dobrowolnych wpłat ofiarodawców.

Wydatki w kwocie 36.630,88 zł przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup usług zdrowotnych oraz leków i materiałów medycznych,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup energii,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podatek od nieruchomości.

rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

	/w zł, gr/		
	Planu po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek okresu	10,00	10,00	x
II. Dochody własne	3.500,00	3.186,68	91,1
III. Wydatki	3.510,00	2.677,38	76,3
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	519,30	x

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 3.186,68 zł z tytułu darowizn w postaci pieniężnej.

Wydatki w kwocie 2.677,38 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych (między innymi: opłaty bankowe i usługi na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej).

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

	/w zł, gr/		
	Planu po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek okresu	308,18	308,18	x
II. Dochody własne	360,00	360,00	100,0
III. Wydatki	382,50	382,50	100,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu	285,68	285,68	x

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 360 zł z tytułu darowizn w postaci pieniężnej otrzymanej przez Centrum Interwencji Kryzysowej.

Wydatki w kwocie 382,50 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych (opłaty bankowe).

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

	/w zł, gr/		
	Planu po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek okresu	66.226,10	66.226,10	x
II. Dochody własne	443.000,00	376.659,69	85,0
III. Wydatki	447.000,00	386.242,09	86,4
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.150,00	3.550,50	29,2
– wydatki inwestycyjne	10.000,00	9.980,00	99,8
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu	62.226,10	56.643,70	x

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 376.659,69 zł z tytułu:

- odpłatności za świadczenie usług (np. za organizację imprez okolicznościowych, usługi noclegowe),
- odpłatności za wyżywienie,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Wydatki w kwocie 2.308,892,41 zł przeznaczono głównie na:

- wygrozienia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,

- zakup środków żywności,
- zakup energii,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- różne opłaty i składki,
- podatek od nieruchomości i od towarów i usług (VAT),
- wydatki inwestycyjne (dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących i niesłyszących ul. Kordeckiego 19).

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	/w zł, gr/		
	Planu po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek okresu	90,88	90,88	x
II. Dochody własne	21.607,82	14.107,82	65,3
III. Wydatki	21.607,82	10.131,67	46,9
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu	90,88	4.067,03	x

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 14.107,82 zł z tytułu:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń,
- odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Wydatki w kwocie 10.131,67 zł przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług zdrowotnych,
- różne opłaty i składki.

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

	/w zł, gr/		
	Planu po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek okresu	26.852,45	26.852,45	x
II. Dochody własne	130.000,00	115.256,41	88,7
III. Wydatki	130.000,00	98.867,74	76,1
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu	26.852,45	43.241,12	x

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 115.256,41 zł z tytułu:

- odpłatności za świadczenie usług
- odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 98.867,74 zł przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup energii,
- podróże służbowe krajowe,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podatek od nieruchomości.

rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

/w zł, gr/

	Planu po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek okresu	11.768,79	11.768,79	x
II. Dochody własne	40.000,00	24.584,02	61,5
III. Wydatki	40.000,00	31.335,87	78,3
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu	11.768,79	5.016,94	x

W 2006 rok pozyskano dochody własne w wysokości 24.584,02 zł z tytułu odpłatności za świadczenie usługi noclegowe.

Wydatki w kwocie 31.335,87 zł przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług remontowych,
- zakup energii,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- podróże służbowe krajowe,
- podatek od towarów i usług (VAT).

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PRZY KTÓRYCH UTWORZONO RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
I REALIZACJA ICH BUDŻETÓW W 2006 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Adres	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	Kalisz ul. 3 Maja 16	7 143,96	28 369,02	23 089,95
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	Kalisz ul. Tuwima 4	27,25	12 636,35	12 497,68
3.	Gimnazjum Nr 1	Kalisz ul. Tuwima 4	451,90	13 886,09	13 800,06
4.	Zespół Szkół Nr 2	Kalisz ul. Ciasna 16	3 660,05	26 737,00	13 507,36
5.	Gimnazjum Nr 3	Kalisz ul. Teatralna 3	3 084,92	12 675,98	12 860,74
6.	Zespół Szkół Nr 4	Kalisz ul. Polna 17	2 923,96	25 487,06	23 470,02
7.	Szkoła Podstawowa Nr 6	Kalisz ul. Chelmska 18	2 466,38	1 125,00	2 545,12
8.	Szkoła Podstawowa Nr 7	Kalisz ul. Robotnicza 5	11 074,77	125 659,72	110 471,39
9.	Szkoła Podstawowa Nr 8	Kalisz ul. Serbinowska 22	1 284,15	13 857,00	14 108,16
10.	Szkoła Podstawowa Nr 9	Kalisz ul. Żwirki i Wigury 13	6 486,75	12 483,64	14 795,39
11.	Zespół Szkół Nr 7	Kalisz ul. Karpacka 3	13 626,47	51 503,82	48 826,11
12.	Szkoła Podstawowa Nr 11	Kalisz ul. Pomorska 7	75,73	59 263,81	58 584,06
13.	Szkoła Podstawowa Nr 12	Kalisz ul. Długosza 14	13 552,16	94 779,90	104 558,69
14.	Szkoła Podstawowa Nr 13	Kalisz ul. Kordeckiego 34	2 135,27	20 424,90	14 511,01
15.	Szkoła Podstawowa Nr 14	Kalisz ul. Mickiewicza 11	6 893,09	81 470,00	64 740,06
16.	Szkoła Podstawowa Nr 16	Kalisz ul. Fabryczna 13/15	7 401,06	148 779,06	137 997,20
17.	Szkoła Podstawowa Nr 17	Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3 B	22 398,43	169 783,94	161 794,50
18.	Gimnazjum Nr 9	Kalisz ul. Hanki Sawickiej 22-24	3 437,85	44 530,00	37 616,29
19.	Zespół Szkół Nr 10	Kalisz ul. Podmiejska 9 A	21 221,81	130 506,73	132 304,36
20.	Zespół Szkół Nr 11	Kalisz ul. Budowlanych 2	3 457,48	16 095,57	13 347,71
21.	Szkoła Podstawowa Nr 23	Kalisz ul. Sulisławicka 108-110	6,18	3 663,80	3 138,68
Razem szkoły podstawowe, gimnazja i zespoły szkół			132 809,62	1 093 718,39	1 018 564,54
22.	I Liceum Ogólnokształcące	Kalisz ul. Grodzka 1	392,89	9 590,00	5 270,61
23.	II Liceum Ogólnokształcące	Kalisz ul. Szkolna 5	253,84	59 152,98	58 291,62
24.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	Kalisz ul. Kościuszki 10	1 717,25	110 447,17	72 370,63
25.	IV Liceum Ogólnokształcące	Kalisz ul. Widok 96 a	6 640,20	56 088,10	48 626,85
26.	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	Kalisz ul. Rzemieślnicza 6	13 380,51	56 239,99	45 451,86
27.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	Kalisz ul. Wodna 11/13	4 314,70	3 732,56	571,00
28.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	Kalisz ul. Wąska 13	412,62	4 452,36	2 815,13
29.	Zespół Szkół Ekonomicznych	Kalisz ul. Legionów 6	118,57	18 925,45	16 229,25
30.	V Liceum Ogólnokształcące	Kalisz ul. Piskorzewie 6	8 465,80	36 765,00	20 701,07
31.	Zespół Szkół Techniczno-Elektrycznych	Kalisz ul. Częstochowska 99	10 613,64	58 252,17	42 418,43
32.	Zespół Szkół	Kalisz ul. Żwirki i Wigury 10	492,19	47 922,00	48 259,93
33.	Zespół Szkół Budowlanych	Kalisz ul. Rzemieślnicza 6	8 491,91	44 098,97	45 679,88
34.	Zespół Szkół Samochodowych	Kalisz ul. 3 Maja 18	2 295,99	15 471,43	15 133,41
35.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	Kalisz ul. Handlowa 30	1 870,78	55 424,60	48 509,32
Razem szkoły ponadgimnazjalne			59 460,89	576 562,78	470 328,99
36.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego	Kalisz ul. Przemysłowa 1/2	26 852,45	115 256,41	98 867,74
Razem internaty i bursy szkolne			26 852,45	115 256,41	98 867,74
37.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Kalisz ul. Handlowa 30	47 264,08	247 555,24	246 723,48
38.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących	Kalisz ul. Kordeckiego 19	18 962,02	129 104,45	139 518,61
Razem specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			66 226,10	376 659,69	386 242,09

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Adres	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
39.	Młodzieżowy Dom Kultury	Kalisz ul. Częstochowska 17	90,88	14 107,82	10 131,67
Razem placówki wychowania pozaszkolnego			90,88	14 107,82	10 131,67
40.	Publiczne Przedszkole Nr 1	Kalisz ul. Pułaskiego 52	2 157,75	96 283,24	92 318,13
41.	Publiczne Przedszkole Nr 3	Kalisz ul. Warszawska 8	2 391,09	184 168,32	181 765,76
42.	Publiczne Przedszkole Nr 9	Kalisz ul. Handlowa 4	1 242,02	91 526,62	90 173,60
43.	Publiczne Przedszkole Nr 11	Kalisz ul. H. Sawickiej 3A	3 531,96	143 916,62	131 254,59
44.	Publiczne Przedszkole Nr 12	Kalisz ul. Bankowa 5	2 204,07	91 804,99	83 820,39
45.	Publiczne Przedszkole Nr 14	Kalisz ul. H. Sawickiej 19 A	192,50	144 838,91	137 896,43
46.	Publiczne Przedszkole Nr 15	Kalisz ul. Młynarska 30	3 698,21	113 314,89	111 008,17
47.	Publiczne Przedszkole Nr 16	Kalisz ul. Serbinowska 21	4 410,07	176 370,63	167 774,98
48.	Publiczne Przedszkole Nr 18	Kalisz ul. Serbinowska 5 A	17 247,33	179 548,86	179 499,75
49.	Publiczne Przedszkole Nr 19	Kalisz ul. Widok 96 A	146,24	98 540,27	98 620,52
50.	Publiczne Przedszkole Nr 20	Kalisz ul. Chełmska 6	308,70	73 396,76	72 462,37
51.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 21	Kalisz ul. Wykopalskowska 45	8 681,03	71 714,20	73 314,83
52.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 22	Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	4 928,49	45 885,53	42 133,47
53.	Publiczne Przedszkole Nr 25	Kalisz ul. A. Asnyka 6 A	1 950,39	122 827,94	122 990,62
54.	Publiczne Przedszkole Nr 26	Kalisz ul. Robotnicza 5	816,66	109 608,04	104 624,50
55.	Publiczne Przedszkole Nr 27	Kalisz ul. Koszutskiego 29	13 999,19	167 780,96	171 440,00
56.	Publiczne Przedszkole Nr 28	Kalisz ul. Cmentarna 1-3	2 455,18	69 109,49	70 021,80
57.	Publiczne Przedszkole Nr 29	Kalisz Al. Wojska Polskiego 30	3 390,97	176 956,17	178 459,49
58.	Publiczne Przedszkole Nr 30	Kalisz ul. Legionów 29	2 215,17	147 794,25	142 663,09
59.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31	Kalisz ul. Św. Michała 1	1 384,37	56 232,21	56 649,92
Razem przedszkola			77 351,39	2 361 618,90	2 308 892,41
60.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Kalisz ul. Handlowa 30	11 768,79	24 584,02	31 335,87
Razem szkolne schroniska młodzieżowe			11 768,79	24 584,02	31 335,87
61.	Centrum Kształcenia Praktycznego	Kalisz ul. Rzemieślnicza 6	25 848,38	81 604,98	99 518,10
Razem centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			25 848,38	81 604,98	99 518,10
62.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	Kalisz Pl. Jana Pawła II 9	7 088,94	72 785,00	69 284,37
Razem szkoły artystyczne			7 088,94	72 785,00	69 284,37
63.	Żłobek Nr 2	Kalisz ul. Babinna 3a	0,60	78 091,38	77 287,96
64.	Żłobek Nr 3	Kalisz ul. Barbary i Bogumiła 14a	7 726,76	100 815,47	54 664,37
65.	Żłobek Nr 4	Kalisz Al. Wojska Polskiego 34	8 822,45	75 423,28	62 608,75
Razem żłobki			16 549,81	254 330,13	194 561,08
66.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Kalisz ul. Nowy Świat 42-44	1 374,29	18 843,48	20 217,77
Razem komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			1 374,29	18 843,48	20 217,77
67.	Dom Dziecka	Kalisz ul. Skarszewska 3	12 490,30	34 043,21	36 630,88
Razem domy dziecka			12 490,30	34 043,21	36 630,88
68.	Dom Pomocy Społecznej	Kalisz ul. Winiarska 26	10,00	3 186,68	2 677,38
Razem domy pomocy społecznej			10,00	3 186,68	2 677,38
69.	Środowiskowy Dom Samopomocy "Tulipan"	Kalisz ul. Widok 77	0,00	503,30	503,30
Razem ośrodki wsparcia			0,00	503,30	503,30
70.	Centrum Interwencji Kryzysowej	Kalisz ul. Graniczna 1	308,18	360,00	382,50
Razem ośrodki interwencji kryzysowej			308,18	360,00	382,50
71.	Urząd Miejski	Kalisz ul. Główny Rynek 20	23 968,63	40 521,60	35 977,28
Razem urzędy miast na prawach powiatu			23 968,63	40 521,60	35 977,28

Tabela nr 13

w zł, gr
Stan środków pieniężnych na koniec roku
7.
12 423,03
165,92
537,93
16 889,69
2 900,16
4 941,00
1 046,26
26 263,10
1 032,99
4 175,00
16 304,18
755,48
3 773,37
8 049,16
23 623,03
18 182,92
30 387,87
10 351,56
19 424,18
6 205,34
531,30
207 963,47
4 712,28
1 115,20
39 793,79
14 101,45
24 168,64
7 476,26
2 049,85
2 814,77
24 529,73
26 447,38
154,26
6 911,00
2 634,01
8 786,06
165 694,68
43 241,12
43 241,12
48 095,84
8 547,86
56 643,70

Stan środków pieniężnych na koniec roku
7.
4 067,03
4 067,03
6 122,86
4 793,65
2 595,04
16 193,99
10 188,67
7 134,98
6 004,93
13 005,72
17 296,44
65,99
1 243,09
7 080,40
8 680,55
1 787,71
5 800,20
10 340,15
1 542,87
1 887,65
7 346,33
966,66
130 077,88
5 016,94
5 016,94
7 935,26
7 935,26
10 589,57
10 589,57
804,02
53 877,86
21 636,98
76 318,86
0,00
0,00
9 902,63
9 902,63
519,30
519,30
0,00
0,00
285,68
285,68
28 512,95
28 512,95

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W KALISZU W 2006 ROKU**
(na podstawie sprawozdania Rb-33)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł, gr/			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	(%)
1	2	3	4
I. Stan środków obrotowych na początek roku	77.893,00	77.892,94	x
II. Przychody	355.000,00	374.913,44	105,6
w tym:			
a) Przychody własne	30.000,00	7.643,40	25,5
- Wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych, wymierzonych i pobranych	20.000,00	0,00	x
- Odsetki bankowe	10.000,00	7.643,40	76,4
b) Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	325.000,00	367.270,04	113,0
III. Wydatki	422.893,00	306.191,59	72,4
w tym:			
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50.000,00	34.171,06	68,3
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	30.000,00	18.874,45	62,9
3. Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	70.000,00	36.554,30	52,2
4. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	157.893,00	102.843,16	65,1
5. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień	100.000,00	98.840,22	98,8
6. Wspieranie ekologicznych form transportu	15.000,00	14.908,40	99,4
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	10.000,00	146.614,79	x

I. Stan funduszu na początek roku wynosił 77.892,94 zł.

II. Przychodami Gminnego Funduszu 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. Przychody w 2006 r. wyniosły 374.913,44 zł, co stanowi 105,6 % planu. Struktura przychodów przedstawiała się następująco:

a) Przychody własne:

- odsetki bankowe 7.643 zł, co stanowi 76,4 % planu na 2006 r.,

b) wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 367.270,04 zł, co stanowi 113 % planu.

W wydanych w 2006 r. zezwoleniach na usunięcie drzew nie było ustawowych podstaw prawnych do pobierania opłat lub wydanie zezwolenia na wycinkę drzew. Uzależnione one było od zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych.

III. W 2006 roku ze środków Gminnego Funduszu wydatkowano kwotę 306.191,59 zł, co stanowi 72,4 % założonego planu.

1. Na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wydatkowano kwotę 34.171,06 zł, w ramach której sfinansowano:
 - a) zakup nagród dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, Światowego Dnia Ochrony Środowiska, V międzyprzedszkolnego konkursu pt.: „Z panią przyrodą po Antoninie”, Międzyszkolnego konkursu ekologiczno-turystycznego „Czy znasz swój region?”, międzyszkolnego konkursu fotograficznego „Przyroda w obiektywie”, I międzyszkolnego konkursu ekologicznego „My w naszym regionie”, konkursów ekologicznych związanych z realizacją programu nauczania blokowego pod hasłem „Jestem częścią przyrody”, międzyszkolnego przeglądu działań teatralnych o tematyce ekologicznej „Kombinacje ekologiczne”, akcji zbiórki surowców wtórnych pt.: „Na ratunek ziemi - dziecko strażnikiem przyrody”, akcji w ramach projektu „Kalisza przygoda z odpadami”, konkurs „Czyste schludne osiedle”, „Barwy jesieni” i „Piękna nasza Polska cała” - 6.473,15 zł,
 - b) XX Międzynarodowy Plener Plastyczny Brzeziny 2006 pod hasłem "Ziemia Matka – Nasza Matka" – 799,71 zł,
 - c) organizację imprezy pt.: „Majówka w centrum Miasta - Ekologiczny Festyn Rodzinny” - 3.000,00 zł,
 - d) zakup materiałów plastycznych w celu realizacji przez UAM rzeźby ekologicznej oraz prac plastycznych o tematyce związanej z ochroną środowiska w ramach zadania „Sztuka a ekologia” – 1.039,89 zł,
 - e) zakup książek o tematyce ekologicznej dla trzech oddziałów dziecięcych działających w ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej – 621,60 zł,
 - f) zakup literatury fachowej na potrzeby Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz szkolenia pracowników – 1.592,69 zł,
 - g) organizację XI edycji konkursu „Zielony Kalisz” – 9.713,40 zł,
 - h) w ramach promocji i rozpowszechniania informacji o środowisku i o działaniach proekologicznych druk folderu pt. „Park Rodziny Wilkomirskich” oraz ulotki informacyjnej pt. „Azbest – niebezpieczny zabójca” – 7.544,48 zł,
 - i) konserwację programu „Karty informacyjne” umożliwiającego społeczeństwu dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie” – 2.440 zł,
 - j) prowizje bankowe związane z obsługą funduszu – 946,14 zł.
2. W ramach wspomagania zadań państwowego monitoringu oraz wspomagania innych systemów kontrolnych i pomiarowych, w 2006 roku wydatkowano kwotę 18.874,45 zł, w tym na:
 - a) kontynuowanie badań stanu jakości powietrza atmosferycznego, odpowiednio:
 - wykonanie oznaczeń zanieczyszczeń powietrza SO₂ metodą pasywną – 1.266,48 zł,
 - wykonanie badań pyłu – 2.931,76 zł,
 - uruchomienie w mieście automatycznej stacji pomiarów zanieczyszczeń powietrza oraz kontynuowanie pomiarów manualnych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu – 9.752,59 zł,
 - b) pomiary hałasu drogowego oraz legalizację miernika do pomiaru hałasu – 4.923,62 zł.
3. Na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza wydatkowano środki w wysokości 36.554,30 zł. Celem dofinansowania Funduszu było ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W ramach realizacji tego kierunku działań wydatkowano środki na akcję dofinansowania zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w mieszkaniach osób fizycznych. W ramach przedmiotowej akcji przyznano, zgodnie z zarządzeniem nr 112/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania zmiany systemu ogrzewania z węglowego na elektryczne, gazowe lub olejowe w 2006 r., dofinansowanie na podstawie 39 umów dotacji
4. W ramach przedsięwzięć związanych z ochroną wód, mających na celu poprawę stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych, w 2006 r. dofinansowano wykonanie przyłączy do miejskiej kanalizacji sanitarnej oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową (w tym likwidację osadników i szamb), w kwocie 102.843,16 zł. Środki te zostały przekazane, zgodnie z zarządzeniem nr 104/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 marca 2006 r. sprawie ustalenia wysokości dofinansowania wykonania przyłączy do miejskiej kanalizacji sanitarnej oraz rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową na 2006 rok, w formie refundacji na podstawie 99 umów dotacji.

5. W ramach przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym z urządzeniem i utrzymywaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień wydatkowano środki w wysokości 98.840,22 zł, w tym na:
- a) rewaloryzację i odtworzenie cennych zespołów roślinnych, odpowiednio:
 - w zabytkowym Parku Miejskim – 29.953,19 zł,
 - w parku im. Rodziny Wiłkomirskich na osiedlu Majków – 10.000 zł,
 - na Plantach Miejskich – 9.931,59 zł,
 - b) rozwój terenów zieleni miejskiej – 44.983,10 zł, w tym:
 - zakup materiału roślinnego do nasadzeń na zieleńcach przy ul. Wodnej, Majkowskiej, Narutowicza, al. Wolności, ul. Serbinowskiej i Głównym Rynku - 16.571,23 zł,
 - zakup i przekazanie materiału roślinnego do nasadzeń w ramach wspierania inicjatyw mieszkańców w zakresie rozwoju terenów zieleni w mieście – 9.459,87 zł,
 - założenie zieleni przy nowo wybudowanej hali widowiskowo – sportowej WINIARY ARENA – 18.952 zł,
 - c) utrzymanie zieleni na terenie Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu w Kaliszu - 3.972,34 zł.
6. Na zadanie mające na celu wspieranie ekologicznych form transportu wydatkowano kwotę 14.908,40 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono stojaki do rowerów, które przekazano pięciu placówkom oświatowym oraz na potrzeby nowo wybudowanej hali widowiskowo – sportowej WINIARY ARENA.

Wykonanie wydatków w 72,4 % założonego planu spowodowane jest oszczędnościami powstałymi w toku realizacji zadań w zakresie edukacji ekologicznej, monitoringu środowiska, przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i z ochroną wód.

IV. Stan funduszu na koniec roku wyniósł 146.614,79 zł.

Część środków (52.000 zł) została już wprowadzona do planu wydatków Funduszu na 2007 rok. Pozostała kwota zostanie zaproponowana do podziału na poszczególne kierunki wydatkowania w I półroczu 2007 roku.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W KALISZU W 2006 ROKU**
(na podstawie sprawozdania Rb-33)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł, gr/			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	(%)
1	2	3	4
I. Stan środków obrotowych na początku roku	100.849,00	100.848,61	x
II. Przychody	165.000,00	188.380,57	114,2
w tym:			
a) Przychody własne	5.000,00	6.058,32	121,2
- odsetki bankowe	5.000,00	6.058,32	121,2
b) Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	160.000,00	182.322,25	114,0
III. Wydatki	260.849,00	121.211,41	46,5
w tym:			
1. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	50.000,00	50.000,0	100,0
2. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	65.500,00	27.799,10	42,5
3. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	145.349,00	43.412,31	29,9
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	5.000,00	168.017,77	x

I. Stan funduszu na początek roku wynosił 100.848,61 zł.

II. Przychodami Powiatowego Funduszu jest 10 % wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Przychody w wyniosły 188.380,57 zł, co stanowi 114,2 % planu. Struktura przychodów przedstawiała się następująco:

- a) Przychody własne:
 - odsetki bankowe – 6.058,32 zł, co stanowi 121,2 % planu na 2006 r.,
- b) wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 182.322,25 zł, tj. 114 % planu na 2006 r.

III. Wykonanie wydatków Powiatowego Funduszu w 2006 r. stanowi kwotę 121.211,41 zł, tj. 46,5 % założonego planu i przedstawia się następująco:

1. Na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Wlkp. wydatkowano środki w wysokości 50.000 zł.
2. W ramach przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi wydano środki w kwocie 27.799,10 zł na:
 - likwidację dzikich wysypisk śmieci – 15.000 zł,
 - przeprowadzenie zbiórki i utylizacji przeterminowanych leków – 2.996 zł,
 - zakup i oznaczenie pojemników do zbiórki przeterminowanych leków – 8.303,10 zł,
 - zwrot kosztów zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych – 1.000 zł,
 - wykonanie projektu i druk ulotki informacyjnej dla mieszkańców Kalisza „Azbest – niebezpieczny zabójca” – 500 zł.

3. W ramach innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju:
 - na utrzymanie stałej retencji korytowej cieków i rowów odwadniających przeznaczono środki – 42.849,31 zł,
 - prowizje bankowe związane z obsługą funduszu - 563,00 zł.

Wykonanie wydatków w 46,5 % założonego planu spowodowane jest oszczędnościami powstałymi

w toku realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami, w tym zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz innych zadań służących ochronie środowiska, w szczególności konserwacji stawów parkowych w Parku Przyjaźni.

IV. Stan funduszu na koniec roku wyniósł 168.017,77 zł.

Część środków (120.000 zł) została już wprowadzona do planu wydatków Funduszu na 2007 rok. Pozostała kwota zostanie zaproponowana do podziału na poszczególne kierunki wydatkowania w I półroczu 2007 roku.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
W 2006 ROKU**
(na podstawie sprawozdania Rb-33)

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł, gr/			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
I. Stan środków obrotowych na początek roku	603.770,00	603.770,15	x
II. Przychody	620.000,00	615.580,01	99,3
w tym:			
– przychody własne	620.000,00	615.580,01	99,3
w tym:			
• wpływy z usług	510.000,00	485.887,22	95,3
III. Wydatki	1.143.770,00	688.479,42	60,2
w tym:			
– wydatki bieżące:	963.770,00	623.865,78	64,7
– wydatki inwestycyjne	180.000,00	64.613,64	35,9
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	80.000,00	530.870,74	x

- I. Stan funduszu na początku okresu sprawozdawczego wynosił 603.770,15 zł.
- II. Przychody w 2006 r. zaplanowano w wysokości 620.000 zł. Wykonanie na koniec 2006 roku wyniosło 615.580,01 zł, co stanowi 99,3 % planu. Przychody głównie pochodziły z:
- opłat 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,
 - 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.,
 - odsetek za zwłokę, odsetek bankowych oraz kar umownych wynikających z umów zawartych z wykonawcami prac geodezyjnych.
- III. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 688.479,42 zł (tj. 60,2 % założonego planu na 2006 r.) i przeznaczono je na:
- zakup materiałów i sprzętu biurowego,
 - naprawę i konserwację urządzeń reprodukcyjnych oraz sprzętu komputerowego,
 - szkolenia pracowników,
 - przelewy na fundusz centralny i wojewódzki w wysokości odpowiednio po 10 % wpływów z PFGZGiK,
 - kontynuację prac nad modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków i lokali na terenie miasta Kalisza,
 - rozpoczęcie prac (obiekt pilotażowy + nowe projekty) związanych z założeniem numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej w podziale na zadania na terenie miasta Kalisza,
 - prace związane z kontrolą opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu

- geodezyjnego i kartograficznego,
- prace związane z informatyzacją zasobu analogowego Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz z założeniem graficzno-rastrowych baz danych,
- ogłoszenia prasowe,
- prowizje bankowe związane z obsługą funduszu,
- wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu informatycznego służącego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów, budynków i lokali.

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości 60,2 % założonego planu jest wynikiem opóźnienia realizacji umów przez wykonawców zleconych prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i założeniu ewidencji budynków, a co za tym idzie opóźnienie innych powiązanych zadań. Opóźnienia te przyczyniły się do wykonania nieplanowanych przychodów funduszu, tj. do zapłacenia przez wykonawców odsetek karnych za nieterminowe wykonanie zleconych prac. Ponadto w II kwartale 2006 roku unieważniono częściowo postępowanie przetargowe na założenie numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej, co spowodowało rozpisanie nowego postępowania w ramach zamówień publicznych.

W związku z powyższym przewiduje się termin zakończenia powyższych prac na II kwartał 2007 roku (uwzględniając finansowanie zadania ze środków niewykorzystanych w 2006 roku). Również wykonanie wydatków inwestycyjnych związanych z konserwacją baz danych i zakupem nowego systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, baz danych mapy numerycznej oraz systemu obsługującego zasób geodezyjny i kartograficzny w związku z powyższym zostało przesunięte do realizacji na początek 2007 roku.

IV. Stan funduszu na dzień koniec roku wyniósł 530.870,74 zł

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2006 ROKU**

/w zł, gr/

Dział	Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.000.000	4.484.109,92	149,5	0	0,00	x	3.000.000	4.484.109,92	149,5
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste /§ 0470/	2.780.000	2.860.725,08	102,9	0	0,00	x	2.780.000	2.860.725,08	102,9
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0	48.137,05	x	0	0,00	x	0	48.137,05	x
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	20.000	60.854,40	304,3	0	0,00	x	20.000	60.854,40	304,3
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/	85.000	87.460,89	102,9	0	0,00	X	85.000	87.460,89	102,9
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	30.000	1.368.075,59	x	0	0,00	x	30.000	1.368.075,59	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	85.000	58.060,91	68,3	0	0,00	x	85.000	58.060,91	68,3
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0	796,00	x	0	0,00	x	0	796,00	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	29.447,70	x	0	0,00	x	0	29.447,70	x
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych /§ 0570/	0	5.126,60	x	0	0,00	x	0	5.126,60	x
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	0	23.749,60	x	0	0,00	x	0	23.749,60	x
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0	571,50	x	0	0,00	x	0	571,50	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	395.000	485.983,83	123,0	395.000	485.983,83	123,0	0	0,00	x
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	395.000	485.983,83	123,0	395.000	485.983,83	123,0	0	0,00	x

Dział	Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	19.500	17.628,63	90,4	0	0,00	x	19.500	17.628,63	90,4
	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/	18.500	17.146,21	92,7	0	0,00	x	18.500	17.146,21	92,7
	wpływy z usług /§ 0830/	500	482,42	96,5	0	0,00	x	500	482,42	96,5
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	500	0,00	x	0	0,00	x	500	0,00	x
852	POMOC SPOŁECZNA	25.600	85.037,83	332,2	25.600	85.037,83	332,2	0	0,00	x
	wpływy z usług /§ 0830/	25.600	66.634,44	260,3	25.600	66.634,44	260,3	0	0,00	x
	pozostałe odsetki /§ 0920/	0	221,46	x	0	221,46	x	0	0,00	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0	18.181,93	x	0	18.181,93	x	0	0,00	x
DOCHODY OGÓŁEM		3.440.100	5.102.207,91	148,3	420.600	571.021,66	135,8	3.019.500	4.531.186,25	150,1

SKUTKI DLA BUDŻETU KALISZA UDZIELONYCH W 2006 ROKU ULG, ODROCZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY I UMORZEŃ ORAZ OBNIŻEŃ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

(na podstawie sprawozdania Rb-27S)

/w zł, gr/

Dział	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzone zaległości podatkowych	rozłożone na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	1 647 929,25	342 690,66	1 161 338,25	902 415,57
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	0,00	0,00	2 434,95	3 309,71
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	581 648,00	0,00	17 487,07	81 586,52
	wpływy z podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	0,00	0,00	8 209,30	1 036,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	0,00	0,00	15 088,70	69 171,30
	wpływy z podatku od posiadania psów /§ 0370/	96 147,87	0,00	1 156,67	40,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	0,00	0,00	155,00	0,00
	wpływy z opłaty administracyjnej /§ 0450/	8 604,10	0,00	100,00	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	0,00	0,00	135 315,60	100 289,00
	RAZEM	2 334 329,22	342 690,66	1 341 285,54	1 157 848,10

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI W 2006 ROKU

(na podstawie sprawozdań Rb-N o stanie należności jednostki budżetowej /
zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego
nieposiadającego jednostki samorządu terytorialnego) osobowości prawnej /

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego i instytucji kultury	Kwota (w zł. obr.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Urząd Miejski w Kaliszu	12 197 113,69
2.	Zarząd Dróg Miejskich	375 870,39
3.	Straż Miejska Kalisza	87 081,18
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	1 428,00
5.	Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 229 661,70
6.	Powiatowy Urząd Pracy	13 540,80
7.	Przedszkola	31 001,12
8.	Zespół Szkół nr 4	828,35
9.	Zespół Szkół Budowlanych	15 337,23
10.	Centrum Kształcenia Praktycznego	2 865,98
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących	1 007,82
I. RAZEM jednostki budżetowe		15 955 736,26
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	29 966 716,32
2.	Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	43 368,76
3.	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	60 881,35
II. RAZEM zakłady budżetowe		30 070 966,43
1.	Filharmonia Kaliska	13 395,52
2.	Miejski Ośrodek Kultury	4 480,73
3.	Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	13 505,35
4.	Biuro Wystaw Artystycznych	570,40
5.	Miejska Biblioteka Publiczna	27 628,72
III. RAZEM instytucje kultury		59 580,72
OGÓŁEM I + II + III		46 086 283,41

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYTUŁOWYCH W 2006

(na podstawie sprawozdań Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek terytorialnych oraz Rb-30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych)

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego
1	2
1.	Zarząd Dróg Miejskich
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
4.	Straż Miejska Kalisza
5.	Urząd Miejski w Kaliszu
6.	Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
7.	Centrum Interwencji Kryzysowej
8.	Dom Dziecka
9.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej
10.	Dom Pomocy Społecznej
11.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"
12.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
13.	Żłobki
14.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
15.	Powiatowy Urząd Pracy
16.	Szkoły podstawowe
17.	Szkoły podstawowe specjalne
18.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
19.	Przedszkola
20.	Gimnazja
21.	Gimnazja specjalne
22.	Licea ogólnokształcące
23.	Licea profilowane
24.	Szkoły zawodowe
25.	Szkoły artystyczne
26.	Szkoły zawodowe specjalne
27.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego
28.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
29.	Świetlice szkolne
30.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
31.	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
32.	Placówki wychowania pozaszkolnego
33.	Internaty i bursy szkolne
34.	Szkolne schroniska młodzieżowe
I. RAZEM jednostki budżetowe	
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
2.	Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia
3.	Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji
II. RAZEM zakłady budżetowe	
OGÓŁEM I + II	

Tabela nr 20

ROKU

ostki samorządu
stowych)

Kwota (w zł, gr)
3
11 571 522,61
15 824,74
348 384,38
130 213,17
3 983 861,84
48 113,74
23 790,92
74 933,49
22 757,21
197 388,56
39 977,52
212 945,37
86 701,68
14 185,94
133 238,00
1 746 392,16
164 599,88
72 436,17
620 610,40
861 204,94
92 229,10
779 580,09
93 066,66
960 151,62
161 072,58
109 776,25
118 517,48
9 462,79
97 098,14
91 677,79
96 077,38
39 879,02
20 769,49
2 389,40
23 040 830,51
3 277 201,63
293 234,46
407 943,33
3 978 379,42
27 019 209,93

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA dzień 30.06.2006 r.

(na podstawie sprawozdań Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego)

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota (w zł, gr)
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
600		<i>Transport i łączność</i>	9 905 755,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 666 813,78
	60016	Drogi publiczne gminne	228 942,06
630		<i>Turystyka</i>	3 459,46
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 459,46
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	530 628,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 478,67
	70095	Pozostała działalność	171 149,44
710		<i>Działalność usługowa</i>	2 299,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 156,00
	71095	Pozostała działalność	143,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	807 193,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 245,81
	75020	Starostwa powiatowe	165 178,54
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 792,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	544 030,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 300,30
	75095	Pozostała działalność	646,14
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	21 090,14
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 510,68
	75412	Ochotnicze straże pożarne	509,55
	75414	Obrona cywilna	1 261,69
	75416	Straż Miejska	3 340,80
	75495	Pozostała działalność	6 467,42
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	42 702,70
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 702,70
757		<i>Obsługa długu publicznego</i>	140 829,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 829,28
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	3 827 262,76
	80101	Szkoły podstawowe	1 054 613,70
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	94 413,19

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota (w zł, gr)
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 266,92
	80104	Przedszkola	247 086,19
	80110	Gimnazja	929 065,18
	80111	Gimnazja specjalne	38 095,51
	80120	Licea ogólnokształcące	502 731,49
	80123	Licea profilowane	54 340,11
	80130	Szkoły zawodowe	679 048,68
	80132	Szkoły artystyczne	71 290,96
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	45 853,86
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	73 189,61
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 208,86
	80195	Pozostała działalność	58,50
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	166 849,10
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 316,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	226,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 781,73
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	140 582,97
	85158	Izby wytrzeźwień	2 189,18
	85195	Pozostała działalność	4 752,34
852		<i>Pomoc społeczna</i>	72 134,33
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	29 489,67
	85202	Domy pomocy społecznej	21 723,55
	85203	Ośrodki wsparcia	6 887,49
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 202,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 831,36
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	85 935,85
	85305	Żłobki	5 158,56
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 884,05
	85333	Powiatowe urzędy pracy	65 102,21
	85395	Pozostała działalność	791,03
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	155 124,24
	85401	Świetlice szkolne	42 780,37
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 796,58
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	42 409,69
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 311,66
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 864,64
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	961,30
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	421 602,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 050,66
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	131 904,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 780,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 826,32

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota (w zł, gr)
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
	90095	Pozostała działalność	34 040.40

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota (w zł, gr)
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	16 691,99
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	476,00
	92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	498,88
	92195	Pozostała działalność	15 717,11
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	13 501,66
	92695	Pozostała działalność	13 501,66
		OGÓŁEM	16 213 060,46

Zobowiązania w kwocie 16.213.060,46 zł dotyczą głównie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, podróży służbowych krajowych, opłat i składek, wydatków inwestycyjnych, wydatków na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych, odsetek od pożyczek i kredytów, podatku od nieruchomości.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH W 2006 ROKU

(na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń)

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota (w zł, gr)
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	3 486,14
	Ogółem	3 486,14

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZA 2006 ROK

(na podstawie sprawozdań Rb-Z o stanie zobowiązań jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego)

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2006 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynoszą kwotę 54.073.213,24 zł, w tym:

- z tytułu kredytów komercyjnych – 34.067.730 zł,
- z tytułu kredytu termomodernizacyjnego – 3.901.665 zł, w tym uwzględniono zwrot części kredytu termomodernizacyjnego na kwotę 188.977 zł,
- z tytułu pożyczki na prefinansowanie – 203.818,24 zł,
- z tytułu wyemitowanych obligacji – 15.900.000 zł.

Kwotę 53.869.395 zł stanowią zobowiązania długoterminowe, natomiast kwota 203.818,24 zł to zobowiązanie z tytułu pożyczki na prefinansowanie.

Ponadto zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosły 3.486,14 zł.

Poręczenia i gwarancje

W 2006 roku 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 nieruchomości położonej przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Kaliszu na modernizację kotłowni w budynku. Wysokość poręczenia odpowiada udziałowi Miasta Kalisza w nieruchomości wspólnej i w 2006 r. wynosiła 35.314,00 zł. Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/422/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25.11.2004 r. przedmiotowe poręczenie jest udzielone na okres od dnia 01. 12. 2004 r. do dnia 30.11.2008 r. Okres obowiązywania poręczenia jest tożsamy z okresem kredytowania.

Dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

1. Wartość nominalna – 2.000.000,00 zł
Data emisji: 28.12.2005 r.
Data wykupu: 27.12.2010 r.
2. Wartość nominalna – 2.000.000,00 zł
Data emisji: 28.12.2005 r.
Data wykupu: 27.12.2011 r.
3. Wartość nominalna – 2.700.000 zł
Data emisji: 28.12.2005 r.
Data wykupu: 27.12.2012 r.
4. Wartość nominalna – 1.000.000 zł
Data emisji: 27.12.2006 r.
Data wykupu: 28.12.2011 r.
5. Wartość nominalna – 1.000.000 zł
Data emisji: 27.12.2006 r.
Data wykupu: 28.12.2012 r.
6. Wartość nominalna – 2.500.000 zł
Data emisji: 27.12.2006 r.
Data wykupu: 28.12.2013 r.
7. Wartość nominalna – 2.500.000 zł
Data emisji: 27.12.2006 r.
Data wykupu: 28.12.2014 r.
8. Wartość nominalna – 2.200.000 zł
Data emisji: 27.12.2006 r.
Data wykupu: 28.12.2015 r.

Dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Zadanie pn. „Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego”

W 2005 roku zawarto umowę pożyczki na zapewnienie płynności ww. projektu pn. „Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego” realizowano w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W okresie sprawozdawczym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi złożono wnioski o płatności dotyczące realizacji projektu na kwotę 939.076,75 zł.

Do budżetu miasta wpłynęła tylko kwota 735.258,51 zł.

W związku z powyższym zobowiązania z tytułu pożyczek na prefinansowanie wg stanu na 31. 12. 2006 r. stanowią kwotę 203.818,24 zł.

Dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych

1. Kredyty komercyjne przeznaczone na realizację wydatków inwestycyjnych
Umowa z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Kaliszu, zawarta w dniu 30. 09. 2004 r. na kwotę 9.762.156,00 zł:
 - kwota pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2006 r.: 5.742.156,00 zł
 - data rozpoczęcia spłaty: 10. 01. 2005 r.
 - data zakończenia spłaty: 10. 07. 2009 r.
2. Kredyty komercyjne przeznaczone na realizację wydatków inwestycyjnych
Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu, Filia w Kaliszu, zawarta w dniu 23.12.2004 r. na kwotę 13.250.038,00 zł:
 - kwota pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2006 r.: 7.050.038,00 zł
 - data rozpoczęcia spłaty: 15.02.2005 r.
 - data zakończenia spłaty: 15.02.2009 r.
3. Kredyt na termomodernizację placówek oświatowych na terenie miasta Kalisza
11 umów zawartych z Nordea Bank Polska S.A., Centrala w Gdyni, w dniu 31.05.2005 r. na łączną kwotę 6.220.653,00 zł:
 - kwota pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2006 r.: 3.901.665,00 zł
 - data rozpoczęcia spłaty: 10.01.2006 r.
 - data zakończenia spłaty: 10.07.2013 r.
4. Emisja obligacji komunalnych przeznaczonych na modernizację i budowę obiektów oświatowych w Kaliszu
Umowa z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. w Warszawie z dnia 26.10.2005 r.
 - kwota pozostająca do wykupu na dzień 31.12.2006 r.: 15.900.000,00 zł (I i II transza)
 - data rozpoczęcia wykupu: 27.12.2010 r.
 - data zakończenia wykupu: 31.12.2016 r.
5. Kredyty komercyjne przeznaczone na realizację wydatków inwestycyjnych
Umowa z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Kaliszu, zawarta w dniu 22.12.2005 r. na kwotę 17.185.000,00 zł:
 - kwota pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2006 r.: 13.731.000,00 zł
 - data rozpoczęcia spłaty: 10.03.2006 r.
 - data zakończenia spłaty: 10.12.2010 r.
6. Kredyty komercyjne przeznaczone na realizację wydatków inwestycyjnych

Umowa z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Kaliszu, zawarta w dniu 19.12.2006 r. na kwotę 7.544.536,00 zł:

- kwota pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2006 r.: 7.544.536,00 zł
- data rozpoczęcia spłaty: 10.01.2007 r.
- data zakończenia spłaty: 10.10.2011 r.

7. 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 marca 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:

- a. w 2005 r.: 2.500.000 zł
- b. w 2006 r.: 2.500.000 zł
- c. w 2007 r.: 2.500.000 zł
- d. w 2008 r.: 2.500.000 zł
- e. w 2009 r.: 2.500.000 zł
- f. w 2010 r.: 2.500.000 zł
- g. w 2011 r.: 1.000.000 zł

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2005. Do spłaty pozostały zobowiązania w kwocie 8.839.604,88 zł w terminie do dnia 30. 06. 2010 r.

8. Zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni ul. H. Sawickiej na odcinku od wjazdu z ul. Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie Delfin”

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2006:

- 1) uchwała Nr XLIII/661/2006 z dnia 30 marca 2006 r. zaciąga się zobowiązania w kwocie 833.480,00 zł,
- 2) uchwała Nr XLVIII/715/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. zaciąga się zobowiązania w kwocie 636.000,000 zł,

które winny być ujęte w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na rok 2007.

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2006.

Zobowiązania wynikające z zawartych 4 umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadający w latach następnych na dzień 31.12.2006 r. wynoszą łącznie 1.223.182,92 zł i zostały uregulowane w dniach 15. 01. 2007 r.

9. Zadanie pn. „Budowa budynków komunalnych w cyklu dwuletnim”

Na podstawie uchwały Nr XXVII/472/2005 Rady Miejskiej Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2005 ujęto umowę UA/89/WRI/06 z dnia 8 lipca 2005 r. i Aneksu 1 z dnia 11 września 2006 r. na kwotę 431.288,21 zł zgodnie, z którą:

- 1) - wartość nominalna 130.760,76 zł
 - data rozpoczęcia spłaty 05. 01. 2007 r.
 - data zakończenia spłaty 05. 01. 2007 r.
- 2) - wartość nominalna 300.527,45 zł
 - data rozpoczęcia spłaty 25. 01. 2007 r.
 - data zakończenia spłaty 25. 01. 2007 r.

10. Zadanie pn. „Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec w Kaliszu”

Na podstawie uchwały Nr XLIX/734/2006 Rady Miejskiej Miasta Kalisza z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2006 ujęto umowy:

- 1) UA/134/WRI/06 z dnia 30 czerwca 2006r i Aneksu 1 z dnia 11 września 2006 r. na kwotę 1.212.323,65 zł zgodnie, z którą:
 - a) - wartość nominalna 943.591,54 zł
 - data rozpoczęcia spłaty 31. 01. 2007 r.
 - data zakończenia spłaty 31. 01. 2007 r.
 - b) - wartość nominalna 226.068,28 zł
 - data rozpoczęcia spłaty 5. 01. 2007 r.
 - data zakończenia spłaty 5. 01. 2007 r.

- c) - wartość nominalna 42.663,83 zł
 - data rozpoczęcia spłaty 5. 01. 2007 r.
 - data zakończenia spłaty 5. 01. 2007 r.
- 2) UA/203/WRI/06 z dnia 17 listopada 2006r na kwotę 417.724,59 zł zgodnie, z którą:
 - a) - wartość nominalna 91.656,16 zł
 - data rozpoczęcia spłaty 23. 01. 2007 r.
 - data zakończenia spłaty 16. 07. 2007 r.
 - b) - wartość nominalna 168.598,23 zł
 - data rozpoczęcia spłaty 23. 01. 2007 r.
 - data zakończenia spłaty 16. 07. 2007 r.
 - c) - wartość nominalna 94.740,20 zł
 - data rozpoczęcia spłaty 23. 01. 2007 r.
 - data zakończenia spłaty 16. 07. 2007 r.
 - d) - wartość nominalna 8.540,00 zł
 - data rozpoczęcia spłaty 26. 01. 2007 r.
 - data zakończenia spłaty 16. 07. 2007 r.
 - e) - wartość nominalna 18.300,00 zł
 - data rozpoczęcia spłaty 26. 01. 2007 r.
 - data zakończenia spłaty 16. 07. 2006 r.
 - f) - wartość nominalna 35.990,00 zł
 - data rozpoczęcia spłaty 26. 01. 2007 r.
 - data zakończenia spłaty 16. 07. 2007 r.

REALIZACJA W 2006 ROKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2005 ROKU

Lp	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto/ powiat)	Kwota do rozliczenia	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600/60015	Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do Al. Wojska Polskiego	Uregulowanie części zobowiązań wobec wykonawcy robót i inżyniera kontraktu	Powiat	1 404 665,00	67 939,42	4,8
2.	600/60015	Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej	Uregulowanie zobowiązań z tytułu wykonania podziałów nieruchomości oraz za projekty budowlane	Miasto	31 832,00	10 430,00	32,8
3.	600/60015	Budowa Trasy Bursztynowej II etap	Uregulowanie zobowiązań z tytułu wykonania ekspertyz technicznych	Miasto	1 663,00	1 663,00	100,0
				Powiat	2 591,00	2 537,00	97,9
4.	600/60015	Zakup usług pozostałych	Uregulowanie opłat za wykonane podziały geodezyjne	Powiat	5 500,00	5 500,00	100,0
5.	600/60015	Zakup usług pozostałych	Uregulowanie zobowiązań wobec wykonawców z tytułu wykonanych opracowań projektowych	Miasto	14 372,00	14 371,60	100,0
6.	600/60016	Dokończenie budowy ul. St.Wojciechowskiego (od wjazdu do Gimnazjum) i budowa ul. M.Skłodowskiej – Curie (do al.Wojska Polskiego)	Uregulowanie części zobowiązań wobec wykonawców.	Miasto	1 000 048,00	1 000 048,00	100,0
7.	600/60016	Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami gruntów, odwodnieniem i oświetleniem	Uregulowanie zobowiązań za wykonanie robót związanych z usunięciem kolizji energetycznej w ul. Sosnowej	Miasto	79 866,00	0,00	0,0
8.	600/60016	Modernizacja nawierzchni ulicy H.Sawickiej na odcinku od wjazdu z ul. Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie „DELFIN”	Uregulowanie zobowiązań za opracowanie projektu	Miasto	13 820,00	13 820,00	100,0
9.	600/60016	Zakup usług remontowych	Uregulowanie zobowiązań wobec wykonawców z tytułu wykonanych opracowań projektowych	Miasto	18 910,00	0,00	0,0

Lp	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto/ powiat)	Kwota do rozliczenia	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	600/60016	Zakup usług pozostałych	Uregulowanie opłat za wykonane podziały geodezyjne	Miasto	4 200,00	4 200,00	100,0
11.	700/70005	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania, itp.	Sfinansowanie kosztów wykonania zleconych 3 podziałów nieruchomości	Miasto	6 832,00	6 832,00	100,0
12.	700/70095	Zakup usług pozostałych	Sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznej iluminacji Teatru im. W.Bogusławskiego	Miasto	25 000,00	9 638,00	38,6
13.	710/71014	Zakup usług pozostałych	Sfinansowanie kosztów wykonania zleconych 3 podziałów nieruchomości	Miasto	14 384,00	11 675,40	81,2
14.	750/75023	Zakup samochodu typu BUS dla Urzędu Miejskiego	Sfinansowanie kosztów zakupu samochodu	Miasto	146 580,00	119 261,52	81,4
15.	750/75023	Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych	Sfinansowanie kosztów związanych z dobudową skrzydła	Miasto	2 132 174,00	925 423,00	43,4
16.	754/75411	Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Sfinansowanie części kosztów robót wynikających z podpisanej umowy	Miasto	300 000,00	161 581,85	53,9
17.	801/80101	Kompleksowe zagospodarowanie boisk w Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Robotniczej 9	Sfinansowanie części kosztów zadania wynikających z podpisanych umów	Miasto	220 995,00	220 994,14	100,0
18.	801/80101	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych	Sfinansowanie części kosztów zadania wynikających z podpisanych umów	Miasto	522 829,00	522 829,00	100,0
				Powiat	220 339,00	220 339,00	100,0
19.	801/80110	Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec	Sfinansowanie części kosztów zadania wynikających z podpisanych umów na budowę hali sportowo-widowiskowej	Miasto	4 229 000,00	4 229 000,00	100,0
20.	801/80110	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach	Sfinansowanie części kosztów zadania wynikających z podpisanych umów	Powiat	137 527,00	137 526,29	100,0

Lp	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto/ powiat)	Kwota do rozliczenia	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	801/80120	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach	Sfinansowanie części kosztów zadania wynikających z podpisanych umów	Powiat	312 142,00	312 142,00	100,0
22.	801/80130	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych	Sfinansowanie części kosztów zadania wynikających z podpisanych umów	Powiat	1 194 794,00	1 194 794,00	100,0
23.	852/85202	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej	Powiat	21 000,00	20 816,02	99,1
24.	852/85202	Termomodernizacja południowej ściany budynku i klatek schodowych	Sfinansowanie kosztów termomodernizacji w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej	Powiat	91 000,00	85 459,89	93,9
25.	852/85202	Doposażenie kuchni	Sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia kuchni dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej	Powiat	14 000,00	13 931,60	99,5
26.	854/85495	Modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu	Pokrycie kosztów urządzeń przeznaczonych dla Skate Parku wraz z nadzorem inwestorskim	Miasto	79 031,00	79 030,69	100,0
27.	900/90001	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	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	Miasto	805 899,00	15 613,56	1,9
28.	900/90095	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (udział środków ludności w wysokości ca 40%)	Sfinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej od kolektora Krąpica do posesji przy ul. Stanczukowskiego 25-27	Miasto	80 892,00	80 891,76	100,0
29.	900/90095	Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych	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	Miasto	42 168,00	42 167,76	100,0

Lp	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto/ powiat)	Kwota do rozliczenia	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	900/90095	Regulacja cieków Krępiczy 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	Uregulowanie płatności za wykonanie dokumentacji geodezyjnej projektu podziału nieruchomości zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym „Regulacja rzeki Piwonki”.	Miasto	29 500,00	29 500,00	100,0
31.	900/90095	Zakup usług pozostałych	Pokrycie płatności z tytułu realizacji umowy na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia m. Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.	Miasto	29 280,00	0,00	0,0
32.	926/92601	Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Wale Matejki.	Pokrycie kosztów zadania wynikających z podpisanych umów.	Miasto	104 095,00	104 094,57	100,0
OGÓŁEM					13 336 928,00	9 664 051,07	72,5

Tabela nr 23

Zwrot do budżetu
9
1 336 725,58
21 402,00
0,00
54,00
0,00
0,40
0,00
79 866,00
0,00
18 910,00

Zwrot do budżetu
9
0,00
0,00
15 362,00
2 708,60
27 318,48
1 206 751,00
138 418,15
0,86
0,00
0,00
0,00
0,71

Zwrot do budżetu
9
0,00
0,00
183,98
5 540,11
68,40
0,31
790 285,44
0,24
0,24

Zwrot do budżetu
9
0,00
29 280,00
0,43
3 672 876,93

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2006 ROKU

Lp	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Kwota ogółem	w t
					Miasto
1	2	3	4	5	6
1.	600/60015	Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do Al. Wojska Polskiego	Roboty modernizacyjne wraz z kosztami nadzoru (inżynier kontraktu) - postępowanie przetargowe wszczęte w 2006r.	2 907 405,00	0,00
2.	600/60015	Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej	Przygotowanie inwestycji do realizacji; postępowanie przetargowe na opracowanie projektu wszczęte w 2006r.	49 826,00	0,00
3.	600/60015	Budowa Trasy Bursztynowej II etap	Wykonanie projektu budowy jednej nitki, wykupy gruntów - postępowanie przetargowe na opracowanie projektu wszczęte w 2006r.	1 399 179,00	0,00
4.	600/60015	Budowa ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych	Przygotowanie inwestycji do realizacji; postępowanie przetargowe na opracowanie projektu wszczęte w 2006r.	127 330,00	0,00
5.	600/60015	Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul. Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej	Przygotowanie inwestycji do realizacji - pokrycie zobowiązań z tytułu opracowania projektu budowlano-wykonawczego	59 792,00	0,00
6.	600/60015	Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta	Przygotowanie inwestycji do realizacji - pokrycie zobowiązań z tytułu opracowania projektu budowlano-wykonawczego	296 412,00	0,00
7.	600/60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Więziennej do ul. Sportowej ca 800 m	Przygotowanie i realizacja; postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i organizacji ruchu wszczęte w 2006r.	59 500,00	59 500,00
8.	600/60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w al. Wojska Polskiego na odc. skrzyżowania z ul. Poznańską w kierunku skrzyżowania z ul. Serbinowską ca 1.200 m	Przygotowanie i realizacja; postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i organizacji ruchu wszczęte w 2006r.	156 000,00	156 000,00
9.	600/60015	Zakup usług pozostałych	Usługi geodezyjne	5 490,00	0,00
10.	600/60016	Wykonanie ciągu pieszo - jezdni w ul. Chełmskiej	Przygotowanie i realizacja; postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i organizacji ruchu wszczęte w 2006r.	27 546,00	27 546,00

Lp	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Kwota ogółem	w t
					Miasto
1	2	3	4	5	6
11.	600/60016	Budowa ulic na osiedlu Prastare-Antyczne	Przygotowanie i realizacja; postępowanie przetargowe na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i organizacji ruchu wszczęte w 2006r.	30 000,00	30 000,00
12.	600/60016	Zakup usług pozostałych	Usługi geodezyjne	13 542,00	13 542,00
13.	700/70005	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.	11 podziałów geodezyjnych nieruchomości, zgodnie z zawartą umową	30 759,00	30 759,00
14.	700/70095	Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań	Projekt wielobranżowy budowlany i wykonawczy dla zadania-komunalny wielorodzinny budynek mieszkalny przy ulicy Prostej w Kaliszu.	48 800,00	48 800,00
15.	700/70095	Zakup usług pozostałych	Dokumentacja projektowa na docieplenie budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a	8 052,00	8 052,00
16.	710/71014	Zakup usług pozostałych	14 podziałów geodezyjnych nieruchomości, zgodnie z zawartą umową	32 281,00	31 318,00
17.	750/75023	Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych	Roboty budowlane związane z dobudową skrzydła wraz z nadzorem inwestorskim, zgodnie z zawartymi umowami	1 619 717,00	1 619 717,00
18.	754/75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Obsługi Monitoringu, w związku ze zmianą systemu zapisu wizyjnego	20 000,00	20 000,00
19.	801/80101	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych	Zakończenie robót modernizacyjnych rozpoczętych w 2006r.	6 363,00	6 363,00
20.	801/80110	Sprzęt komputerowy dla Gimnazjum nr 1 ul. Tuwima 4	Zakup komputerów, drukarek, serwera, kamer, projektorów i oprogramowania. - przetarg nie rozstrzygnięty ze względu na złożony protest	90 280,00	90 280,00
21.	801/80195	Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO	Wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy kompleksu sportowego - kwota do przekazania projektantowi po uzyskaniu pozwolenia na budowę	16 470,00	16 470,00
22.	851/85195	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakupy drobnego sprzętu medycznego dla Hospicjum w Rożdżalach	38 094,00	38 094,00

Lp	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Kwota ogółem	w t
					Miasto
1	2	3	4	5	6
23.	851/85195	Zakupy sprzętu medycznego i doposażenie dla Hospicjum Stacjonarnego w Rożdżalach	Płatność za sprzęt, który dostarczony zostanie w styczniu 2007r.	6 167,00	6 167,00
24.	854/85495	Modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu	Modernizacja nawierzchni w Miasteczku Ruchu Drogowego	127 254,00	127 254,00
25.	900/90001	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej	2 164 206,00	2 164 206,00
26.	900/90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ulic	41 364,00	41 364,00
27.	900/90095	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	Budowa boiska trawiastego na osiedlu Dobrzec-postępowanie przetargowe w trakcie rozstrzygania	105 472,00	105 472,00
28.	900/90095	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice	Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlach Sulisławice Kolonia, Dobrzec Zachód Dobrzec Północ, zgodnie z zawartą umową.	298 412,00	298 412,00
29.	900/90095	Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej.	Projekt wielobranżowy budowlany i wykonawczy regulacji cieku Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prośny, zgodnie z zawartą umową, wykupy terenu	413 990,00	413 990,00
30.	900/90095	Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych	Środki na realizację projektów budowy sieci wodociągowej w ul. Modrzewiowej, Wale Piastowskim, Sulisławickiej i przyłącza do Rodzinnych Ogródków Działkowych przy ul. Złotej 142-148	89 947,00	89 947,00
31.	900/90095	Zakup usług pozostałych	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia m. Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - kwota pozostała do zapłaty po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską Kalisza oraz projekt modernizacji I LO	39 040,00	39 040,00
32.	926/92601	Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29	Wielobranżowy projekt budowl -wykonawczy zagospodarowania terenu przy ul. Łódzkiej na obiekt rekreacyjno-sportowy kwota do przekazania projektantowi po uzyskaniu pozwolenia na budowę	119 682,00	119 682,00
OGÓŁEM				10 448 372,00	5 601 975,00

ym:
Powiat
7
2 907 405,00
49 826,00
1 399 179,00
127 330,00
59 792,00
296 412,00
0,00
0,00
5 490,00
0,00

ym:
Powiat
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
963,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ym:
Powiat
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 846 397,00

**INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH
NA KONIEC 2006 ROKU**

(na podstawie sprawozdań Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych
jednostek budżetowych / jednostek samorządu terytorialnego)

I Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego – 24.074.935,31 zł

w tym:

1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających – 10.448.372 zł
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym* – 741.834,88 zł
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku* – 6.970.587 zł

II Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych – 3.333.098,06 zł

III OGÓŁEM – 27.408.033,37 zł

Informacja o środkach na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego

1. Stan środków funduszy pomocowych – 5.113,70 zł
2. stan środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych – 746.769,07 zł

*na dzień 31 grudnia 2006 r.

CZĘŚĆ
OPISOWA

Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z postanowieniem art.199 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu za 2006 rok.

Rok 2006 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 2006 rok został przyjęty uchwałą nr XXXIX/630/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2006 rok w wysokości:

- dochody 302.541.231 zł,
- wydatki 325.309.584 zł,
- deficyt 22.768.353 zł.

Na przestrzeni minionego roku budżet był 32 - krotnie zmieniony uchwałami Rady Miejskiej Kalisza i zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza:

- zarządzeniem Nr 31/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 50/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- uchwałą Nr XLII/647/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 135/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- uchwałą Nr XLIII/664/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 142/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 158/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- uchwałą Nr XLIV/681/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 182/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- uchwałą Nr XLV/696/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 221/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 233/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 275/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 282/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- uchwałą Nr XLVIII/716/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem Nr 292/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 312/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 342/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok,
- zarządzeniem nr 364/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok

- zarządzeniem nr 372/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok
- zarządzeniem nr 380/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok
- uchwałą Nr XLIX/737/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 września 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok
- zarządzeniem nr 432/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok
- zarządzeniem nr 449/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok
- uchwałą Nr LI/750/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok
- zarządzeniem nr 477/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok
- zarządzeniem nr 516/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok
- zarządzeniem nr 528/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok
- uchwałą Nr III/26/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok
- zarządzeniem nr 28/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok
- uchwałą Nr IV/32/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok
- zarządzeniem nr 37/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2006 rok.

Ustalony układ wykonawczy zarządzeniem nr 25/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2006 r. w ciągu minionego roku był 20 - krotnie zmieniony.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. przedstawiał się następująco:

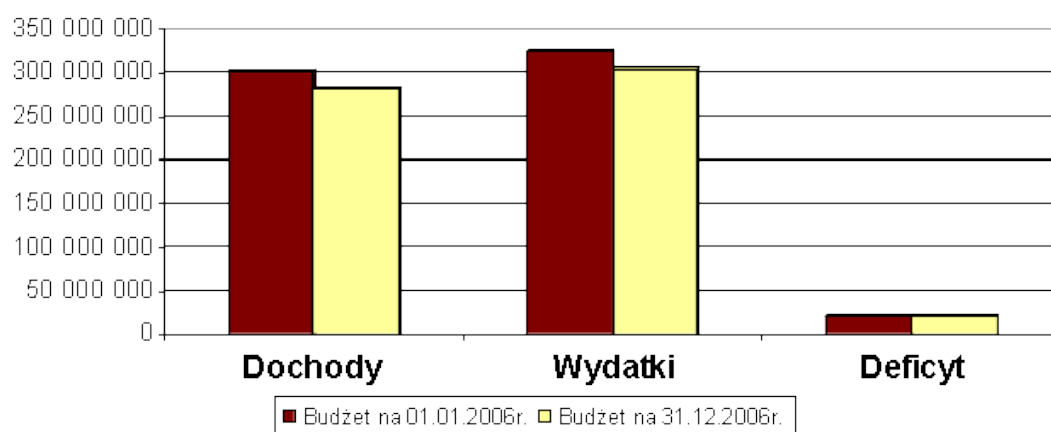
- dochody 282.169.237,51 zł,
- wydatki 304.531.757,51 zł,
- deficyt 22.362.520,00 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2006 r. plan dochodów zmniejszył się o kwotę 20.371.993,49 zł, tj. o 6,7 %, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę 20.777.826,49 zł, tj. o 6,4 %.

Zmniejszenie dochodów i wydatków dokonano w związku z przesunięciem terminu realizacji dwóch zadań inwestycyjnych (współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) na 2007 rok.

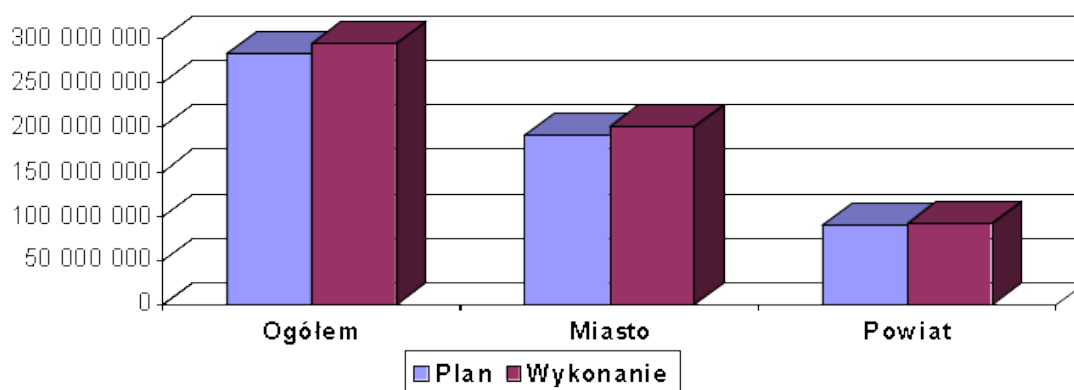
W analizowanym okresie deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 405.833 zł i wynosi 22.362.520 zł.

Zmiany budżetu Kalisza w 2006 roku

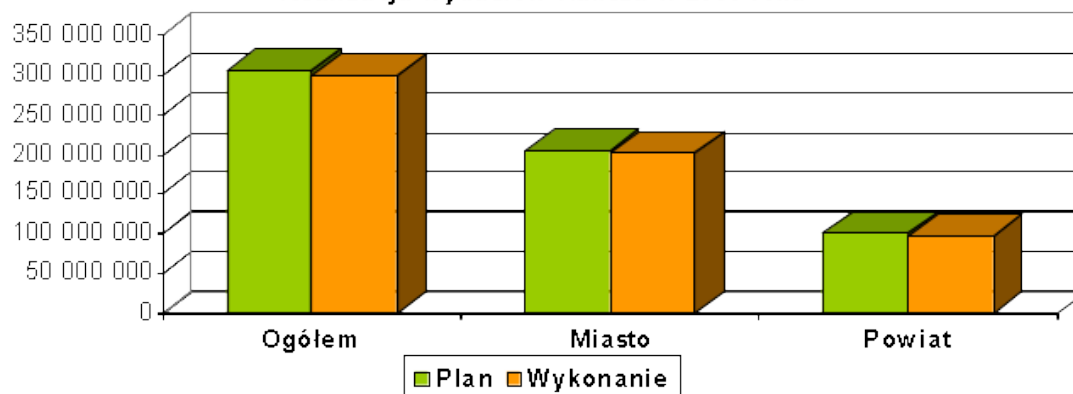


Dochody budżetu Kalisza w 2006 roku zostały zrealizowane w wysokości 293.317.808,09 zł, co stanowi 104,0 % planu.

Realizacja dochodów Kalisza w 2006 roku



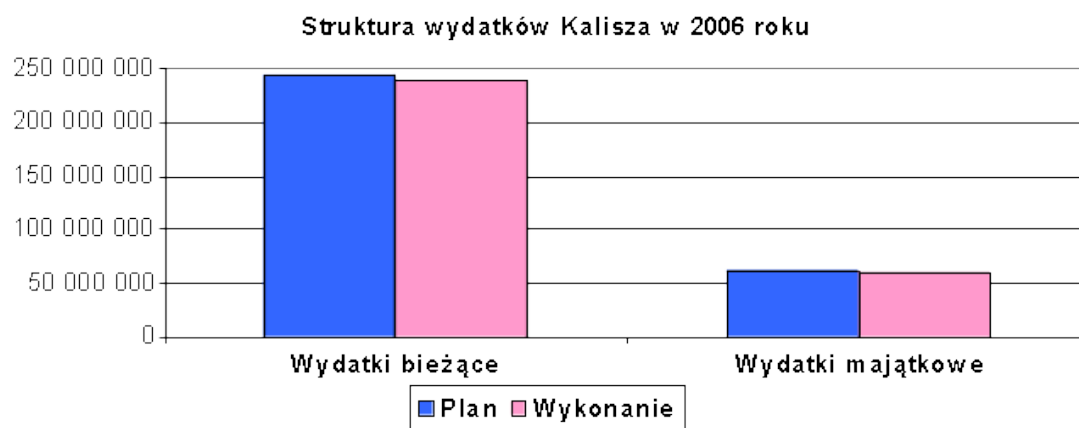
Realizacja wydatków Kalisza w 2006 roku



Wydatki budżetu Kalisza zostały zrealizowane w wysokości 300.122.238,99 zł, co stanowi 98,6 % planu, w tym :

- wydatki bieżące – 239.723.093,42 zł, co stanowi 98,4 % planu,

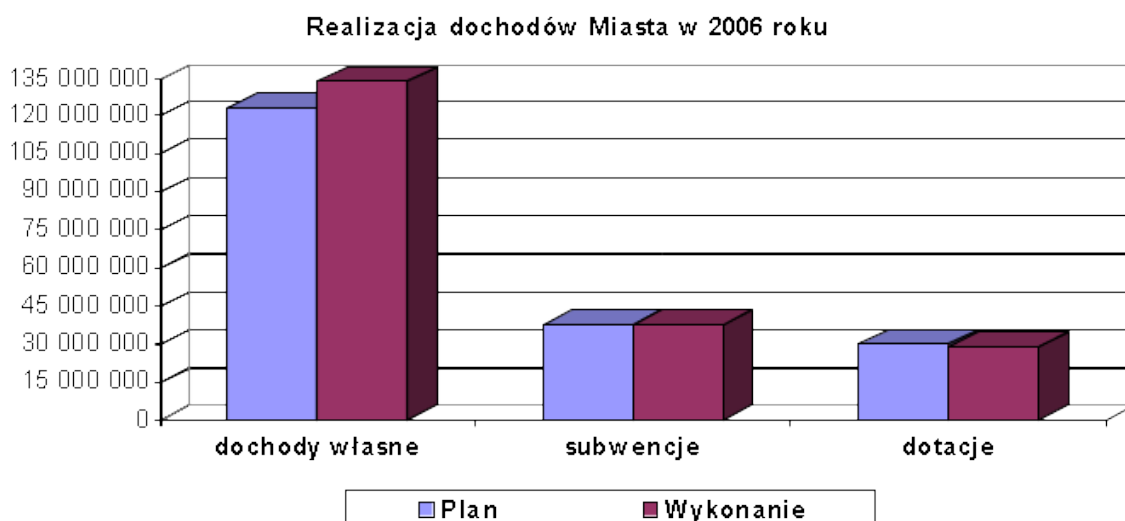
- wydatki majątkowe – 60.399.145,57 zł, co stanowi 99,0 % planu.



DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2006 rok (z uwzględnieniem wprowadzonych w ciągu 2006 roku zmian) zaplanowano dochody w wysokości ogółem 191.818.718,59 zł, które wykonano w kwocie 200.890.768,45 zł, tj. 104,7 % planu, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 133.865.745,08 zł, tj. 108,1 % planu,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 56.285.529,97 zł, tj. 106,2 % planu,
- II. subwencje (część: oświatowa i równoważąca) oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 38.052.720 zł, tj. 100,0 % planu,
- III. dotacje w wysokości 28.972.303,37 zł, tj. 96,9 % planu,
z tego:
 - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 23.823.496,93 zł, tj. 96,6 % planu,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 4.716.026,44 zł, tj. 98,4 % planu,
 - dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 88.750 zł, tj. 100,0 % planu,
 - dotacje i rekompensaty z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 344.030 zł, tj. 100,0 % planu.



W strukturze dochodów miasta zrealizowanych w 2006 roku wyróżnić można trzy główne grupy dochodów:

- dochody własne – 66,6 % dochodów ogółem, do których zalicza się:
 - podatki o charakterze lokalnym (od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, rolny, od środków transportowych, leśny, od posiadania psów),
 - dochody z majątku miasta (m. innymi sprzedaż, najem i dzierżawa składników majątkowych),
 - opłaty (skarbowe, administracyjne i targowe),
 - dochody jednostek budżetowych,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
 - środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych,
- subwencje (część: oświatowa, równoważąca) oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin – 19,0 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe – 14,4 % dochodów ogółem,

Realizacja w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

W 2006 r. otrzymano dotacje celowe w kwocie 19.299,33 zł, tj. 88,6 % planu z przeznaczeniem na zadania wynikające z realizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

- **dochody z dzierżawy składników majątkowych**

Na 2006 rok zaplanowano kwotę 700 zł tytułem dzierżaw gruntów opłaconych przez koła łowieckie. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 493,80 tj. 70,5 % planu

- **wpływy z różnych dochodów**

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w Lesie Komunalnym w 2006 r. stanowią kwotę 19.746,75 zł, tj. 197,5 % planu.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

- **wpływy z różnych dochodów**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w kwocie 15.000 zł, tj. 100,0 % założonego planu zgodnie z umową z dnia 16 sierpnia 2006 r. zawartą pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na realizację zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji III komponentu Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”.

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

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

Zaplanowane dochody w kwocie ogółem 50.000 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 2006 rok wydatków inwestycyjnych na wykonanie przyłączy.

W okresie sprawozdawczym wpłaty wyniosły 68.270,38 zł, co stanowi 136,5 % planu. Na wysokie wykonanie planu wpływ miały wniesione dopłaty przez podmioty wnioskujące o dokonanie przyłączenia po ostatecznym rozliczeniu kosztów wykonania zadań.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa i zajęcie pasa)**

W 2006 roku zrealizowano dochody w kwocie ogółem 2.079.371,37 zł, tj. 89,6 % planu, w tym:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 506.866,21 zł,
- wpływy za wynajem nieruchomości – 65.961,89 zł,
- wpływy z tyt. kosztów upomnień – 8.970,03 zł,

- opłaty parkingowe – 1.497.573,24 zł.

– **pozostałe odsetki**

W omawianym okresie zrealizowano dochody z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności w wysokości 11.174,75 zł, co stanowi 55,9 % założonego planu.

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

Na 2006 rok zaplanowano dochody w wysokości 60.000 zł zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 27 września 2006 roku z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kaliszu w związku z współfinansowaniem zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Kalisza” i dotyczącego wykonania chodnika wraz z przebudową odcinka drogi stanowiącej dojazd do Szkoły Podstawowej Nr 17 przy ul. H. Sawickiej. Powyższe środki otrzymano w 100,0 % założonego planu, tj. w kwocie 60.000 zł. Jednak wykonanie ww. dochodu wyniosło 49.180,33 zł (pomniejszone o odprowadzony do Urzędu Skarbowego w wysokości 10.819,67 zł należny podatek VAT).

W 2005 roku pozyskano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. Termin zapłaty podatku VAT należnego Urzędowi Skarbowego przypadła na styczeń 2006 roku. Dlatego też w sprawozdaniu za 2006 rok występuje kwota - 12.623 zł.

Wykonanie ogółem ww. źródła dochodu w analizowanym okresie sprawozdawczym wyniosło 36.557,33 zł.

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

W 2006 roku zostały przekazane środki w kwocie 47.250 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego tytułem zwrotu kosztów za wykonanie drogi dojazdowej do pól – dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Uzyskana refundacja została przeznaczona na remonty nawierzchni dróg.

Ponadto w analizowanym okresie nie wpłynęły środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 190.200 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Rajsków, Winiary, Rypinek”. Brak wpływu ww. środków spowodowany jest wykonaniem w grudniu 2006 r. zadań objętych umowami o dofinansowanie. Zrealizowane one zostaną w 2007 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W budżecie na 2006 r. ujęto dochody w kwocie 1.538.000 zł, które w analizowanym okresie wykonano w wysokości 1.398.723 zł, tj. 90,9 % planu. Na ww. kwotę składają się wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych oraz opłaty wnoszone za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Wykonanie planu na poziomie 90,9 % wynika z występujących zaległości w zakresie dokonywanych wpłat przez użytkowników wieczystych, które w omawianym okresie wyniosły 221.954,83 zł. W celu ich ściągnięcia podjęto czynności windykacyjne dotyczące 12 nieruchomości.

Ponadto w 2006 roku umorzono należności w kwocie 39.170,53 zł oraz dokonano rozłożeń na raty należnych dochodów, których spłata winna zakończyć się w marcu 2007 roku.

– **dochody z dzierżawy składników majątkowych**

Na 2006 rok zaplanowano dochody w kwocie 1.733.018 zł z opłat czynszowych z tytułu dzierżawy nieruchomości i najmu nieruchomości. W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano te dochody w kwocie 1.799.120,16 zł, tj. 103,8 % planu, na które składają się głównie:

- dzierżawy gruntów na cele handlowe,
- dzierżawy gruntów na cele składowe,
- dzierżawy na cele upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych,
- dzierżawa gruntu za plac pod garażem.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochód z tego źródła w kwocie 953.938 zł, co stanowi 101,7 % planu (938.000 zł).

Są to opłaty uzyskane z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym.

Dochody uzyskane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym w 2006 roku wyniosły 775.954,81 zł.

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

W 2006 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 2.415.000 zł. Wykonanie w analizowanym okresie w wysokości 2.676.390,25 zł, tj. 110,8 % planu, stanowią głównie:

- wpływy ze sprzedaży 153 lokali mieszkalnych – 702.076 zł,
- wpływy ze sprzedaży: działek na uzupełnienie istniejących nieruchomości, gruntów pod garażami, nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego, działek budowlanych i gruntów zabudowanych stacjami transformatorowymi oraz raty ze sprzedaży w latach ubiegłych – 1.974.314,25 zł.

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

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 29.742,24 zł z odsetek od nieterminowych opłat między innymi z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i dzierżawy gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza oraz od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2006 roku uzyskano wpływy w wysokości 624.807,75 zł z tytułu:

- kar umownych naliczonych w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania zleconych podziałów nieruchomości, operatów szacunkowych, inwentaryzacji budowlanych budynków mieszkalnych oraz odszkodowanie z tyt. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości położonej przy ul. Młynarskiej, a także za nieterminowe wykonanie operatów szacunkowych do celów naliczenia opłaty adiacenckiej przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie ogółem 356.748,85 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w pobranych kwotach, pomniejszonych o koszty uzyskania tych dochodów w kwocie 268.058,90 zł. Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o finansach publicznych MZBM od 1 czerwca 2006 roku zobowiązany był do odprowadzenia ww. dochodów do budżetu Kalisza.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości 620.904,85 zł z Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych jako nadwyżka środków obrotowych za 2005 rok zakładu budżetowego.

– **wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości**

W omawianym okresie uzyskano zwrot niewykorzystanej dotacji dokonany przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w kwocie 39.034,52 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody w kwocie ogółem 60.000 zł z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na wykonanie techniczne scalenia i podziału przez właścicieli nieruchomości uczestniczących w postępowaniu.

W związku z tym, że prace geodezyjne nad scalaniem i podziałem terenów miasta Kalisza nie zostały zakończone w 2006 roku wynikające z tego tytułu dochody nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

– wpływy z różnych opłat

Z tego tytułu w 2006 r. uzyskano dochody w wysokości ogółem 15.814,10 zł, tj. 765,1 % założonego planu, w tym:

- za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego – 1.690 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 14.124,10 zł.

– dochody z najmu składników majątkowych

W budżecie na 2006 r. ujęto dochody z najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe) w kwocie 18.500 zł.

W omawianym okresie zrealizowano te dochody w kwocie 21.628,30 zł, tj. 116,9 % planu.

– wpływy z usług

W 2006 rok zrealizowano dochody w kwocie 1.362,50 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 289,76 zł.

– pozostałe odsetki

W 2006 roku zrealizowano dochody w kwocie 79.197,35 zł, tj. 121,8 % z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

W analizowanym okresie w oparciu o umowę z 2005 r. uzyskano dochody z tytułu darowizny od Carrefour Polska Sp. z o.o. w wysokości 300.000 zł, tj. 100,0 % ustalonego planu.

– wpływy z różnych dochodów

W 2006 roku zrealizowano dochody w kwocie ogółem 177.294,58 zł, w tym głównie:

- refundacja wynagrodzeń z PUP dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych, na podstawie zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy (19.445,50 zł),
- wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowych i opłat za dzienniki budowy (51.093,89 zł),
- wpływy z rozliczenia telefonów (18.559,21 zł),
- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych (między innymi opakowania po tonerach) oraz złomu,
- wpływy z lat ubiegłych (7.566,89 zł),
- wpływy z rozliczenia za korzystanie z mediów (24.432,11 zł),
- wpływy z rozliczeni projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników – miarą sukcesu Kalisza w Europie” (40.901,08 zł),
- wpływy ze sprzedaży miesięcznika „Kalisia” oraz wpłaty darczyńców (2.383,64 zł),
- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (3.356,83 zł),
- wpływy ze sprzedaży emblematów TAXI (658,85 zł).

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

W 2006 r. otrzymano dotacje celowe w kwocie 582.299,28 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na zadania dotyczące między innymi:

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

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

W budżecie na 2006 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 tytułu wydawania dowodów osobistych. W analizowanym okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu 24.299,19 zł, tj. 123,0 % planu.

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

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową w kwocie 165.921,20 zł, co stanowi 61,4 % planu, w tym:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców uzyskano kwotę 17.676 zł, co stanowi 100,0 % planu.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast pozyskano dotację w wysokości 148.245,20 zł, tj. 58,7 % założonego na 2006 r. planu.

Niskie wykonanie ww. źródła dochodów związane jest z nie przekazaniem dotacji celowej przez Krajowe Biuro Wyborcze w związku z przeprowadzeniem jednej tury wyborów na Prezydenta Miasta Kalisza.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

– **mandaty karne**

W 2006 r. dochody z tyt. nałożonych przez Straż Miejską Kalisza mandatów karnych (762 mandaty) uzyskano w wysokości 63.633,40 zł, tj. 124,8 % planu. Należności z tego tytułu w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 14.506,60 zł. W celu ich ściągnięcia wystawiono 1044 tytuły wykonawcze.

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 114 zł z tytułu kosztów upomnień wystawionych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

– **pozostałe odsetki**

W 2006 roku zrealizowano dochody w kwocie 97,94 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych przez Straż Miejską Kalisza na rachunkach bankowych.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2006 roku zrealizowano dochody w kwocie 34.811,61 zł dotyczące głównie refundacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu świadczenia pieniężnego wypłaconego poborowym z tytułu pełnienia służby zastępczej (25.806,61 zł) oraz sprzedaży samochodu osobowego przez Straż Miejską Kalisza (4.400 zł).

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

W 2006 r. zaplanowano dotację celową w kwocie 2.500 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową w kwocie 2.500 zł, tj. 100,0 % planu.

– **wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego**

W analizowanym okresie Gospodarstwo Pomocnicze działające przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej „Stacja Kontroli Pojazdów” wpłaciło część z wypracowanego zysku w kwocie 17.133,67 zł.

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 2006 roku uzyskano dochody z Ministerstwa Finansów w wysokości 51.670.439 zł, co stanowi 103,5 % planu.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2006 r. wynosi 35,95 %.

Dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Ponieważ w 2006 r. w budżecie państwa wykonano dochody ponadplanowe, dlatego też udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekroczyły 100 %.

– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

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

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy w 2006 r. wynosi 6,71 %.

W analizowanym okresie zrealizowano dochody w kwocie 4.615.090,97 zł, co stanowi 148,9 % planu określonego na 2006 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 39.847.010,26 zł, tj. 110,1 % planu.

Na dobre wykonanie planu miała wpływ windykacja zaległości z lat ubiegłych oraz przekwalifikowanie w 2006 roku gruntów rolnych na grunty zabudowane i działki budowlane.

Zaległości w omawianym podatku na koniec 2006 roku wyniosły 9.330.634,58 zł, z czego:

- osoby prawne 6.712.403,08 zł,
- osoby fizyczne 2.618.231,50 zł.

Znaczny wpływ na stan zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych miało uchylene przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu decyzji restrukturyzacyjnej jednej z firm na kwotę 2.663.689,22 zł. Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego zgodnie z wyrokiem sądu została wydana nowa decyzja (z inną wysokością odsetek) o umorzeniu należności podlegającej restrukturyzacji w miesiącu styczniu 2007 roku. W związku z powyższym stan zaległości w styczniu 2007 r. uległ zmniejszeniu o powyższą kwotę.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych w omawianym okresie sprawozdawczym wystawiono 215 upomnień na kwotę 4.028.841,31 zł oraz 111 tytułów wykonawczych na kwotę 1.125.017,10 zł.

Natomiast ewidencja podatków od osób fizycznych: rolny, leśny i od nieruchomości prowadzona jest od roku 2006 w jednym module Zintegrowanego Systemu Informatycznego „OTAGO”, dlatego dla wystawionych tytułów wykonawczych i upomnień istnieje wspólna ewidencja i wynosi: wystawiono 2.586 upomnień na łączną kwotę 1.846.239,50 zł oraz 848 tytułów wykonawczych na kwotę 554.888,14 zł.

– wpływy z podatku rolnego

Podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowią grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W 2006 r. zrealizowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 220.035,23 zł, tj. 93,6 % planu.

Na niski wskaźnik wykonania wpływ miało znaczne przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty przeznaczone pod nieruchomości.

Zaległości w omawianym podatku na koniec 2006 roku wyniosły 36.069,96 zł.

– wpływy z podatku leśnego

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

W 2006 roku zrealizowano dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie 3.100,17 zł, co stanowi 106,9 % planu.

Zaległości w omawianym podatku na koniec 2006 roku wyniosły 83,20 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 2006 r. z tytułu podatku od środków transportowych pozyskano w kwocie 2.908.112,92 zł, tj. 108,8 % planu.

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

Zaległości w omawianym podatku na koniec 2006 roku wyniosły 1.168.017,07 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 234 upomnienia oraz 193 tytuły wykonawcze.

– **wpływy z podatku od działalności gospodarczej 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. Wpływy zaplanowano w oparciu o analizę wykonania tego podatku z lat ubiegłych.

W omawianym okresie wykonano dochody w wysokości 293.294,03 zł, co stanowi 108,6 % planu.

Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

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

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

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

W 2006 roku wpłynęły środki z ww. tytułu w wysokości 606.691,97 zł, tj. 202,2 % założonego planu.

Uzyskany wskaźnik wykonania świadczy o dużej ilości zawartych umów oraz spraw spadkowych.

– **wpływy z podatku od posiadania psów**

Podatnikami podatku od posiadania psów są osoby fizyczne posiadające psy. Wpływy z tego podatku zostały w znacznej części pozyskane za pośrednictwem inkasentów dokonujących poboru należnego podatku.

W analizowanym okresie wpływy z tego podatku zrealizowano w wysokości 140.209,39 zł, co stanowi 140,2 % założonego planu.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

W 2006 roku wpływy ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych zostały pozyskane w wysokości 3.198.982,02 zł, tj. 106,6 % planu.

Wysokość pozyskiwanych dochodów z ww. tytułu na etapie planowania trudna jest do określenia.

– **wpływy z opłaty targowej**

W analizowanym okresie pozyskano wpływy z opłaty targowej w wysokości 3.327.147 zł, co stanowi 93,7 % 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 – 113.815 zł,
2. Targowisko detaliczne ul. Legionów – 91.810 zł,
3. Targowisko detaliczne ul. 3 Maja – 175.935 zł,
4. Targowisko osiedlowe Dobrzec – 65.500 zł,
5. Giełda owocowo-warzywna – 1.930.738 zł,
6. Giełda samochodowa – 903.609 zł,

7. Handel uliczny – 14.950 zł,
8. Sklep nasienny – 30.790 zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej charakteryzują się sezonowością. Realizowane w miesiącach letnich i jesiennych są wyższe niż w pozostałych miesiącach roku podatkowego. Na niższe wykonanie dochodów wpływ miała długotrwała susza i warunki organizacyjno – techniczne występujące na Giełdzie owocowo-warzywnej.

– **wpływy z opłaty administracyjnej**

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

W 2006 roku wpływy z ww. tytułu pozyskano w wysokości 9.800 zł, co stanowi 241,4 % planu.

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

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

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

W 2006 roku z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz nieterminowej opłaty za wydane zezwolenie pozyskano kwotę 1.461.325,44 zł, tj. 105,7 % planu.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy w wysokości 780.273,81 zł, co stanowi 205,9 % planu, tytułem:

- opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i za zmianę wpisu w wysokości 144.550 zł,
- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami i zezwolenia na przewozy regularne w wysokości 16.378 zł,
- opłat pobieranych z tytułu zmiany przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna oraz opłat adiacenckich w wysokości 619.345,81 zł. Wysokie wykonanie planu spowodowane jest zwiększonym obrotem nieruchomości na rynku lokalnym dokonywanym przez ich właścicieli a także wykonywanych na wniosek stron podziałów nieruchomości.

Ponadto w analizowanym okresie z tytułu opłaty adiacenckiej przygotowano 5 tytułów wykonawczych na kwotę 12.908 zł oraz dokonano rozłożenia spłaty należności na raty z 2 decyzji naliczających opłatę na łączną kwotę 4.233 zł.

– **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 3.192.931,65 zł, co stanowi 106,4 % założonego planu rocznego.

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie zrealizowano dochody w wysokości 28.038,91 zł, jako koszty upomnień pobrane przy windykacji zaległości podatkowych oraz opłaty adiacenckiej i planistycznej.

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

W budżecie na 2006 rok dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 85.100 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dywidendy w kwocie 84.418,90 zł, tj. 99,2 % planu, w tym

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. – 59.509,42 zł,
- Piekarnia „Spomia” Sp. z o.o. – 24.909,48 zł

Zgromadzenie wspólników pozostałych Spółek z udziałem Miasta nie przyznało dywidendy dla wspólników, przeznaczając ją między innymi na kapitał zapasowy, fundusz inwestycyjny oraz pokrycie strat z lat ubiegłych.

– **odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe**

W omawianym okresie sprawozdawczym Urzędy Skarbowe potrąciły łącznie kwotę – 17 zł tytułem zapłaty odsetek od nieterminowych rozliczeń.

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

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zrealizowano w wysokości 547.074,66 zł. Na etapie planowania trudnym do przewidzenia jest ustalenie ilości podatników, którzy nieterminowo wpłacą należności podatkowe.

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

– **rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych**

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęły dotacje z PFRON w wysokości 160.664 zł, tj. 100 % 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 1.069.350,21 zł.

– **pozostałe odsetki**

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym dotyczące zadania inwestycyjnego realizowanego przy współudziale funduszy europejskich w związku z projektem pn. „Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego” zrealizowano w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 18,12 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W analizowanym okresie wykonano dochody w kwocie 2.330.304,86 zł, tj. 101,8 % planu jako równowartość środków pozostałych na wydatkach niewygasających w 2005 r., które przeznaczono między innymi na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami gruntów, odwodnieniem i oświetleniem” – 79.866 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach” – 15.364,79 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” – 138.418,15 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” – 790.285,44 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1 a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych” – 1.206.751 zł,
- wydatki bieżące, tj. pokrycie płatności z tytułu realizacji umowy na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 29.280 zł,
- wydatki bieżące związane z finansowaniem kosztów wykonania podziałów geodezyjnych – 2.708,60 zł.

Pozostała kwota 40.312,88 zł powstała w wyniku rozliczenia wydatków niewygasających z upływem 2005 roku nie została rozdysponowana i zwiększyła wykonanie dochodów w ww. źródle.

– **środki na uzupełnienie dochodów gmin**

W IV kwartale 2006 roku ze środków rezerwy subwencji ogólnej Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego wspólnie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej przyznała kwotę 128.070 zł na uzupełnienie dochodów gminy.

Powyższe środki uzyskano w 100,0 % założonego planu, tj. w wysokości 128.070 zł.

– **subwencje ogólne z budżetu państwa**

W okresie sprawozdawczym z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 37.924.650 zł, w tym:

– **część oświatowa subwencji ogólnej**

Na 2006 r. została zaplanowana część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 33.357.910 zł.

W analizowanym okresie otrzymano z budżetu państwa subwencję oświatową w kwocie 33.357.910 zł, co stanowi 100,0 % planu.

– **część równoważąca subwencji ogólnej**

Na 2006 rok została zaplanowana część równoważąca subwencji ogólnej w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań w wysokości 4.566.740 zł.

W omawianym okresie otrzymano z budżetu państwa subwencję równoważącą w kwocie 4.566.740 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

– **wpływy z różnych opłat**

W 2006 r. pozyskano dochody z tytułu wpłat za wystawione duplikaty świadectw i legitymacje szkolne

w kwocie 1.315 zł, tj. 52,6 % planu założonego na poziomie 2.500 zł.

– **dochody z najmu składników majątkowych**

W 2006 roku zrealizowano wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w wysokości 22.792,49 zł, co stanowi 93,4 % planu.

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży złomu w wysokości 4.977 zł.

– **pozostałe odsetki**

W analizowanym okresie pozyskano dochody z tyt. odsetek w kwocie 0,08 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2006 r. uzyskano dochody w kwocie 14.548,42 zł, tj. 135,4 % planu, w tym głównie z:

- wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa,
- rozliczeń z lat ubiegłych.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w kwocie 70.000 zł, tj. 100,0 % planu, w tym z przeznaczeniem na:

- zorganizowanie XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w wysokości 40.000 zł,
- realizację programu pn. Kaliska Młodzieżowa Akademia Muzyki Dawnej „Historia – Muzyka – Plastyka” w wysokości 30.000 zł.

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

W okresie 2006 roku Wojewoda Wielkopolski przekazał dotacje w wysokości 276.533,64 zł, tj. 99,9 % planu, w tym z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 (Rządowy program wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2006 r. „Wyprawka szkolna”) w wysokości 19.567,30 zł,

- sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w wysokości 67.252 zł,
- sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 3.600 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 186.114,34 zł.

– **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody w kwocie ogółem 14.150,61 zł na realizację programu SOKRATES – COMENIUS – projektu pod tytułem „Młodzi Europejczycy i kultura różnorodności”. W omawianym okresie ww. dochody pozyskane w wysokości 13.614,75 zł, tj. 96,2 % założonego planu.

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

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.010.300 zł na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum na Osiedlu Dobrzec. W omawianym okresie ww. dochody uzyskano w wysokości 3.910.300,01 zł, tj. 97,5 % planu.

Powyższe środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i realizowane są za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie, po uzyskaniu odpowiedniego zaawansowania udziału środków własnych w finansowaniu inwestycji. W związku z powyższym ostatnia transza została uruchomiona w 2007 roku.

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

Na 2006 rok zaplanowano dochody zgodnie z postanowieniami Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2005 – 2006, na dofinansowanie zadań w ramach Działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 – 2006 w wysokości 67.710 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Sprzęt komputerowy dla Gimnazjum nr 1 w Kaliszu”. W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wpłynęła ww. dotacja.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

– **dochody z najmu składników majątkowych**

W 2006 roku uzyskano dochody z najmu lokalu użytkowego – pomieszczenia magazynowego na prowadzenie działalności usługowo-handlowej w kwocie 1.200 zł, tj. 16,7 % założonego planu.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest rozwiązaniem umowy z dzierżawcą.

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

W analizowanym okresie ww. dochody wykonano w wysokości 157.468,90 zł, co stanowi 143,2 % planu.

Opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 roku wyniosły 151.818,90 zł, tj. 143,5 % planu. Z pobytu w Ośrodku skorzystały 2.511 osoby.

Windykacja należności za 2006 rok wyniosła 26,3 %.

W celu ściągnięcia należności za pobyt w Ośrodku wystawiono 1.890 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 555.579,80 zł – ściągnięto 64.366,02 zł oraz wystawiono 2.513 upomnień.

Dochody za pobyt w Hostelu wykonano w kwocie 5.650 zł, tj. 134,5 % planu. W 2006 r. skorzystało z Hostelu średnio 9 osób miesięcznie.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2006 roku Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozyskał wpływy w wysokości 5.185,84 zł, co stanowi 110,3 % planu, z tego:

- zwrot kosztów upomnień tytułów egzekucyjnych należności w kwocie 2.883,88 zł, tj. 110,9 % planu,

- zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego poborowym za miesiąc grudzień 2005 roku w kwocie 2.032,12 zł,
- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa w wysokości 113 zł,
- pozostałe wpływy dotyczące nadpłaty z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 156,84 zł.

– **wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości**

W omawianym okresie uzyskano zwrot dotacji dokonany przez Caritas Diecezji Kaliskiej w kwocie 1.346,28 zł, tj. 100,0 % ustalonego planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

– **dochody z najmu składników majątkowych**

W 2006 r. uzyskano dochody w kwocie ogółem 11.931,92 zł, tj. 100,6 % planu, z tytułu:

- najmu sali rehabilitacyjnej oraz sali na różne spotkania okolicznościowe w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (6.320 zł),
- lokali mieszkalnych i użytkowych zrealizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" (1.166,04 zł) i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (4.445,88 zł).

– **wpływy z usług**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano środki w wysokości 398.053,42 zł, w tym:

– **wpływy z tytułu częściowych opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej**

W 2006 roku uzyskano dochody z tyt. wpłat od osób zobowiązanych do opłacania kosztów pobytu umieszczonych w domach pomocy społecznej mieszkańców Kalisza w wysokości 44.660,69 zł, tj. 104,8 % założonego planu w kwocie 42.600 zł.

– **odpłatność za usługi Dziennego Domu Pomocy Społecznej**

Na 2006 rok zaplanowano wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 82.000 zł. Przyjęto, że ze świadczonych usług DDPS skorzysta średnio miesięcznie od 100 do 110 podopiecznych.

W omawianym okresie uzyskano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz z odpłatności za organizowane przez placówkę imprezy kulturalno-oświatowe w wysokości 90.284,60 zł, tj. 101 % planu.

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

Zaplanowane na 2006 rok dochody w wysokości 10.000 zł z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Inwalid – Taxi, w analizowanym okresie sprawozdawczym wpływy uzyskano w wysokości 8.214 zł, tj. 82,1 % planu.

– **usługi opiekuńcze**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody w wysokości 255.000 zł z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze, które zrealizowano w kwocie 254.894,13 zł, tj. 100 % planu.

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

Dochody w analizowanym okresie z tytułu odsetek od nieterminowych zwrotów dodatków mieszkaniowych wyniosły kwotę 23,85 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2006 roku uzyskano dochody w wysokości 96.715,21 zł na zaplanowane 64.471 zł, w tym:

- wpłaty od Stowarzyszenia „Karan” i CIK za zużytą energię ciepłą i inne media w pomieszczeniach MOPS przy ul. Granicznej (33.571,70 zł),
- spłaty zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków nienależnie pobranych przez podopiecznych i dokonanych refundacji z innych ośrodków pomocy społecznych (52.519,94 zł),
- zwroty dodatków mieszkaniowych (541,61 zł),

- zwrot za 2005 rok od firmy świadczącej usługi opiekuńcze w związku z wykorzystaniem mniejszej ilości godzin - wyjazdu do rodzin w okresie świątecznym (8.905,57 zł),
- zwrot z Domu Pomocy Społecznej przekazanej opłaty za pobyt w domu pomocy dokonanej przez MOPS w związku ze zgonem mieszkańca (418,90 zł),
- dochody uzyskane w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (49 zł), MOPS (588 zł), ŚDS „Tulipan” (120,49 zł) wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa.

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

W 2006 r. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykorzystano w kwocie 23.053.477,12 zł, tj. 96,9 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie utrzymania ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” - 581.656,96 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 19.500.247,33 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 216.543,47 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 2.163.545,36 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 435.900 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 155.584 zł.

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

W związku z umową zawartą pomiędzy Ministerstwem Polityki Społecznej a Prezydentem Miasta Kalisza powstała w wyniku konkursu na organizację prac społecznie użytecznych otrzymano dotacje w kwocie 18.750 zł, tj. 100,0 % planu.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe w kwocie 3.577.900,80 zł, tj. 99,8 % planu z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1.512.250,75 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.352.105,05 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 713.545 zł.

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

W budżecie na 2006 r. zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa) w kwocie ogółem 1.280 zł z tytułu:

- świadczenia usług opiekuńczych
- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN".

W 2006 r. uzyskano dochody w kwocie ogółem 12.422,72 zł.

Wysokie wykonanie tego źródła dochodów spowodowane jest uzyskaniem nieplanowanych wpływów w wysokości 9.090,96 zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych przez dłużnika.

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

W 2006 roku uzyskano dochody w wysokości 20.000 zł, (tj. 100 % planu) zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Katowice a Miastem Kalisz oraz Miastem Stołecznym Warszawą a Miastem Kalisz dotyczącą udzielenia Miastu Kalisz pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy jaka miała miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2006 roku Żłobki pozyskały wpływy w wysokości 171 zł wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa.

- **wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości**

W omawianym okresie uzyskano dochody jako zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” w kwocie 602,56 zł, tj. 100,1 % ustalonego planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

W 2006 r. zaplanowano dotacje celowe w wysokości 865.918 zł na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z ustawą o systemie oświaty. W analizowanym okresie wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 861.592 zł, co stanowi 99,5 % planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **wpływy z opłaty produktowej**

Na 2006 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 32.500 zł.

W analizowanym okresie uzyskano dochody w wysokości 25.207,31 zł, tj. 77,6 % planu.

- **dochody z dzierżawy składników majątkowych**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.458.068 zł, które w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 1.457.269,24 zł, tj. 99,9 % planu, w tym:

- a) z dzierżawy mienia ciepłowniczego opłacanego przez PEC S.A. – 1.436.168,74 zł, (100 % planu)
- b) z dzierżawy Cmentarza Komunalnego – 21.100,50 zł (96,4 % planu). Wysokość dochodu z tego tytułu zależna jest od kształtowania się wskaźnika wzrostu cen towarów i usług.

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

W 2006 r. uzyskano dochody w wysokości 4,66 zł z tytułu nieterminowych wpłat za zużyłą energię do podświetlania reklam.

- **wpływy z różnych dochodów**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 14.722,52 zł, co stanowi 147,2 % założonego planu.

W budżecie na 2006 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 okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 7.677,85 zł, tj. 76,8 % planu.

Ponadto uzyskano dochód w kwocie 7.044,67 zł stanowiący rozliczenie kosztów oświetlenia ulic miasta za 2005 rok.

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

W budżecie 2006 r. zaplanowano dotację w wysokości 30.000 zł z WFOŚiGW z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego oraz rewaloryzacja zabytkowego parku w dzielnicy Majków .

W analizowanym okresie otrzymano środki w 100 % założonego planu, tj. 30.000 zł.

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

Na 2006 rok zaplanowano dochody w kwocie 160.000 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 okresie sprawozdawczym wpłaty wyniosły 202.329,03 zł, co stanowi 126,5 % planu.

Wyższe wykonanie spowodowane jest wpłatami dokonanyymi na rzecz zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w 2007 roku. Dotyczą one przyłączenia kanalizacji deszczowej w ul. Joselewicza 1 oraz budowy boiska trawiastego na osiedlu Dobrzec.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W 2006 r. uzyskano dochody z ww. tytułu w wysokości 13,90 zł.

– wpływy z różnych dochodów

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o finansach publicznych od 1 czerwca 2006 r. Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji zobowiązany był do odprowadzania do budżetu Miasta dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w pobranych kwotach, pomniejszonych o koszty uzyskania tych dochodów. W związku powyższym do budżetu Kalisza przekazano kwotę 3.694,90 zł.

WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2006 rok kwotę 220.209.397 zł.

Po wprowadzeniu w ciągu roku zmian plan wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł 204.919.360,59 zł, w tym:

- zadania własne – 180.164.377,59 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 24.666.233 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 88.750 zł.

W okresie 2006 roku wykonano wydatki ogółem w wysokości 202.118.198,95 zł, co stanowi 98,6 % planu, z tego:

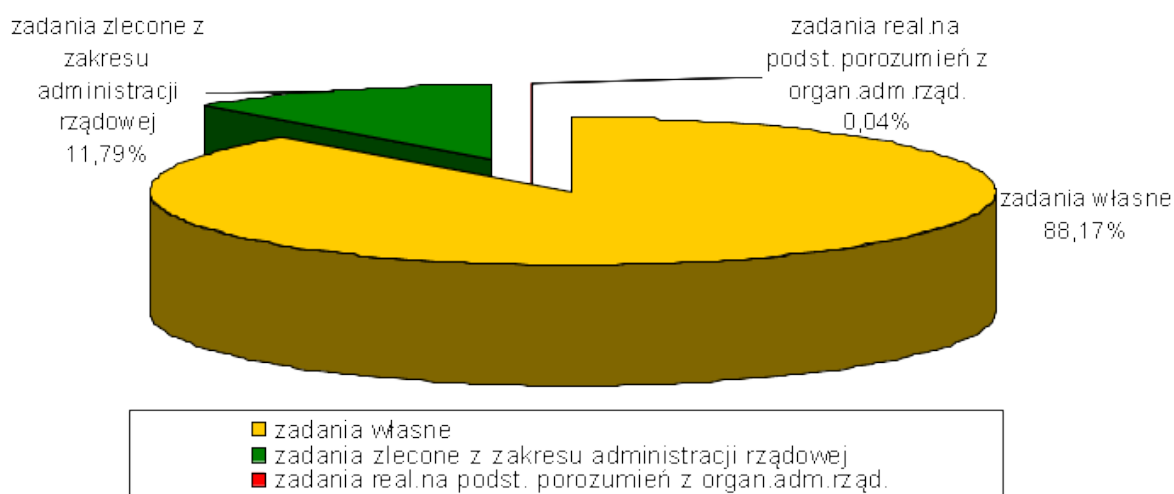
- zadania własne – 178.205.952,02 zł, tj. 98,9 % planu,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 23.823.496,93 zł, tj. 96,6 % planu,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 88.750 zł,

tj. 100,0 % planu.

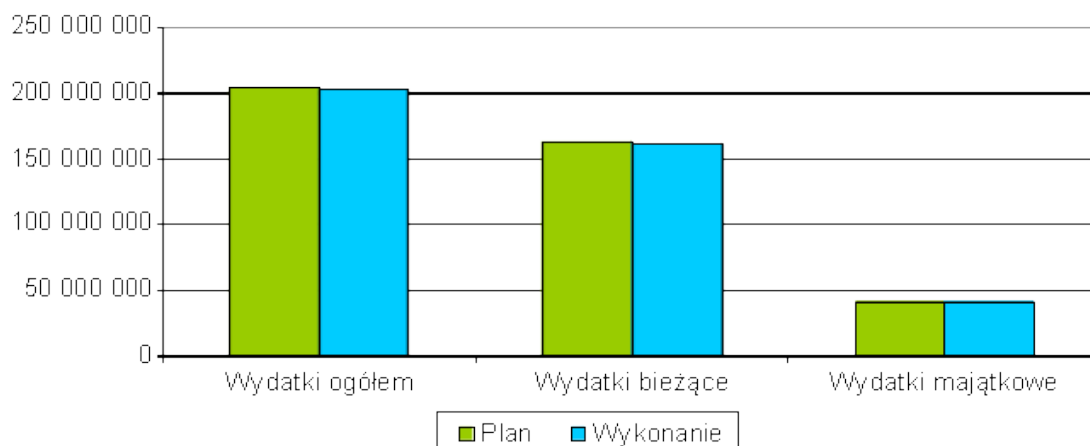
Wykonanie wydatków według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura planu	Wykonanie	% wykonania
Ogółem wydatki	204.919.360,59	100,0	202.118.198,95	98,6
z tego:				
1. wydatki bieżące	163.486.732,21	79,8	161.042.300,00	98,5
2. wydatki majątkowe	41.432.628,38	20,2	41.075.898,95	99,1

Struktura wydatków Miasta



Realizacja wydatków Miasta



Realizacja wydatków budżetowych w 2006 roku w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dotację w wysokości 6.100 zł, stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego jako wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

W analizowanym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 6.066,28 zł, co stanowi 99,4 %.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na 2006 rok zaplanowano środki w wysokości 3.300 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 2.357,33 zł, co stanowi 71,4 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup druków kart wędkarskich, materiałów biurowych i pucharu przeznaczonego na nagrodę dla hodowcy koni – 400 zł,
- wykonanie ekspertyzy występowania opadów atmosferycznych – 305 zł,
- wykonanie dekoracji na uroczystości dożynkowej – 560 zł,
- przewóz rolników z terenu Kalisza na szkolenie – 670,83 zł
- zakup książek wraz z kosztami wysyłki oraz prenumerata „Gazety Solecckiej” i „Poradnika Sołtysa i Radnego” – 387,50 zł,
- wygrawerowanie napisów na pucharach ufundowanych przez Prezydenta Miasta Kalisza dla sołtysów i na wystawę Hodowli Koni w Marszewie – 34 zł.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W rozdziale tym w budżecie na 2006 r. zaplanowano dotację dla Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w wysokości 80.000 zł, które wydatkowano w 100,0 %, z przeznaczeniem na:

- dotację na realizację zadania publicznego pn. „działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) – 50.000 zł,

- dotację na realizację zadania publicznego pn. „działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) – 30.000 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację 80.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w celu realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” - Poddziałanie 1.2.1 „Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych” dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą na pokrycie części kosztów niekwalifikowanych. W omawianym okresie wydatkowano 100,0 % planowanej kwoty.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 10.000 zł na dofinansowanie aktywnej formy pomocy dla mieszkańców Kalisza prowadzonej w ramach Klubu Integracji Społecznej, przeznaczonej 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, pisania na komputerze, radzenia sobie ze stresem i nałogami). Klub Integracji Społecznej przy MOPS w Kaliszu uzyskał również w drodze konkursu środki w kwocie 15.000 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Środki te przeznaczono na program szkoleniowy adresowany do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

W rozdziale tym w okresie 2006 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 1.479.464,19 zł, tj. 100,0 % planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym w budżecie na 2006 r. zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 8.137.110 zł, którą wydatkowano w wysokości 8.135.292 zł.

W ramach ww. kwoty dofinansowano kontraktowe usługi przewozowe świadczone przez Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Kaliszu w wysokości 8.077.110 zł.

Przekazaną kwotę przeznaczono na:

- pokrycie kosztów przejazdów osób podróżujących bezpłatnie w ramach przysługujących im uprawnień,
- pokrycie kosztów przejazdów do wysokości biletu normalnego w strefie miejskiej dla osób podróżujących w ramach przysługujących im uprawnień do przejazdów ulgowych,

W tym rozdziale zaplanowano również kwotę 30.000 zł na sfinansowanie badań ruchu drogowego (natężenia ruchu w przekrojach ulic, natężenia ruchu na wlotach do miasta, prędkość poruszania pojazdów, wahania sezonowe ruchu) niezbędnych do opracowania przyszłej Polityki Transportowej Miasta Kalisza będącej podstawą do przygotowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego. Z kwoty zaplanowanej zrealizowano wydatki w wysokości 28.182 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano i wydano kwotę 30.000 zł na badania sondażowe przeprowadzone w autobusach Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o., których celem było ustalenie liczby pasażerów korzystających z ulgowych i bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej. Badania przeprowadzane były przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, Oddział w Poznaniu.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.036.000 zł w 2006 r. Zarząd Dróg Miejskich zrealizował w wysokości 2.033.507,63 zł, tj. 99,9 % planu.

W ramach tych wydatków sfinansowano utrzymanie powiatowych dróg publicznych, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 596.426,94 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 540.516,07 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni twardych – 28.191,85 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i sygnalizacji świetlnych – 424.663,35 zł,
- remont nawierzchni bitumicznych – 329.477,47 zł,
- remont nawierzchni twardych – 85.886,06 zł,
- remont nawierzchni gruntowych – 28.345,89 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 688.388,53 zł o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie dróg gminnych z zaplanowanej kwoty 7.073.869 zł zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 6.979.904,30 zł, co stanowi 98,7 % planu. Na wydatki majątkowe przeznaczono 5.907.426,91 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące w kwocie 1.063.236,96 zł Zarząd Dróg Miejskich przeznaczył głównie na:

- utrzymanie dróg gminnych – 953.449,21 zł, z tego:
 - zimowe utrzymanie dróg – 33.180,20 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni twardych – 12.267,65 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 81.623,82 zł,
 - utrzymanie nawierzchni gruntowych – 74.215,77 zł,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 135.921,81 zł,
 - remont nawierzchni twardych – 146.758,94 zł,
 - remont nawierzchni gruntowych – 206.314,24 zł,
 - remont nawierzchni bitumicznych – 172.780,63 zł,
 - usługi transportowe, w tym głównie wywóz śniegu z ulic miasta – 37.981,74 zł,
 - kruszenie gruzu – 28.060 zł,
 - usługi kartograficzne i geodezyjne i inne – 23.420,01 zł,
 - wykonanie dokumentacji operatu wodnoprawnego oraz wykonanie uzgodnień – 924,4 zł,
- prowizja za sprzedaż kart postojowych – 65.832,31 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej, użytkowanie gruntów pokrytych wodami i inne ubezpieczenia – 10.455,09 zł,
- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym z tyt. posiadania nieruchomości nie stanowiących własności Miasta, a zajętych pod drogi publiczne, zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną” oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu – 33.500,35 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli - 9.300 zł w analizowanym okresie zostały poniesione w wysokości 9.240,43 zł, zgodnie z częścią tabelaryczną.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano w budżecie na 2006 rok wydatki ogółem w wysokości 35.700 zł, które zrealizowano w kwocie 31.932,90 zł, tj. 89,4 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- zapłatę za organizację imprez, konkursów i zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym przedsięwzięć promujących aktywne formy wypoczynku (rajdy, biegi, piknik zabytków oraz usługi przewodnickie w ramach akcji „Zima w Mieście”) – 12.066,09 zł,
- promocję Kalisza jako miasta położonego na Szlaku Bursztynowym (w tym przygotowanie „Przewodnika po Szlaku Bursztynowym”) – 10.351,34 zł,
- wykonanie szablonów oraz zagęszczenie oznakowania przebiegu Międzynarodowego Rowerowego Szlaku Bursztynowego (w tym montaż tablic informacyjnych) – 3.032,40 zł,

- organizację przedsięwzięć przygotowanych z okazji Tygodnia Turystyki Młodzieży – 1.900 zł,
- wykonanie prac remontowych związanych z przygotowaniem do eksploatacji toru saneczkowego na Osiedlu „Majków” – 3.383,07 zł,
- opracowanie koncepcji programu upowszechniania wiedzy o historii, tradycji i kulturze społeczności żydowskiej wśród Kaliszan i turystów z kraju i zagranicy wraz z jej realizacją dla potrzeb turystycznych i edukacji krajoznawczej – 1.200 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Na realizację wydawnictw promujących miasto Kalisz jako ośrodek turystyczny oraz udział miasta w targach, wystawach i innych imprezach propagujących rozwój turystyki zaplanowaną w budżecie 2006 roku kwotę 28.100 zł wydatkowano w wysokości 27.962,40 zł, co stanowi 99,5 % planu.

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

- opłata składki członkowskiej za przynależność do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
- dofinansowanie udziału w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie, Lipsku, Poznaniu, Utrechcie,
- wykonanie ulotki „Szlakiem Bursztynowym po Prośnie” – 2000 szt. (1000 szt. w wersji polskiej i 1000 szt. w wersji niemieckiej),
- wykonanie dodruku folderu „Kalisz. Stare Miasto” – 1000 szt. w wersji angielskiej,
- zakup folderu „Wielkopolska – Największe atrakcje turystyczne” – 500 szt. (200 szt. w wersji holenderskiej i 300 szt. w wersji francuskiej).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W budżecie na 2006 r. zaplanowano dotacje przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości 551.499 zł. W analizowanym okresie wydatki zostały realizowane w 100,0 % założonego planu, w tym na:

- utrzymanie schroniska na ul. Noskowskiej – 51.499 zł,
- remonty budynków mieszkalnych – 500.000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami ujęto w budżecie 2006 roku kwotę ogółem 2.048.722 zł, którą w okresie wydatkowano w wysokości 1.898.826,07 zł, tj. 91,2 % planu, z tego 1.189.966,57 zł to wydatki majątkowe, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Pozostała kwota stanowi:

- wykonanie operatów szacunkowych do celów naliczenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej oraz ustalenia odszkodowań w wyniku zmiany planu – 33.890,30 zł,
- realizacja odszkodowania będącego wynikiem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wykup nieruchomości położonej przy ul. Owsianej 8d) – 186.183,73 zł,
- realizacja odszkodowania będącego wynikiem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości położonej przy al. Wojska Polskiego) – 48.523 zł,
- wyceny nieruchomości (391 szt., w tym nieruchomości lokalowych 211 szt. oraz określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu obciążonego prawem użytkowania wieczystego) – 121 wycen oraz inwentaryzacje 29 budynków mieszkalnych, ogłoszenia prasowe, koszty i opłaty sądowe – 212.295,13 zł,
- ubezpieczenie nieruchomości będących w zasobie nieruchomości Miasta Kalisza – 133.549 zł,
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przez Miasto Kalisz – 48.197,45 zł,
- koszty postępowania sądowego – ogłoszenia w prasie dot. postępowania zasiedzeniowego – 29.395,82 zł,
- zakup usług remontowych i książek – 2.377,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 14.447,27 zł.

Środki w roku 2006 wykorzystywane były systematycznie w wyniku wpływu spraw na wykonanie operatów szacunkowych bądź opinii do celów naliczenia rent planistycznych, opłat adiacenckich oraz odszkodowań.

Wykonanie operatów szacunkowych bądź opinii do celów opłat adiacenckich zlecane było po uprawnieniu się decyzji podziałowej dla podziału wykonywanego na wniosek strony – łącznie 38 opinii i operatów.

Postępowania w sprawie naliczenia rent planistycznych wszczynane były z chwilą zbycia nieruchomości dla której nastąpiła zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po wpłynięciu aktu opisującego zbycie oraz na wniosek osób fizycznych zwracających się do Prezydenta Miasta Kalisza o określenie opłaty planistycznej – łącznie 34 opinii i operatów.

Postępowania w sprawach o odszkodowanie i wykup nieruchomości wszczęte zostały na wnioski złożone przez właścicieli nieruchomości.

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

W budżecie na 2006 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki majątkowe w wysokości 550.000 zł, które w analizowanym okresie zostały wydatkowane w 100,0 %, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano na 2006 rok kwotę 1.906.578 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 1.855.114,95 zł, co stanowi 97,3 % planu, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.649.999,06 zł o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- działalność Komisji Mieszkaniowej /26.000 zł/,
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego,
- zakup znaków sądowych, wpisy od apelacji,
- transport mebli i wyposażenia pogorzalców, noclegi pogorzalców w Hotelu „U Bogdana”,
- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu, w tym kosztów map, wyciągów z ewidencji gruntów i kserokopii rysunków, aktualizacji i opracowania dokumentacji związanej z szeroko pojętą infrastrukturą społeczną /132.501,58 zł/.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na 2006 rok w budżecie zaplanowano kwotę 60.000 zł, którą wydatkowano w wysokości 57.972,59 zł, tj. 96,6 % planu.

Na sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w wysokości 55.456,59 zł, w tym:

1. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Braci Niemajowskich” – zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z umową,
2. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulisławice – Kolonia Sulisławice” – zadanie zakończono,
3. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zawodzia” – zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z umową,
4. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Serbinowska – Młynarska - II” – zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z umową (zakończono procedury planistyczne; projekt został uchwalony przez Radę Miejską Kalisza w miesiącu lutym br.),
5. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Las Winiarski” – zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z umową.

Ponadto poniesiono wydatki na funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Kaliszu w wysokości 2.516 zł.

Zadania z zakresu planowania przestrzennego realizowane są w oparciu o dwie ustawy:

- ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.),

- ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane w budżecie na 2006 r. środki w wysokości 38.000 zł zostały poniesione w analizowanym okresie w 100,0 %. Realizacja zaplanowanych środków nastąpiła w II półroczu na prace związane z założeniem numerycznej mapy zasadniczej na terenie miasta Kalisza, mające na celu zastąpienie dotychczasowych zasadniczych map analogowych mapami numerycznymi o pełnej treści mapy zasadniczej.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 197.708,60 zł zostały wykonane w kwocie ogółem 120.648,20 zł, tj. 61,0 % planu, na którą składają się wydatki dotyczące:

- kosztów zlecenia opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej (wykonano 10 podziałów), zlecenia wykonania wypisów z ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza oraz wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych, sporządzenia wykazów i wyciągów z wykazu zmian gruntowych, wykonania wszelkich materiałów geodezyjno-kartograficznych, w tym kserokopii map zasadniczych – 99.781,20 zł,
- wydatków na wynagrodzenia dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej - 20.867 zł.

Zaplanowane wydatki (60.000 zł) w zakresie przeprowadzenia opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz szacunków nieruchomości, dotyczących scalenia i podziału gruntów na terenie miasta nie zostały poniesione z uwagi na nie wszczęte postępowania scaleniowe. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału osiedla Chmielnik nastąpiło w styczniu 2007 r. i jest wynikiem złożenia wniosków oraz niezbędnych dokumentów do jego wszczęcia w roku 2006.

Rozdział 71035 Cmentarze

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 85.000 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 83.991,72 zł, tj. 98,8 % planu na bieżące utrzymanie i remonty, w tym:

- dostawa energii elektrycznej do Cmentarza Ukraińskiego wraz z abonamentem energetycznym – 545,54 zł,
- remont obiektów na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich i obelisku poświęconego ofiarom II wojny światowej w lesie w Winarach i obiektów miejsc pamięci narodowej – 12.657,54 zł,
- konserwacja odwodnienia Cmentarza Żołnierzy Radzieckich – 9.120 zł,
- wykonanie prac porządkowych na terenach cmentarzy wojennych i w miejscach pamięci narodowej – 36.622,47 zł,
- wykonanie i dostawa koszy na odpadki – 3.479,93 zł,
- renowacja pomnika poświęconego spaleni Kalisza, zlokalizowanego przy ul. Podmiejskiej – 5.605,94 zł,
- obsługa uroczystości państwowych – 5.806,76 zł,
- oczyszczenie i usunięcie graffiti z obelisku ofiar II wojny światowej – 1.400 zł,
- remont parkanu frontowego murku oporowego i schodów na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich – 6.140,20 zł,
- zdrenowanie ogrodzenia Cmentarza Żołnierzy Radzieckich – 2.613,34 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na 2006 rok ujęto w budżecie kwotę 40.000 zł, którą wydatkowano w wysokości 37.925,89 zł, tj. 94,8 % przeznaczając m.in. na:

- konkurs „Gospodarczo Samorządowy” HIT Wielkopolski 2005,
- nagrody rzeczowe wręczane przez Prezydenta Miasta podczas różnych imprez rocznicowych i okolicznościowych oraz zwycięzcom konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez miasto,
- wymianę monet „Kalisz” - 1000szt. o nominale 2 zł z wizerunkiem kaliskiego ratusza w ramach emisji NBP z serii „Historyczne miasta w Polsce”,

- wykonanie tablic grawerowanych na podkładzie drewnianym (tzw. gawertonów) wraz z etui wręczanych z okazji rozmaitych uroczystości jubileuszowych,
- wykonanie medali Honorowy Przyjaciel Kalisza,
- wydatki związane z organizacją odbywających się w Kaliszu obrad Konwentu Marszałków Województw RP,
- umieszczenie ogłoszenia Prezydenta Miasta w dzienniku „Ziemia Kaliska” 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 2006 rok kwota 804.706 zł przeznaczona na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasta i powiatu w analizowanym okresie została zrealizowana w wysokości 786.246,68 zł, tj. 97,7 % planu.

Niski stopień wykonania wynika ze zwolnień lekarskich pracowników.

W ww. kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 773.175,59 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.071,09 zł.

Średnie zatrudnienie w 2006 roku wyniosło 16 etatów.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Z zaplanowanej na 2006 rok kwoty 293.126 zł na dofinansowanie zadań z zakresu powiatu wydatkowano kwotę 292.515,21 zł, co stanowi 99,8 % planu.

Www. kwotę przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (287.165,46 zł) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5.349,75 zł) pracowników realizujących zadania własne powiatu.

Średnie zatrudnienie w 2006 roku wyniosło 7 etatów.

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

Na utrzymanie Rady Miejskiej Kalisza zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 611.700 zł zostały wykonane w analizowanym okresie w kwocie ogółem 501.080,63 zł, co stanowi 81,9 % planu i związane były z bieżącą obsługą Rady Miejskiej Kalisza, w tym na:

- zryczałtowane diety dla Radnych Rady Miejskiej Kalisza (404.713,74 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 radnych w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich, konferencjach, seminariach samorządowych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, partycypację w kosztach związanych z obchodami Święta Miasta (odegranie hejnału, oprawa artystyczna, reportaż fotograficzny, dekoracja sali, opracowanie i prezentacja charakterystyk osób wyróżnionych z okazji Święta Miasta, opłaty za konsumpcję wydaną podczas uroczystości związanych z corocznymi obchodami Święta Miasta Kalisza, uroczystości nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Kalisza, spotkania opłatkowego),
- wydanie wierszy prof. B. Walczaka wyróżnionego odznaką Zasłużony dla Miasta Kalisza,
- opracowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji jubileuszu 100-lecia kaliskiego muzealnictwa,
- dokonanie wpisów do ksiąg pamiątkowych Miasta Kalisza,
- opracowanie i wykonanie statuetek „Kaliszanin Roku”,
- oprawę uroczystości wręczenia Pani Wandzie Wiłkomirskiej tytułu Honorowy Obywatel Miasta Kalisza,
- partycypację w kosztach wydania publikacji podsumowującej kadencję Rady 2002 – 2006,
- zakup materiałów biurowych, pamiątek okolicznościowych, kwiatów, kalendarzy, kart świątecznych, prenumeratę wydawnictw samorządowych, prasy,

- druk legitymacji dla radnych Rady Miejskiej Kalisza oraz Młodzieżowej Rady Miasta,
- pokrycie kosztów związanych z zabezpieczeniem wykładowcy oraz miejsc noclegowych na przeprowadzenie szkolenia dla radnych Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza,
- coroczną nagrodę z okazji Święta Miasta Kalisza przyznaną przez Radę Miejską (25.000 zł).

Zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Miejską Kalisza nagrodę otrzymał Zakład Galanterii Skórzanej „STEFANIA”, którą zgodnie z wolą właścicieli oraz udzielonemu upoważnieniu przekazano na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”.

Ponadto z zaplanowanej kwoty 8.000 zł na wydatki majątkowe w analizowanym okresie poniesiono wydatki w pełnej wysokości, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

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

Na 2006 rok w budżecie miasta zaplanowane wydatki w wysokości 18.141.189 zł zostały wykonane w kwocie ogółem 17.714.811,63 zł, tj. 97,6 % planu, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.269.290,51 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 15.445.521,12 zł, tj. 97,4 %, głównie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12.618.426,78 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 237.844,43 zł,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 2.476.159,74 zł, tj. 96,7 % planu, z tego:
 - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty prowizji bankowych (w tym koszty prowizji bankowej prowadzonej z udziałem środków unijnych), usługi drukarskie, wywóz śmieci, usługi komunalne, opłaty za użytkowanie programów komputerowych, koszty szkoleń, koszty sprzątania pomieszczeń Urzędu i inne – 900.321,18 zł,
 - zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do komputerów, mebli, środków czystości, paliwa do pojazdów służbowych, prasy, drobnego wyposażenia technicznego – 673.896,41 zł,
 - opłata za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody – 316.565,68 zł,
 - wydatki poniesione na wynagrodzenia bezosobowe na podstawie zawartych umów zleceń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki na konserwację zegara na wieży ratuszowej – 25.871,25 zł,
 - serwisowanie centrali telefonicznej wraz z montażem, obsługa serwisowa kserokopiarek, konserwacje kotłowni gazowych w Urzędzie oraz usunięcie awarii elektrycznych, kanalizacyjnych, kotłów gazowych i innych, roboty malarskie, naprawy samochodów i inne drobne remonty i naprawy – 295.403,99 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 122.964,46 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za materiały piśmienne, ekwiwalentu za odzież roboczą, dofinansowanie dla pracowników na zakup okularów do pracy przy komputerze – 53.440,67 zł,
 - opłaty za usługi internetowe i utrzymanie domen internetowych – 16.674,79 zł,
 - zakup specjalistycznych czasopism i książek – 6.451,30 zł,
 - badania wstępne i okresowe pracowników Urzędu – 8.376 zł,
 - koszty egzekucyjne oraz opłacenie składek członkowskich tytułem przynależności Miasta do stowarzyszeń: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp., Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Ziemi Kaliskiej, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Związku Miast Polskich – 56.194,04 zł,
- wypłatę diet dla członków rad osiedlowych i sołtysów (62.400 zł),
- bieżące utrzymanie siedzib rad osiedlowych - czynsz, energia elektryczna, gaz, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i artykułów piśmiennych, środków czystości oraz podstawowego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania, wykonanie drobnych remontów (43.139,87 zł),
- wypłatę radcy prawnemu wynagrodzenia z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 466,56 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem Klubu Pracy, tj. eksploatacja pomieszczeń udostępnionych przez Powiatowy Urząd Pracy (opłaty za telefon, energię, wodę, ścieki, ubezpieczenie, ochronę obiektu oraz remont urządzeń) – 7.083,71 zł.

Średnie zatrudnienie w 2006 r. wyniosło 297 etatów.

Niewykonanie budżetu w 100,0 % wynika ze zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich i wychowawczych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W budżecie 2006 roku ujęto kwotę 542.000 zł, którą w analizowanym okresie wydatkowano w wysokości 540.363,19 zł, tj. 99,7 %.

Środki przeznaczone na promocję miasta wydatkowano m.in. na:

1. usługi promocyjno-reklamowe podczas rozgrywek kaliskiej drużyny siatkarek SSK „Calisia” - 292.800,00 zł,
2. Realizacja działań promocyjnych - 247.563,19 zł,
w tym:
 - drukowane i multimedialne materiały promocyjne i informacyjne w polskiej, angielskiej i niemieckiej wersji językowej m.in. „Kalisz. Stare Miasto”, „Kalisz zaprasza”, „Kalisz”, „Kalisz. Miasto Europy”, „Kadencja Samorządu Kalisza 2002-2006”, „Kalisz. Inwestycje w przyszłość”, publikacja o dziejach społeczności żydowskiej w Kaliszu, plan aksonometryczny Śródmieścia Kalisza,
 - wykonanie i zamontowanie przy ul. Wrocławskiej i Stawiszyńskiej pylonów promocyjnych, informujących o sanktuarium św. Józefa,
 - wykonanie i zamontowanie przy ul. Wrocławskiej pylonu upamiętniającego rodzącą się w Szczypiornie niepodległość oraz tablicy informacyjnej z opisem historycznym,
 - zamieszczenie publikacji dot. miasta i samorządów w prasie lokalnej, krajowej i promocyjnej,
 - zamieszczenie na łamach gazet i telewizji życzeń świąteczno-noworocznych, życzeń z okazji Święta Miasta Kalisza oraz ogłoszeń informujących o różnych imprezach okolicznościowych,
 - wydatki związane z organizacją międzynarodowej konferencji pn. Działanie rewitalizacyjne w miastach średniej wielkości na przykładzie miast polskich i miast partnerskich Kalisza”,
 - współfinansowanie koncertów i przedsięwzięć okolicznościowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W budżecie miasta zaplanowaną na 2006 rok kwotę ogółem w wysokości 144.000 zł, którą wydatkowano w wysokości 128.293,47 zł, tj. 89,1 % planu, w tym m.in. na:

1. Współpracę z zagranicą – 84.794,66 zł, w tym:
 - a) dofinansowanie wyjazdów zagranicznych młodzieży, sportowców i artystów oraz rewizyty tych grup w Kaliszu – 18.462,37 zł,
 - b) koszty związane z wyjazdem delegacji z Kalisza do miast partnerskich oraz koszty delegacji zagranicznych w Kaliszu, w szczególności uczestniczących w obchodach Święta Miasta Kalisza – 42.692,55 zł,
 - c) koszty związane z pobytem delegacji zagranicznych w Kaliszu (nie z miast partnerskich) – 6.772 zł,
 - d) koszty związane ze wsparciem finansowym różnych przedsięwzięć, drukiem wydawnictw w wersjach językowych oraz zakupem upominków dla przedstawicieli miast zagranicznych – 16.867,74 zł,
2. Wydatki związane z miesięcznikiem Kalisia – 43.498,81 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z drukiem, składem i łamaniem oraz wykonaniem zdjęć na okładkę i fotografie do tekstów,
 - b) wydatki związane z napisaniem tekstów do gazety, nadzorem graficznym, korektą tekstów i obsługą administracyjną,
 - c) wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów - zlecenia zawartych na obsługę administracyjną Redakcji.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W ramach tego rozdziału zaplanowano na 2006 rok wydatki bieżące w wysokości 125.947,29 zł z przeznaczeniem na:

- motywowanie policjantów do efektywnego działania - nagrody dla najlepszych dzielnicowych z terenu miasta Kalisza – 6.000 zł,
- nagradzanie Policjantów za dodatkowe służby patrolowania terenu miasta w dniach i o czasie najbardziej zagrożonym przestępczością – 110.000 zł,
- zakup wydawnictw prewencyjnych przeznaczonych dla uczniów kaliskich szkół – 9.947,29 zł.

W analizowanym okresie zadania zostały zrealizowane w pełnej wysokości, tj. 100,0 % założonego planu rocznego. Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 92.448 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatki majątkowe w wysokości 338.418,15 zł, które w analizowanym okresie zrealizowano w pełnej wysokości, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym na zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 116.800 zł wykorzystano kwotę 116.790,41 zł, tj. 100,0 % planu.

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

- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, nagród na zawody sportowo-pożarnicze – 38.003,24 zł
- opłata za energię elektryczną – 1.642,42 zł,
- ryczałty dla kierowców pojazdów pożarniczych – 6.800 zł,
- koszty przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych, koszty szkoleń – 10.103,75 zł,
- ubezpieczenie OC pojazdów pożarniczych i ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 11.091 zł,
- dotacja do zakupu sprzętu pożarniczego dla terenowych jednostek OSP – 49.150 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki z zakresu obrony cywilnej w budżecie na 2006 r. zaplanowano w wysokości 39.100 zł, którą wydatkowano 39.096,43 zł, tj. 100,0 %.

Powyższą kwotę przeznaczono na

- zużycie energii w miejskim magazynie sprzętu OC i przez syreny alarmowe – 2.268 zł,
- opłaty telefoniczne – 920 zł,
- umowy zlecenia na szkolenie formacji OC i prace konserwacyjne sprzętu – 4.407 zł,
- materiały edukacyjne, popularyzację OC, wyposażenie miejskiego magazynu sprzętu obrony cywilnej, koszty udziału w zawodach OC – 21.496 zł,
- modernizację i naprawę Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza – 7.593,43 zł,
- transport mienia ewakuowanych mieszkańców po pożarach – 2.412 zł.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na 2006 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.

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 2006 rok wydatki ogółem w kwocie 2.251.223 zł zrealizowano w wysokości 2.244.762,05 zł, tj. 99,7 % założonego planu.

W ww. kwocie wydatki majątkowe stanowią 82.819,20 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.760.225,11 zł.

Kwotę 30.822 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe wydatki wykorzystano na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa do samochodów służbowych,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę,
- zakup usług remontowych,
- badania profilaktyczne pracowników,
- ekwiwalent za ponadterminowe używanie umundurowania, za pranie i posiłki profilaktyczne,
- podróże służbowe,
- różne opłaty i składki,
- ubezpieczenie mienia,
- zakup usług dostępu do sieci Internet.

Średnie zatrudnienie w 2006 roku wyniosło 40,2 etatów.

Informację zbiorczą o działaniach prowadzonych przez Straż Miejską Kalisza w 2006 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Działanie	Ilość
1.	Wylegitymowano	7.390
2.	Pouczono	6.350
3.	Założono blokady	333
4.	Nalożono mandatów karnych (w łącznej kwocie 78.140 zł)	762
5.	Skierowano wniosków o ukaranie do Sądu	16
6.	Podjęte czynności	10.544
7.	Przekazane osoby i sprawy na Policję	112
8.	Osoby nietrzeźwe – przewiezione do Izby Wyrzeźwień lub miejsca zamieszkania	31
9.	Ilość służb patrolowych z funkcjonariuszami Policji	445
10.	Sprawy przekazane	67
11.	Asysty	40
12.	Kontakty z radami osiedlowymi	187
13.	Nadzór nad osobami skazanymi na wykonywanie pracy społecznie użytecznej	394 h/10 os.
14.	Konwoje	911

Posterunki i patrole szkolne.

Od miesiąca września 2006 roku rozpoczęto eksperyment, polegający na wprowadzeniu posterunków szkolnych w 4 kaliskich szkołach ponadgimnazjalnych, a następnie w kolejnych 8 kaliskich szkołach. Posterunki szkolne powstały w szkołach: II, III, IV i V LO, Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Techniczno-Elektrycznych oraz w Zespołach Szkół w Kaliszu Nr 2, Nr 4, Nr 7 i Nr 10. Do posterunków szkolnych zostało przydzielonych sześciu funkcjonariuszy Straży Miejskiej Kalisza.

Ponadto został wprowadzony zmotoryzowany patrol szkolny, składający się z dwóch funkcjonariuszy, który swoim nadzorem objął 41 placówek szkolnych. Zadaniem patrolu szkolnego jest wspomaganie posterunków szkolnych i kontrola szkół nie objętych posterunkami, głównie poprzez reagowanie na wszelkie nieprawidłowości i zagrożenia dotyczące nieletnich, kontrolowanie terenów przyległych i bliskiej okolicy szkół oraz kontrola miejsc gromadzenia się młodzieży.

Dyrektorzy szkół objętych posterunkami szkolnymi zdecydowanie twierdzą, iż obecność w ich szkołach funkcjonariuszy Straży Miejskiej Kalisza zdecydowanie przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w samych placówkach, jak i w ich obrębie.

W 2006 r., zgodnie z Zarządzeniem Komendanta, w strukturze Straży Miejskiej powstał Zespół Patroli i Posterunków Szkolnych, w skład którego weszło dziewięciu funkcjonariuszy, obejmujących 12 posterunków szkolnych, jak również dokonujących kontroli w szkołach nie objętych posterunkami szkolnymi.

Funkcjonariusze wchodzący w skład Zespołu Szkolnego w okresie od kwietnia do 31 grudnia 2006 r. osiągnęli następujące wyniki:

- wylegitymowano 1.279 osób,
- pouczono 1.204 osoby,
- ukarano MKK 75 osób.

Ponadto funkcjonariusze Zespołu Szkolnego w 2006 roku przeprowadzili szereg działań profilaktycznych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 9.400 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze (wynajęcie środków transportu, pomieszczeń, żywienie uczestników akcji ratunkowej, itp.).

W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 6.113,31 zł, tj. 65,0 % na:

- zakup środków ochrony i środków prewencyjnych (opryskiwacze, preparaty dezynfekcyjne, ulotki) na wypadek epidemii lub epizootii oraz napojów dla uczestników akcji ratowniczych – 2.203,61 zł,
- ubezpieczenie NW osób zaangażowanych w akcje ratownicze – 360 zł,
- zakup usług pocztowych oraz transportowych (m.in. mienia i pogorzalców) – 3.549,70 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na 2006 rok w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 116.000 zł, z czego wykorzystano w omawianym okresie kwotę 115.138,36 zł, (tj. 98,5 %), w tym na wydatki majątkowe przeznaczono 56.856,36 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 57.492,87 zł przeznaczając na:

- realizację wydatków Straży Miejskiej – 15.108,22 zł,
- zadania prewencji wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej (nagrody w konkursach o tematyce przeciwpożarowej, zakup zegarków na nagrody dla mieszkańców Kalisza, aktualizację publikacji o tematyce przeciwpożarowej i ratowniczej) oraz zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego miasta Kalisza, zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej – 35.713 zł,
- zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (pokrywanie należności mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony – Dz.U. Nr 241 poz. 2416 z 2004 r. z późn. zm.) oraz usługi telekomunikacyjne, usługi grawerskie, opłaty pocztowe, wykonanie instalacji elektrycznej w Miejskim Centrum Reagowania
- 6.132,39 zł,
- zakup usług remontowych i usług dostępu do sieci Internet, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 539,26 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli (800 zł) w analizowanym okresie zostały poniesione w wysokości 789,13 zł, zgodnie z częścią tabelaryczną.

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 2006 rok kwotę 675.000 zł zrealizowano w wysokości 567.674,88 zł, tj. 84,1 % planu.

W ramach ww. kwoty poniesiono wydatki związane z:

- inkaso opłaty targowej – wydatki związane z pobieraniem opłaty targowej przez inkasentów będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu inkasa opłaty targowej osób fizycznych, inkasem podatku rolnego i podatku od posiadania psów,
 - wynagrodzeniem za sprzedaż drewna z lasu komunalnego,
 - wydatkami na rzecz Sądu Rejonowego związane z opłatami za wpisy hipotek przymusowych.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków związane jest ze spadkiem wpływów z targowisk miejskich. Spadek ten spowodowała rosnąca w mieście sieć konkurencyjnych marketów oraz szczególnie na giełdzie warzywnej tegoroczna susza.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 1.436.948 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 1.435.069,33 zł, tj. 99,9 % planu.

Powyższa kwota stanowi:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.369.720,93 zł,
- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji – 62.181,55 zł,
- prowizje i inne opłaty bankowe (zakup weksli będących zabezpieczeniem zaciąganych zobowiązań) – 3.166,85 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

Na finansowanie w 2006 roku 20 szkół podstawowych publicznych i jednej szkoły podstawowej niepublicznej zaplanowano kwotę 35.001.575 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości ogółem 34.973.659,34 zł, tj. 99,9 % planu, w tym wydatki majątkowe 6.915.263,99 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 22.767.005,73 zł. W ramach tej kwoty wypłacono m.in. 83 nagrody jubileuszowe (247.220,07 zł), 32 odprawy emerytalne (229.823,06 zł) oraz 15 nauczycieli przebywało na urlopie na poratowanie zdrowia (182.537,32 zł).

Wydatki pozapłacowe w wysokości 4.697.239,62 zł przeznaczono na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.108.717,50 zł),
- odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy (9 odpraw) – 73.253,41 zł,
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, za dostawę wody,
- zakup materiałów (artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych, materiałów do remontów) i wyposażenia,
- opłaty telefoniczne i RTV, prowizje bankowe,
- zakup usług remontowych i innych,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- wyprawki szkolne dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (19.567,30 zł),
- ubezpieczenie mienia (25.143 zł),
- różne opłaty i prowizje bankowe oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół podstawowych.

Średnie zatrudnienie w 2006 roku wyniosło 704,17 etatów, w tym:

- etaty pedagogiczne – 550,47,
- etaty administracji i obsługi – 153,70.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych publicznych – 6.628.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych publicznych wyniósł 345,31 zł.

Ponadto przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w wysokości 594.150 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu, zgodnie z częścią tabelaryczną.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Z rozdziału tego finansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 szkół podstawowych specjalnych przy niżej wymienionych placówkach:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących i Niestyszących,
- Zespole Szkół Nr 11,
- Zespole Szkół Nr 12.

W budżecie 2006 roku zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2.201.940 zł.

W analizowanym okresie wykonanie wyniosło 2.201.937,08 zł, tj. 100,0 % planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 9.500 zł związane z realizacją programu EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnoprawnych (90 % dofinansowuje PFRON), o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały wykonane w kwocie 2.192.437,08 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność oddziałów „0” przy szkołach podstawowych. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2006 r. wyniosło 1.097.506,50 zł, co stanowi 99,6 %.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.040.519 zł, tj. 99,6 %, w tym wypłacono m.in.:

- 5 nagród jubileuszowych (17.519,86 zł),
- 3 nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia (17.235,08 zł).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 56.987,50 zł to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (55.224,50 zł).

Średnie zatrudnienie w 2006 roku wyniosło 31,94 etatów (w tym etaty pedagogiczne 31,94).

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych – 582.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach wyniósł 157,15 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki dla 20 przedszkoli publicznych, 1 przedszkola publicznego i 1 przedszkola niepublicznego prowadzonych przez Zgromadzenia Zakonne oraz 3 przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne w kwocie 11.941.684 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 11.910.103,33 zł, co stanowi 99,7 % planu, w tym wydatki majątkowe stanowią 5.926,76 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 8.205.634,15 zł, w tym wypłacono m.in.:

- 36 nagród jubileuszowych (63.807,72 zł),
- 5 odpraw emerytalnych i rentowych (23.866,59 zł),
- 7 nauczycielom udzielono urlopy dla poratowania zdrowia (55.341,74 zł).

Pozostałe wydatki w wysokości 932.302,42 zł stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (409.048 zł),
- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- odprawa pośmiertna,
- opłaty za dostawę wody, energię elektryczną i ciepłą i opłaty bankowe,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów do remontów, zakup licencji na użytkowanie programu komputerowego),
- zakup usług remontowych oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkoli.

Średnie zatrudnienie w 2006 roku wyniosło 300,31 etatu, w tym:

- etaty pedagogiczne - 159,93,
- etaty administracji i obsługi – 140,38.

W analizowanym okresie do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kalisz uczęszczało 1.779 dzieci.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach wyniósł 428,05 zł.

W analizowanym okresie przekazano dotacje, dla dwóch przedszkoli prowadzonych przez Zgromadzenia Zakonne w wysokości 832.224 zł, w tym:

- Publicznemu Przedszkolu Sióstr Nazaretanek,
- Przedszkolu Integracyjnemu Sióstr Felicjanek,

oraz dla trzech przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne w wysokości 1.934.016 zł, w tym:

- Niepublicznemu Przedszkolu „Bursztynowy Zamek”,
- Niepublicznemu Przedszkolu „Szczęśliwa Trzynastka”,
- Przedszkolu Niepublicznemu im. M. Konopnickiej,

zgodnie z częścią tabelaryczną.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na 2006 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 27.518.053,61 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki ogółem w wysokości 27.429.309,53 zł, tj. 99,7 % planu, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono 13.830.477,66 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące w kwocie 13.598.831,87 zł, tj. 99,9 % planu wykorzystano na finansowanie działalności 11 gimnazjów publicznych oraz na zadanie realizowane w ramach programu Sokrates-Comenius.

W wyniku trwającego od roku 2004 procesu racjonalizacji sieci szkolnej w Kaliszu likwidację szkół dokonują się metodą wygaszania czyli stopniowym ograniczaniu działalności danej placówki. W konsekwencji z dniem 31 sierpnia rozwiązaniu uległy następujące gimnazja:

- Gimnazjum Nr 5 wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 5 w Kaliszu (Uchwała Nr XLIV/673/2006 RMK w sprawie rozwiązania Zespołu Nr 5 w Kaliszu przy ul. Robotniczej 5),
- Gimnazjum Nr 6 wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 6 w Kaliszu (Uchwała Nr XLIV/674/2006 RMK w sprawie rozwiązania Zespołu Nr 6 w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 22),
- Gimnazjum Nr 8 wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 8 w Kaliszu (Uchwała Nr XLIV/675/2006 RMK w sprawie rozwiązania Zespołu Nr 8 w Kaliszu przy ul. Fabrycznej 13-15),
- Gimnazjum Nr 14 wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 14 w Kaliszu (Uchwała Nr XLIV/676/2006 RMK w sprawie rozwiązania Zespołu Nr 14 w Kaliszu przy ul. Długosza 14).

W związku z powyższym od 1 września 2006 r. na terenie miasta Kalisza funkcjonuje 7 gimnazjów publicznych.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 11.564.318,61 zł, z tego wypłacono m.in.:

- 28 nagród jubileuszowych (77.895,19 zł),
- 4 odprawy emerytalne (29.214,21 zł),
- 10 nauczycieli przebywało na urlopie na poratowanie zdrowia (181.230,46 zł),
- 2 nauczycielom wypłacono zasiłek na zagospodarowanie (4.724 zł).

Na wydatki pozapłacowe w wysokości 1.711.945,26 zł składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (562.749,25 zł),
- odprawa pieniężna z tytułu zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy (1 odprawa) – 6.270 zł,
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, za dostawę wody, opłaty telefoniczne i RTV,
- realizacja projektu Sokrates-Comenius (13.817,21 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych, materiałów do remontów) i wyposażenia klas,
- wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia (11.982,60 zł),
- różne opłaty i prowizje bankowe,
- zakup usług remontowych i innych,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gimnazjów.

Średnie zatrudnienie w 2006 roku wyniosło 350,31 etatu, w tym:

- etaty pedagogiczne - 318,27,

- etaty administracji i obsługi – 32,04.

Liczba uczniów w gimnazjach publicznych – 3.698.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w oddziałach wyniósł 298,87 zł.

Ponadto przekazano dotację dla 2 gimnazjów niepublicznych w wysokości 322.568 zł, tj. 99,9 % 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 2006 r. przeznaczono kwotę 838,64 zł, co stanowi 87,4 % planu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W budżecie na 2006 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę 82.910 zł na podwyżki pracowników administracji i obsługi (w związku z uchwałą RMK z dnia 27 kwietnia br. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych j.s.t.) oraz na wypłatę dodatku motywacyjnego za pracę w komisjach maturalnych.

Planowana kwota została wydatkowana w 100,0 %.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 147.090 zł, w tym na:

- podwyżki pracowników administracji i obsługi (w związku z uchwałą RMK z dnia 27 kwietnia br. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych j.s.t.) i wypłatę dodatku motywacyjnego za pracę w komisjach maturalnych - 117.090 zł,
- pokrycie kosztów przeniesienia Zespołu Szkół Budowlanych do budynku przy ul. Rzemieśniczej – 30.000 zł.

Powyższe środki zostały wykorzystane w 100,0 %..

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

W budżecie na 2006 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę 12.000 zł na podwyżki pracowników administracji i obsługi - w związku z uchwałą RMK z dnia 27 kwietnia br. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych j.s.t.

Planowana kwota została wydatkowana w 100,0 %.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału na 2006 rok zaplanowano kwotę 5.000 zł na podwyżki pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w:

- Zasadniczej Szkole Specjalnej
- Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w związku z uchwałą RMK z dnia 27 kwietnia br. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych j.s.t.

W analizowanym okresie planowana kwota została wydatkowana w 100,0 %.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 11.000 zł na podwyżki pracowników administracji i obsługi w związku z uchwałą RMK z dnia 27 kwietnia br. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych j.s.t.

Powyższą kwotę wydatkowano w pełnej wysokości.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na 2006 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę 179.758 zł, z tego wydatkowano w analizowanym okresie 178.925,95 zł, co stanowi 99,5 % planu.

Kwotę 61.354,33 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli doradców metodycznych działających na terenie miasta Kalisza.

Na pozostałe wydatki bieżące składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.099,50 zł),
- zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- dofinansowanie szkoleń, kursów oraz dopłaty do czesnego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 648.325 zł, wykonanie wyniosło 647.953,95 zł, tj. 99,9 % planu.

W ramach ww. kwoty na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów wydatkowano kwotę 364.800 zł.

Kwotę 11.552,80 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków komisji kwalifikacyjnych.

Ponadto dofinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie ogółem 186.114,34 zł

Pozostałe środki w wysokości 85.486,81 zł przeznaczono na:

- zakup nagród na konkursy, zawody sportowe, olimpiady tematyczne,
- dofinansowanie koncertu edukacyjnego dla uczniów kaliskich szkół,
- wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli ZNP i „Solidarność” (opłaty czynszowe, za energię elektryczną, zużytą wodę i telefon),
- ogłoszenia prasowe w związku z konkursami na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół,
- szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych w jednostkach oświatowych i Wydziale Edukacji.

Z zaplanowanej kwoty 308.878 zł na wydatki majątkowe w omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 308.852,82 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 100.000 zł dla Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na utworzenie pracowni multimedialnej dla potrzeb Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu.

Środki wydatkowano w pełnej wysokości zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie na 2006 rok kwotę 400.000 zł na wydatki majątkowe. W omawianym okresie poniesiono wydatki w 100,0 % założonego planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na rok 2006 zaplanowano wydatki w wysokości 268.000 zł związane z profilaktyką i promocją zdrowia. W analizowanym okresie wykonanie wyniosło 262.698,73 zł, co stanowi 98,0 % planu.

W ramach powyższej kwoty poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia realizatorów Białych Sobót, programu wczesnego wykrywania chorób piersi,

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia psychologa prowadzącego rehabilitację kobiet po mastektomii,
- zakup materiałów i nagród na „Trasę dla serca”, olimpiadę „Żyj zdrowo i bezpiecznie”, Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego, Turniej Piłki Siatkowej,
- zlecenie Kaliskiemu Klubowi „Amazonki” organizacji III Marszu Życia i Nadziei,
- usługi medyczne związane z realizacją programów profilaktycznych takich jak:
 1. Program wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
 2. Program chorób układu krążenia u kobiet i mężczyzn,
 3. Program wczesnego wykrywania dysplazji stawu biodrowego u niemowląt,
 4. Program wczesnego wykrywania chorób płuc u kobiet i mężczyzn,
 5. Program wczesnego wykrywania chorób i wad kręgosłupa,
 6. Program wczesnego wykrywania wad postawy u dzieci,
 7. Program medycyny sportowej dla młodzieży,
 8. Program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy,
 9. Program wczesnego wykrywania chorób tarczycy u młodzieży i dorosłych,
- usługi medyczne związane z Białymi Sobotami na osiedlach: Asnyka, Majków, Dobrzec, Rajsków, Winiary, Śródmieście, Korczak, Zagorzynek,
- opłacenie dyżurów karetki pogotowia na imprezach organizowanych przez miasto,
- usługi pozostałe (zakup płyt z pomocą przedmedyczną, druk ulotek o chorobach piersi).

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Na 2006 rok zaplanowano kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na organizację kampanii „Prawda o AIDS” realizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana w budżecie na 2006 r. kwota 9.000 zł wykorzystana została w wysokości 8.173,56 zł, tj. 90,8 %.

Wydatki stanowią:

- zakup testów na obecność narkotyków z przeznaczeniem dla Karanu i Policji,
- realizacja warsztatu „Bez ryzyka”, programu profilaktyki narkomanii oraz grupy wsparcia dla rodziców.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w 2006 roku wydatki bieżące 1.356.919 zł. Wykonanie za 2006 roku wyniosło 1.342.275,02 zł, tj. 98,9 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z wypłatą nagrody jubileuszowej – 144.992,08 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.667 zł dla pracowników Zespołu Interwencji Kryzysowej realizowane przez Centrum Interwencji Kryzysowej. Średnie zatrudnienie w 2006 roku wyniosło 5,3 etatu

Na utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej łącznie z realizowanymi wydatkami w ramach zadań własnych powiatu w rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w analizowanym okresie wydatkowano ogółem kwotę 473.330,58 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 360.582,48 zł;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pielęgniarek i opiekunów zmian w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (132.944,11 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.060 zł),

– pozostałe wydatki Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 69.963,61 zł związane z zakupem opału, środków czystości, leków dla potrzeb pacjentów przebywających w Ośrodku, opłaty za zużytą energię i wodę, opłaty telekomunikacyjne i za dostęp do sieci Internet, zakupem usług zdrowotnych, usług remontowych i innych, koszty podróży służbowych oraz wynagrodzenia za dyżury lekarskie – kontrakty na świadczenie usług medycznych w celu zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej pacjentom przebywającym na Izbie Wyrzeźwień (107.934 zł),

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 4 etaty.

Utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych łącznie z planowanymi wydatkami w ramach rozdz. 85158 – Izby wytrzeźwień stanowi kwotę ogółem 912.229,04 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 889.361,68 zł.

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych specjalisty – koordynatora realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - wynagrodzenia (umowy zlecenia i o dzieło) wraz z pochodnymi realizatorów Programu, w tym: interwencje domowe wspólne z Policją w zakresie przemocy w rodzinie, prowadzenie grupy dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, udzielanie porad prawnych w Centrum Interwencji Kryzysowej, dyżury pod telefonem „Pomarańczowa Linia” dla rodziców dzieci pijących, prowadzenie grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży, realizacja programu pilotażowych Lions Kuest – Sztuka dojrzewania dla uczniów szkół gimnazjalnych, prowadzenie grupy edukacyjno-terapeutycznej w ORPA, zajęcia warsztatowe w Murowańcu dla rodzin osób uzależnionych, przygotowanie i wygłoszenie referatu na konferencji nt. „Profilaktyka i terapia narkomanii”, organizacja zawodów sportowych w ramach Kaliskich Dni Trzeźwości, prowadzenie warsztatu „Zapobieganie nawrotom picia”, prowadzenie zajęć z profilaktyki narkomanii),
 - wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z Miejskiego Programu (materiały papiernicze, eksploatacyjne do ksero, artykuły spożywcze i sportowe dla świetlic, nagród na Kaliskie Dni Trzeźwości, „Bieg Urwisa”, „VI Turniej bezpieczeństwa”, w konkursie „Wolność bez nałogów”, alkotestu dla PCK, materiały do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, paczki świąteczne dla dzieci ze świetlic i klubów abstynenckich),
 - konserwację kserokopiarki,
 - opłaty za telefon „Pomarańczowa Linia”,
 - realizację programu „Zanim Spróbujesz” oraz warsztaty „Zapobieganie nawrotom choroby alkoholowej”, i „Praca nad krokami AA”, „Sobą być – dobrze żyć”,
 - wynajem sali gimnastycznej dla środowisk abstynenckich do prowadzenia rozgrywek piłki siatkowej, wynajem stancji harcerskiej
 - zajęcia motywujące do leczenia i dla współuzależnionych w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Kaliszu,
 - szkolenie rad pedagogicznych, zespołu interdyscyplinarnego, Street Worker-ów dla Caritas,
 - zakup biletów do kina dla dzieci ze środowisk abstynenckich i świetlic socjoterapeutycznych z okazji Dnia Dziecka, mikołajek,
 - organizację kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy Parafii Opatrzności Bożej,
 - wykonanie dyplomów na Kaliskie Dni Trzeźwości, druk kalendarzy na 2007 rok „Wolność bez nałogów”,
 - ogłoszenia o konkursie na realizację zadań pożytku publicznego,
 - opłaty z tyt. szkoleń i narad realizatorów Miejskiego Programu,
 - realizację programu psychoterapeutycznego dla uzależnionych w Poradni Leczenia Uzależnień,
 - koszty podróży służbowych związanych z realizacją Miejskiego Programu,
 - badanie „Ocena dostępności napojów alkoholowych, papierosów dla niepełnoletniej młodzieży” realizowane przez Pracownię Badań Społecznych,
 - dotacje w kwocie 590.179,41 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. Abstynenckiego Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” w wysokości 25.600 zł (na prowadzenie Klubu, organizację obozu terapeutycznego),
 2. Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Jantar” w wysokości 62.779,41 zł (na prowadzenie Klubu i Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej i dla osób uzależnionych, organizację obozu terapeutycznego, realizację grup terapeutycznych dla ofiar przemocy),
 3. Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkohol i ich Rodzinom „Życie” w wysokości 32.000 zł (na prowadzenie Świetlicy Abstynenckiej, organizację obozu terapeutycznego, prowadzenie grup terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie alkoholowej, organizację festynu w ramach Kaliskich Dni Trzeźwości),
 4. Stowarzyszenia „Karan” Katolicki Ruch Antynarkotyczny w wysokości 72.175 zł (na organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków, prowadzenie świetlicy

socjoterapeutycznej, tym obóz terapeutyczny, prowadzenie grup terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla młodzieży z grup ryzyka, prowadzenie grup terapeutycznych dla rodziców osób uzależnionych od środków psychoaktywnych),

5. Zgromadzenia Sióstr Nauczycielek Św. Doroty Córki Najświętszych Serc w wysokości 24.500 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, w tym obóz terapeutyczny),
6. Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w wysokości 30.625 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, w tym obóz terapeutyczny),
7. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości 52.500 zł (na organizację dwóch obozów profilaktyczno-terapeutycznych),
8. Polskiego Czerwonego Krzyża w wysokości 35.000 zł (na organizację obozu profilaktyczno-terapeutycznego),
9. Związku Harcerstwa Polskiego w wysokości 132.500 zł (na organizację trzech obozów profilaktyczno-terapeutycznych),
10. Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w wysokości 36.750 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, w tym obóz terapeutyczny),
11. Zgromadzenie Sióstr Świętej Rodziny z Nazaretu w wysokości 49.000 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, w tym obóz terapeutyczny),
12. Caritas Diecezji Kaliskiej – Kaliski Dom Opieki w wysokości 36.750 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, w tym obóz terapeutyczny).

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Na utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę w wysokości 597.100 zł, którą wydatkowano w wysokości 596.376,16 zł, tj. 99,9 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 508.080,35 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.080 zł.

Pozostałą kwotę wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup opału, środków czystości, druków do udokumentowania pobytu pacjentów oraz windykacji należności, artykułów biurowych, opłaty za energię elektryczną, wodę – 26.309,96 zł,
- świadczenia pieniężne dla poborowych odbywających służbę zastępczą na stanowisku opiekuna zmiany – 11.499,01 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 737,02 zł,
- ubezpieczenie mienia – 715 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości, szkolenia, opłaty za prowizje bankowe, opłaty pocztowe – 12.094,55 zł,
- wydatki związane z opłatami komorniczymi i egzekucją należności za pobyt w Ośrodku – 10.786,87 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.988,20 zł,
- zakup leków i usług zdrowotnych – 2.197 zł,
- podatek od nieruchomości – 110 zł,
- usługi wynikające z bieżącej eksploatacji urządzeń i sprzętu – 8.778,20 zł.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 14,5 etatów.

Koszt utrzymania pobytu 1 pacjenta w Ośrodku za 2006 rok łącznie z zadaniami realizowanymi w ramach rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniósł 363,29 zł.

Z pobytu w Ośrodku skorzystało w analizowanym okresie 2.511 osób, z Hostelu – średnio 9 osób miesięcznie.

Utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych łącznie z realizowanymi wydatkami w ramach rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w analizowanym okresie stanowi kwotę ogółem 912.229,04 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 889.361,68 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane w budżecie na 2006 rok wydatki bieżące w kwocie 118.614 zł wydatkowano w wysokości 110.244,69 zł, co stanowi 92,9 % przeznaczając na:

- zakup wyposażenia dla Hospicjum Stacjonarnego w Rożdżalach /63.072,50 zł/,

- zakup art. papierniczych dla Klubu Plastycznego Niepełnosprawnych „Tęcza”,
- zakup książki mówionej dla Biblioteki Publicznej przeznaczonej dla osób niewidomych,
- zakup materiałów i nagród na konkursy organizowane przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szczep ZHP, Bibliotekę Publiczną,
- zakup dozownika tlenu i panela punktu poboru tlenu dla OSP w Sulisławicach, podręcznika dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
- transport diabetyków - na konferencję do Bydgoszczy,
- rehabilitację fizyczną kobiet po mastektomii zrzeszonych w Kaliskim Klubie „Amazonki”,
- realizację różnego rodzaju imprez organizowanych przez stowarzyszenia takie jak:
 - 1) Towarzystwo Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej,
 - 2) Polski Związek Głuchych,
 - 3) Polski Związek Niewidomych,
 - 4) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 - 5) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
 - 6) Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 - 7) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym.

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 36.885,63 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 495.783 zł.

W okresie 2006 r. wydatkowano kwotę 495.661 zł, tj. 100,0 % planu.

W ww. kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 306.871,14 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.789 zł.

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

- zakup środków żywności – 53.174,97 zł,
- opłata za energię elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie, wodę – 34.589,26 zł,
- zakup środków czystości, artykułów i materiałów biurowych, czasopism, materiałów do terapii zajęciowej – 13.325,02 zł,
- zakup wody mineralnej i odzieży roboczej dla pracowników – 295,48 zł,
- zakup usług remontowych (remont stołówki, naprawa sprzętu) – 8.199,43 zł,
- opłata za czynsz, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty bankowe, pranie odzieży roboczej personelu, obrusów na stołówkę – 68.422,06 zł,
- zakup usług medycznych – 330 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 875,64 zł,
- ubezpieczenie mienia – 789 zł.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 10,75 etatów.

Liczba osób korzystających z DDPS w Kaliszu wyniosła 110 osób miesięcznie

Średni miesięczny koszt utrzymania uczestnika w DDPS wyniósł 377,31 zł.

Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej łącznie z planowanymi wydatkami w ramach zadań własnych powiatu stanowi kwotę ogółem 498.051,15 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 309.261,29 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 1.125.623,99 zł, tj. 99,7 % założonego planu rocznego (1.128.724 zł).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki za 121 mieszkańców miasta Kalisza.

W 2006 roku na nowych zasadach, na podstawie decyzji Dyrektora MOPS w Kaliszu, w domach pomocy społecznej umieszczone zostały łącznie 61 osoby, z tego z tego 28 osób umieszczono w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, a 33 osoby w innych domach poza Kaliszem.

Wykonanie ww. wydatków w 99,7 % planu wynika z rezygnacji 7 osób oraz 16 zgonów osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

W ramach tego rozdziału poniesiono w 2006 roku wydatki majątkowe w wysokości 8.940,76 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W budżecie na 2006 rok dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” zaplanowano kwotę 186.915 zł, którą w analizowanym okresie wydatkowano w wysokości 186.902,48 zł, tj. 100,0 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 167.544,38 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – 19.358,10 zł. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” łącznie z planowanymi wydatkami w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowi kwotę ogółem 789.559,44 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 552.302,92 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na realizację potrzeb w zakresie zadań własnych świadczeń pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2006 rok wydatki w wysokości 4.745.171 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 4.744.369,40 zł, co stanowi 100,0 % planu.

W ww. kwocie sfinansowano:

- zasiłki okresowe dla 2.171 osób (11.416 świadczeń) – 789.736,86 zł,
- koszty schronienia 2 osób przebywających w Schronisku dla Kobiet w Ostrowie Wlkp. – 2.803,14 zł,
- koszty dożywiania 1.945 uczniów w świetlicach szkolnych (dotyczy posiłków w roku szkolnym oraz w okresie wakacji) – 353.586,16 zł,
- koszty gorących posiłków w barach oraz refundacja dożywiania mieszkańców Schroniska im. Św. Brata Alberta (ogółem 47 osób) – 20.160,78 zł,
- koszty pogrzebów dla 15 osób samotnych nie objętych uprawnieniami do zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego – 41.952,14 zł,
- pomoc w formie zasiłków celowych, z których ogółem skorzystało 2.639 osób – 1.888.512,17 zł, w tym:
 - a) zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 38 osób – 71.250 zł,
 - b) zasiłki celowe specjalne dla 234 osoby – 108.500 zł,
 - c) zasiłki celowe zwrotne dla 4 osób (m.in. na częściowe pokrycie kosztów likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania) – 4.777 zł,
 - d) zasiłki celowe na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych – 1.703.985,17 zł,
- zasiłki okresowe realizowane z kwot dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego jako uzupełnienie środków własnych, zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – 1.512.250,75 zł (z tego kwota 7.000 zł została przekazana i wypłacona na pomoc finansowa dla członka rodziny osoby, która poniosła śmierć w wyniku katastrofy, jaka miała miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich),
- dożywianie m.in. osób starych, chorych, niepełnosprawnych w zakresie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 1.256 osób – 135.367,40 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W budżecie na 2006 r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta zaplanowano kwotę 9.500.000 zł. Po wprowadzonych zmianach plan na koniec roku wyniósł 8.500.000 zł.

W analizowanym okresie w tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie ogółem 8.494.331,72 zł, tj. 99,9 % planu.

W 2006 roku wypłacono 52.301 dodatków mieszkaniowych, w tym podział według rodzajów własności stanowi:

- budynki komunalne – 20.634,
- budynki prywatne – 12.993,

- wspólnoty mieszkaniowe – 3.381,
- budynki spółdzielcze – 10.048,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 580,
- inne – 4.665.

W analizowanym okresie wpłynęły 9.201 wnioski. Wydano 8.748 pozytywnych decyzji.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2006 r. zaplanowano wydatki w kwocie 3.134.659 zł, którą wydatkowano w omawianym okresie w wysokości ogółem 3.129.462,95 zł, tj. 99,8%.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, przeznaczono kwotę 2.811.014,58 zł.

Pozostałą kwotę stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 58.579,55 zł oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i utrzymania Ośrodka, w tym m.in.:

- zakup materiałów piśmiennych, artykułów biurowych, środków czystości, prasy i wydawnictw fachowych, paliwa, wyposażenia – 17.543,29 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. oraz zużycie wody – 54.700,02 zł,
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, zakup znaczków pocztowych, wykonanie druków merytorycznych, szkolenia i kursy merytoryczne pracowników, opłaty bankowe – 144.735,64 zł,
- koszty podróży służbowych – 14.348,99 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu – 2.656,06 zł,
- drobne remonty – 1.352,82 zł,
- badania okresowe pracowników – 880 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.000 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu, gotówki i obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne – 2.285 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.367 zł.

Średnie zatrudnienie w 2006 roku wyniosło 73,25 etatu.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 36.945 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na rok 2006 zaplanowano kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki z uwagi na wiek lub niepełnosprawność.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.417.198,50 zł, tj. 94,5 % przekazując dotacje dla stowarzyszeń realizujących usługi opiekuńcze, w tym:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej – 757.614 zł,
- Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Poznaniu – 659.584,50 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W budżecie 2006 r. zaplanowano kwotę 809.449 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki ogółem w wysokości 765.994,52 zł, co stanowi 94,6 % planu.

W ramach tego rozdziału przyznana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego dotację na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykorzystano w kwocie 713.545 zł, tj. 100,0 % planu na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania dzieci w świetlicach szkolnych oraz posiłki przygotowane dla osób chorych, starych, niepełnosprawnych.

W omawianym okresie tą formą pomocy objęto 3.201 osób, w tym 1.256 osoby dorosłe na kwotę 178.000 zł i 1.945 dzieci na kwotę 535.545 zł.

W okresie 2006 roku udzielono pomocy finansowej dla rodziny osoby tragicznie zmarłej osoby w wyniku katastrofy na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w łącznej wysokości 25.000 zł, z budżetu miasta Katowic i Warszawy oraz z budżetu miasta Kalisza.

Przekazano również jednorazową pomoc finansową w wysokości 5.000 zł na wsparcie osoby poszkodowanej w wyniku katastrofy na terenie MTK.

Ponadto na zatrudnienie przy pracach społecznie użytecznych mających na celu oprócz zapewnienia osobom, które nie posiadają formalnie jakichkolwiek źródeł dochodu, umożliwienie uzyskania minimalnych środków, wsparcie działań wykonywanych przez społeczności lokalne zaplanowano kwotę ogółem 65.904 zł. W analizowanym okresie wypłacono z tego tytułu świadczenia pieniężne w wysokości 22.449,52 zł. tj. 34,1 % planu (w tym: Dom Pomocy Społecznej – 6.527,60 zł, Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 151,92 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” – 978,40 zł, Centrum Interwencji Kryzysowej – 223,20 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 874 zł, Przedszkola (Publiczne Przedszkola Nr 9, 15, 18, 19, 29, 30) – 4.367,20 zł, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 24 zł, Wydz. Organizacyjny – 101,20 zł, Wydz. Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej – 9.202 zł).

Prace społecznie użyteczne są to prace wykonywane przez bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki

W budżecie na 2006 rok dla trzech żłobków zaplanowano wydatki w kwocie 1.372.974 zł.

W analizowanym okresie wydatki zrealizowano w wysokości 1.372.360,28 zł, co stanowi 100,0 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1.115.204,52 zł.

Pozostałą kwotę stanowią głównie:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 37.092,38 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz – 128.523,41 zł,
- opłaty za ścieki, usługi telekomunikacyjne, za wywóz nieczystości stałych, przegląd instalacji gazowej i kominowej, szkolenia, opłaty za prowizje bankowe, obsługa systemu informatycznego, opłaty pocztowe – 21.352,28 zł,
- badania profilaktyczne pracowników oraz badania dzieci – 2.877 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, zabawek dla dzieci, materiałów biurowych – 14.968,02 zł,
- usługi remontowe – 46.749,50 zł,
- ubezpieczenie budynków – 1.682 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 157,08 zł,
- podróże służbowe krajowe – 539 zł,
- zakup artykułów BHP – 3.215,09 zł.

Średnie zatrudnienie w 2006 roku wyniosło łącznie 46,5 etatu.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do żłobków w 2006 r. wyniosła 180 dzieci.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobku – 635,35 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

W 2006 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2.400 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 2.399,90 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W 2006 r. zaplanowano wydatki z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 116.900 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 94.643 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 116.060,36 zł (tj. 99,3 %) z przeznaczeniem do dofinansowania zadań powiatu. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PUP stanowią 93.806,36 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W budżecie miasta na 2006 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 361.298 zł, którą wydatkowano w wysokości 355.569,19 zł, tj. 98,4 % planu, przeznaczając na:

- doposażenie schroniska dla bezdomnych (zakup taboretu gazowego dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta),
- materiały papiernicze na wsparcie organizacji wakacji w miejscu zamieszkania dla dzieci z ubogich rodzin organizowane przez MOK,
- paczki świąteczne dla dzieci – podopiecznych Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
- koszty pomocy prawnej udzielanej przez NSZZ Solidarność najuboższym mieszkańcom Kalisza,
- transport repatriantów,
- prowadzenie zajęć wakacyjnych przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”,
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 345.130 zł, w tym dla:
 - a) Caritas Diecezji Kaliskiej (zapewnienie ciepłego posiłku) – 148.500 zł,
 - b) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” (zapewnienie pomocy żywnościowej) – 46.530 zł,
 - c) Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta (zapewnienie schronienia) – 74.110 zł,
 - d) Polski Czerwony Krzyż (zapewnienie schronienia) – 61.140 zł,
 - e) Polski Komitet Pomocy Społecznej (zapewnienie odzieży) – 14.850 zł.

Ponadto na zadania realizowane przez Rady Osiedli w okresie 2006 roku poniesiono wydatki w wysokości 3.095,22 zł, tj. 99,8 %, zgodnie z częścią tabelaryczną.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na świetlice szkolne w budżecie na 2006 r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.473.510 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 1.470.038,93 zł, co stanowi 99,8 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 1.384.464,38 zł, w tym: wypłacono m.in. 7 nagród jubileuszowych (17.975,74 zł). 6 odpraw emerytalnych (33.478,08 zł) oraz 1 nauczyciel przebywał na urlopie na poratowania zdrowia (7.718,40 zł).

Pozostałą kwotę 85.574,55 zł stanowi:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (83.408 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Średnie zatrudnienie w 2006 roku wyniosło 47,44 etaty, w tym:

- etaty pedagogiczne – 42,44,
- etaty administracji i obsługi – 5.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 13.000 zł, którą zrealizowano w 100,0 % z przeznaczeniem na podwyżki pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w związku z uchwałą RMK z dnia 27 kwietnia br. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych j.s.t.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 37.373 zł z przeznaczeniem na wyposażenie i doposażenie infrastruktury socjalno-bytowej internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszających i Niestyszających na realizację programu EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnoprawnych (90 % dofinansowuje PFRON).

Na wydatki majątkowe poniesiono wydatki w wysokości 11.000 zł - związane z realizacją programu EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnoprawnych (90 % dofinansowuje PFRON), o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W budżecie na 2006 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę 6.000 zł na podwyżki pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. H.Sawickiej - zgodnie z uchwałą RMK z dnia 27 kwietnia br. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych j.s.t.
W analizowanym okresie poniesiono wydatki w 100,0 %.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 5.000 zł na podwyżki pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury w związku z uchwałą RMK z dnia 27 kwietnia br. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych j.s.t. Powyższą kwotę wydatkowano w wysokości 4.840,10 zł, tj. 96,8 % założonego planu.

Ponadto w wydatkach ogółem poniesiono wydatki bieżące w kwocie 66.130,43 zł na pokrycie kosztów adaptacji pomieszczeń biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 16 na salę ćwiczeń dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W budżecie na 2006 rok w ramach tego rozdziału finansowana była część wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 7.000 zł (tj. 100,0 % założonego planu) z przeznaczeniem na podwyżki pracowników administracji i obsługi w związku z uchwałą RMK z dnia 27 kwietnia br. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych j.s.t.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2006 w kwocie 160.312 zł związane z zimowym i letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół kaliskich oraz utrzymaniem stancji harcerskiej w Szale.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 159.041,78 zł, tj. 99,2 %.

Na wypoczynek zimowy wydatkowano kwotę 40.898 zł. Z dofinansowania korzystały następujące szkoły i instytucje:

- Zespół Szkół Nr 6 w Kaliszu (obóz sportowo-rekreacyjny w Głucholazach dla 95 uczestników) – 5.320 zł,
- Zespół Szkół Nr 7 w Kaliszu (obóz sportowy w Głucholazach dla 40 uczestników) - 6.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 14 w Kaliszu (obóz sportowy w Szklarskiej Porębie dla 20 uczestników) - 1.820 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu (obóz sportowy w Przesiece dla 22 uczestników) - 1.694 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Calisia” w Kaliszu (obóz sportowy w Przesiece dla 26 uczestników i w Karpaczu dla 28 uczestników) - 3.564 zł,
- Kaliski Szkolny Związek Sportowy (obóz sportowy w Karpaczu dla 40 uczestników i w Przesiece dla 35 uczestników) - 7.350 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kaliszu (zimowisko w Zakopanem dla 25 uczestników) - 1.400 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Kaliszu (zimowisko w Kaliszu dla 60 uczestników, zajęcia Nieobozowej Akcji Zimowej dla 200 uczestników) - 13.040 zł,
- Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu (zajęcia sportowe w Kaliszu dla 20 uczestników) - 710 zł.

Z dofinansowania do wypoczynku zimowego skorzystało 591 dzieci i młodzieży.

Na wypoczynek letni wydatkowano kwotę 90.381,45 zł. Dofinansowanie otrzymały następujące szkoły i instytucje:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących w Kaliszu (turnus rehabilitacyjny w Międzywodziu dla 70 uczestników) - 2.940 zł,

- Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu (obóz socjoterapeutyczny w Jastrzębiej Górze dla 10 uczestników) - 720 zł,
- Zespół Szkół Nr 14 w Kaliszu (obóz sportowy w Kobylej Górze dla 20 uczestników) - 1.560 zł,
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Św. Alojzego Orłona w Kaliszu (kolonie w Międzybrodzu Bialskim dla 15 uczestników, półkolonie w Kaliszu dla 40 uczestników) - 2.320 zł,
- Katolicki Uczniowski Klub Sportowy „Kaliszanin” (obóz sportowo-wypoczynkowy w Dobiegniewie dla 40 uczestników) - 1.680 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 w Kaliszu (obóz sportowo-rekreacyjny w Głucholazach dla 80 uczestników) - 6.240 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu (kolonie wypoczynkowe w Świnoujściu dla 50 uczestników, kolonie w Rewalu dla 41 uczestników, kolonie we Władysławowie dla 50 uczestników, kolonie wypoczynkowe w Dusznikach Zdrój dla 130 uczestników) - 19.512 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Kaliszu (obóz wypoczynkowy w Jarosławcu dla 120 uczestników, obóz wypoczynkowy w Białym Dunajcu dla 49 uczestników, obóz wypoczynkowy w Szałe 80 uczestników, Nieobozowa Akcja Letnia w Szałe dla 100 uczestników) - 25.564 zł,
- Rzymko - Katolicka Parafia Opatrzności Bożej w Kaliszu (kolonie dla 20 uczestników) - 1.080 zł,
- Zespół Szkół Nr 10 w Kaliszu (obóz sportowy w Pogorzeli dla 56 uczestników) - 4.704 zł,
- Zespół Szkół nr 10 w Kaliszu (turnus rehabilitacyjny w Międzywodziu dla 16 uczestników) - 1.344 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kadra Kalisz” (obóz sportowy w Głucholazach dla 18 uczestników) - 1.296 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu (obóz sportowy w Zieleńcu dla 18 uczestników) - 1.404 zł,
- Kaliski Szkolny Związek Sportowy w Kaliszu (obóz sportowo-rekreacyjny w Pogorzeli dla 50 uczestników) - 4.200 zł,
- Miejski Klub Sportowy „Calisia” (obóz sportowy w Zieleńcu dla 46 uczestników) - 4.578 zł,
- Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu (obóz sportowy w Okunnicach k/Włodawy dla 45 uczestników i akcja „Lato w mieście” dla 20 uczestników) - 4.579,45 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub sportowy „Tornado” (obóz sportowy w Głucholazach dla 35 uczestników i w Pogorzeli dla 35 uczestników) – 5.460 zł,
- Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w Kaliszu (akcja „Lato z komputerem” dla 30 uczestników) - 1.200 zł.

Z dofinansowania do wypoczynku letniego skorzystało 1.193 dzieci i młodzieży.

Poniesiono także wydatki na dofinansowanie pobytu młodzieży z Ukrainy w ZS Nr 7 w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży oraz ogłoszenie prasowe w związku z konkursem ofert na wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży w wysokości 4.956,34 zł.

Pozostałe wydatki stanowiące kwotę 22.805,99 zł związane są z utrzymaniem stacji harcerskiej w miejscowości Szałe. Obejmują one opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości, wykonanie pomiarów elektrycznych a także zakup wyposażenia (materace, namioty).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.396.418 zł, które wydatkowano w analizowanym okresie w kwocie 1.391.803,60 zł, tj. 99,7 % z przeznaczeniem na wypłatę uczniom kaliskich szkół następujących stypendiów:

- ufundowane przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2005 r. dla uzdolnionej młodzieży (zgodnie z zarządzeniem nr 433/2005 Prezydenta Miasta Kalisza dnia 29.09.2005 r.) – 3.250 zł,
 - Jana Pawła II dla 326 uczniów szkół podstawowych, 237 uczniów gimnazjów, 173 uczniów szkół ponadgimnazjalnych na łączną kwotę 499.900 zł,
 - socjalne (z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym) dla 3.429 uczniów na kwotę – 859.119 zł,
 - socjalne dla 363 uczniów – 27.061,60 zł,
 - w formie rzeczowej dla 5 uczniów – 1.513 zł,
- oraz zasiłki szkolne dla 3 uczniów na kwotę 960 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

W budżecie na 2006 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę 2.000 zł na podwyżki pracowników administracji i obsługi zatrudnionej w szkolnym schronisku młodzieżowym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w związku z uchwałą RMK z dnia 27 kwietnia br. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych j.s.t.

Planowana kwota została wydatkowana w pełnej wysokości.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W budżecie na 2006 rok zaplanowano kwotę ogółem 212.700 zł, którą zrealizowano w wysokości 212.689,02 zł, w tym na wydatki majątkowe 199.999,59 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W 2006 roku wydatkowano 12.689,43 zł, tj. 99,9 % planu 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., zgodnie z częścią tabelaryczną.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W budżecie na 2006 r. w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3.597.989,44 zł, w tym na wydatki majątkowe 2.194.589,44 zł.

W okresie 2006 roku wydatkowano kwotę 3.508.914,93 zł, w tym na wydatki majątkowe 2.178.724 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących (94,8 % założonego planu rocznego) sfinansowano:

- bieżącą konserwację i remonty sieci kanalizacji deszczowej – 427.000 zł,
- dopłatę do ścieków komunalnych dostarczanych przez grupę taryfową „pozostali odbiorcy usług kanalizacyjnych” – 835.664,46 zł,
- składkę członkowską miasta na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna” w Kaliszu – 7.718,60 zł,
- partycypację w kosztach utrzymania kanału deszczowego w rejonie ul. Parafialnej – 36.042,13 zł,
- wymianę w trybie awaryjnym kanalizacji deszczowej w ul. Głogowskiej – 6.999,99 zł,
- usunięcie awarii – uszkodzenia przykanalika kanalizacji deszczowej w ul. Stawiszyńskiej – 7.979,68 zł,
- wykonanie opinii i analiz – 6.816,46 zł,
- karę pieniężną za wprowadzanie do Kanału Bernardyńskiego ścieków z przekroczonymi parametrami – 1.864,90 zł,
- opłatę roczną za użytkowanie gruntów zajętych pod wyloty kanalizacji deszczowej – 104,71 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 565.700 zł, którą wydatkowano w kwocie 563.330,72 zł, tj. 99,6 % planu.

W omawianym okresie sfinansowano wydatki:

- wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Prażuchach Nowych na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska) - 314.900 zł,
- opłata na rzecz Gminy Ceków Kolonia z tytułu eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu – 178.674,39 zł,
- podatek od posiadania nieruchomości w miejscowości Kamień – składowisko – 56.151 zł,
- opłata roczna za 2006 rok z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych trwale wyłączonych z produkcji w Kamieniu, na których znajduje się składowisko odpadów komunalnych – 5.986,93 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk wraz z segregacją i utylizacją odpadów – 7.618,40 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki bieżące na 2006 rok zaplanowano kwotę ogółem 1.738.000 zł, w ramach której poniesiono wydatki w wysokości 1.686.516,76 zł, tj. 97,0 % z przeznaczeniem na:

- oczyszczanie terenów publicznych (place, chodniki) – 916.126,71 zł,
- oczyszczanie pasów jezdnych ulic – 619.513,15 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych – 105.453,92 zł,
- utrzymanie szaleatów publicznych - opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną i ciepłą oraz abonamenty – 18.600,08,
- transport i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt – 8.896,80 zł,
- zakup środków czystości dla Kaliskiego Domu Opieki „Caritas” w Kaliszu – 6.489,99 zł,
- zakup sprzętu, ubrań ochronnych, środka dezynfekcyjnego w związku z zagrożeniem ptasią gripą, zakup rękawic i worków na śmieci na potrzeby sprzątnięcia miasta przez osoby bezrobotne świadczące prace społecznie – użyteczne – 5.461,24 zł,
- zakup znaków opłaty sądowej na odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – 1.500 zł,
- odbiór i utylizacja odpadów zebranych w ramach sprzątnięcia miasta przez osoby bezrobotne świadczące prace społecznie użyteczne – 3.474,87 zł,
- zwrot kosztów postępowania antymonopolowego na rzecz Zakładu Oczyszczania Terenu „BAKUN” – 500 zł,
- odszkodowanie z tyt. umowy ubezpieczenia – 500 zł.

Stopień wykonania planu poniżej 100,0 % jest następstwem zatrudnienia osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie-użyteczne na rzecz miasta Kalisza.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.232.800 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 1.220.861,53 zł, co stanowi 99,0 % planu, w tym:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej w poszczególnych rejonach miasta – 607.375,85 zł,
- dostawa kwiatów do nasadzeń, zakup drzew ozdobnych, pielęgnacja kwiatów, wykonanie kompozycji kwiatowych – 37.500,17 zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 222.369,60 zł,
- opłaty za energię elektryczną do oświetlenia terenów zieleni miejskiej oraz wodę do podlewania zieleńców – 26.480,78 zł,
- utrzymanie lasu komunalnego na Wolicy, podatek leśny, dozór lasu (w tym: wynagrodzenie za dozór lasu) – 60.054,06 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Konserwacja pięciu stawów w Parku Przyjaźni” – 6.588 zł,
- utrzymanie węzłów wodnych w Parku Miejskim i Parku Przyjaźni – 14.184 zł,
- wykonanie projektów skwerów przy al. Wolności, ul. Narutowicza, ul. Wodnej, ul. Majkowskiej oraz polany widokowej w Parku Miejskim, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz materiałów do kosztorysów ofertowych i wykonanie polany widokowej – 23.950 zł,
- zakup rękawic, worków sekatorów w związku z pracami porządkowymi prowadzonymi przez osoby bezrobotne świadczące na rzecz miasta prace społecznie – użyteczne – 1.006,63 zł,
- zakup urządzeń do koszenia, korytek, elementów drewnianych na tereny zieleni miejskiej, blachy i donic, dostawa donic, taśmy dylatacyjnej, trawy, aparatu fotograficznego i filmów w celu sporządzania dokumentacji prac wykonywanych na terenach zieleni miejskiej, zraszaczy, smyczy i obroży na aukcję psów – 22.056,83 zł,
- dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych, dostawa koszy – 27.925,80 zł,
- zakup ławek – 25.571,20 zł,
- zakup surowców chemicznych dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w celu wykonania rzeźby – 2.000 zł,
- wykonanie prac remontowo-budowlanych toru saneczkowego na terenie zieleni miejskiej osiedla „Majków”, naprawa murku skarpy zieleni miejskiej przy Cmentarzu Miejskim, remont murku zieleńca przy ul. Górnośląskiej – 23.040,72 zł,

- montaż ławek na skwerze u zbiegu ulic Legionów i Polnej, demontaż i montaż elementów małej architektury na terenie Parku Miejskiego, Złotego Rogu i Bulwaru Nadrzecznego w al. Wolności, wykonanie i zamontowanie blaszanego daszku na zegarze miejskim – 15.378,45 zł,
- wycinka drzew i usunięcie drzew powalonych w wyniku wichury z terenów nie objętych bieżącym utrzymaniem zieleni – 2.399,90 zł,
- zakup choinki, ozdób świątecznych, artykułów dekoracyjnych, elementów oświetlenia, dekoracja Głównego Rynku podczas oficjalnych prezentacji monety z wizerunkiem Ratusza – 13.471,11 zł,
- wykonanie prac ogrodniczych oraz remont nawierzchni parkingu na terenie zabytkowego Parku Rodziny Wiłkomirskich w dzielnicy Majków – 28.831,39 zł,
- wykonanie zdjęć dokumentujących prace wykonane na terenach zieleni miejskiej, mycie rzeźby „Flory”, wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie opinii technicznej rzeźby „Ikar”, wykonanie kosztorysów inwestorskiego i nakładczego remontu altany „Chińskiej” w Parku Miejskim, remontów murków zieleńców – skwerów przy zbiegu ulic Legionów – Polna i Lipowa – Nowy Świat, naprawa i modernizacja złącza kablowo-rozdziałowego w Parku Przyjaźni – 16.258,19 zł,
- wykonanie aktualizacji dokumentu pn. „Opinia techniczna dotycząca oceny stanu urządzeń pod kątem bezpieczeństwa użytkowników dla miejskich placów zabaw”, zakup zabawek przeznaczonych na plac zabaw w Parku Miejskim i materiałów do ogrodzenia placów zabaw – 8.244,82 zł,
- zagospodarowanie skwerów przy ul. Legionów i ul. Górnośląskiej, przebudowa klombu przed Ratuszem – 20.335,25 zł,
- bieżąca konserwacja lamp parkowych w Parku Miejskim i Parku Przyjaźni – 15.838,78 zł.

Ponadto w 2006 roku na zadania realizowane przez Rady Osiedli poniesiono wydatki w wysokości 4.650,99 zł, zgodnie z częścią tabelaryczną.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W budżecie na rok 2006 zaplanowano dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

W 2006 r. na ww. zadanie przekazano środki w pełnej wysokości.

Rozdział 90015 Oświetlenie, ulic, placów i dróg

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 5.373.364,79 zł, które wykonano w wysokości 5.216.517,07 zł, co stanowi 97,1 %, z tego na wydatki majątkowe – 431.361,44 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wydatki bieżące poniesiono wydatki w wysokości 4.785.155,63 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta – 2.519.942,15 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania punktów świetlnych – 2.265.093,80 zł,
- sfinansowanie znaków opłaty sądowej oraz kosztów postępowania egzekucyjnego w związku z postępowaniem w sprawie zalegania z płatnością za energię zużytą do podświetlenia reklam – 119,68 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano na 2006 rok kwotę 32.500 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 3.019,50 zł, tj. 9,3 % założonego planu.

Wydatki w ramach tego rozdziału ponoszone są z uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków z opłat produktowych. Środki te WFOŚiGW ma obowiązek przekazać gminom do 30 czerwca i do 15 grudnia. W związku z tym, że II rata wpłynęła na konto miasta w drugiej połowie grudnia 2006 r. nie było możliwości wykorzystania tych środków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2006 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2.297.980 zł, które wydatkowano w wysokości 2.166.344,58 zł, z tego wydatki majątkowe – 1.878.509,99 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- bieżące utrzymanie i remonty szaleatów publicznych i urządzeń komunalnych – 45.551,92 zł (tj. 99,0 % planu), w tym:
 - a) wykonanie opracowania pn. „Możliwości wykorzystania wód i energii geotermalnej w mieście Kalisz” – 4.000 zł,
 - b) wykonanie prac remontowo-budowlanych związanych z przełączeniem kanalizacji sanitarnej i wyłączeniem osadników ścieków w szalecie przy ul. Babina – 9.994,96 zł,
 - c) prace remontowe w szaleciach publicznych przy ul. Babina/Nowy Rynek oraz al. Wojska Polskiego 147 – 12.050,98 zł,
 - d) przełączenie kanalizacji sanitarnej, wyłączenie osadników ścieków w szalecie miejskim przy ul. Św. Stanisława, awaryjne oczyszczenie kanalizacji w szalecie miejskim przy al. Wojska Polskiego 147 – 17.837,28 zł,
 - e) wykonanie kosztorysu inwestycyjnego i kosztorysów nakładczych na remont szaletu publicznego przy ul. Babina – 366 zł,
 - f) wymiana okien w szalecie miejskim przy ul. Babina – 650 zł,
 - g) usunięcie z terenów miejskich tablic informacyjnych – 652,70 zł,
- pokrycie kosztów bieżących związanych z aktualizacją i przygotowaniem opracowań technicznych, opłatami koniecznymi do uiszczenia na etapie przygotowania i realizacji zadań ujętych w budżecie na 2006 r. oraz uregulowaniem kosztów procesu z powództwa NOVUM Sp. z o.o. zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu – 239.282,67 zł. (66,5 % planu).

Wykonanie wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z faktycznych oszczędności środków budżetowych, gdyż planowane kwoty nie zawierają żadnych stałych, powtarzalnych płatności, a jedynie przewidywane koszty jakie mogą być w danym roku poniesione na ww. cele.

W omawianym okresie poniesiono wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli, o czym mowa w części tabelarycznej.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na 2006 rok w budżecie zaplanowano dotacje w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i tradycji.

Z zaplanowanej kwoty przekazano 100,0 % planu rocznego i wykorzystano na:

- zorganizowanie XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” Kalisz 2006 wraz z imprezami towarzyszącymi przez Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „SCHOLA CANTORUM” – 25.000 zł,
- upowszechnianie kultury muzycznej w zespołach instrumentów dętych przez Stowarzyszenie Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną” w Kaliszu, - 30.000 zł,
- wydanie XXXII tomu „Rocznika Kaliskiego” przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu – 10.000 zł,
- realizację zadań przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk”, w tym:
 - 1) wydanie książki autorstwa L.Dudzińskiego pt. „Ofiarny stos. Pamiętnik Legionisty” – 2.200 zł,
 - 2) II etap prac nad realizacją wydawnictwa Pt. „Książka i biblioteka w świetle ogłoszeń prasowych w „Gazecie Kaliskiej” w latach 1893 – 1914. Studium bibliograficzne” – 7.800 zł,
 - 3) wydanie t.3 „Słownika Bibliograficznego Wielkopolski Południowo – Wschodniej” – 5.000 zł,

Ww. dotacje zostały przyznane i przekazane organizacjom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) na podstawie zawartych umów.

Rozdział 92106

Teatry dramatyczne i lalkowe

Planowana na 2006 rok pomoc finansowa dla samorządu województwa wielkopolskiego w wysokości 40.000 zł dotyczyła organizacji 46 edycji festiwalu pn. Kaliskie Spotkania Teatralne.

W analizowanym okresie przekazano i rozliczono 100,0 % dotacji, zgodnie z warunkami określonymi w umowie zawartej z Miastem Kalisz.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Na 2006 rok dla Filharmonii Kaliskiej z budżetu miasta zaplanowano dotację w wysokości 293.000 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w pełnej wysokości z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności statutowej.

W analizowanym okresie sprawozdawczym przekazano 100,0 % ustalonego planu.

Szczegółowe omówienie realizacji wykonania zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego Filharmonii.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W budżecie na 2006 r. zaplanowano dotacje w wysokości 956.000 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w pełnej wysokości planu z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz część kosztów rzeczowych związanych z prowadzeniem działalności merytorycznej:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – 756.000 zł,
- Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” – 200.000 zł.

Szczegółowe omówienie realizacji wykonania zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego sporządzone przez obie instytucje.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

W tym rozdziale w budżecie na 2006 rok zaplanowano dotację w wysokości 10.000 zł, z czego wydatkowano 100,0 % planu z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową Biura Wystaw Artystycznych, jako uzupełnienie podmiotowej dotacji w ramach budżetu powiatu.

Szczegółowe omówienie realizacji wykonania zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zaplanowana na 2006 rok pomoc finansowa dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (w ramach zawartego porozumienia z samorządem województwa wielkopolskiego) w wysokości 48.000 zł na organizację 2 imprez festiwalowych o charakterze międzynarodowym:

- XIII Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” Kalisz’2006 – 30.000 zł,
 - XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych Kalisz’2006 – 15.000 zł,
- oraz imprezy plenerowej pn. „Majówka w centrum Miasta” – 3.000 zł.

Powyższa dotacja została wykorzystana w 100,0 % planu i rozliczona, zgodnie z warunkami określonymi w umowie zawartej z Miastem Kalisz.

Rozdział 92116 Biblioteki

Ustalona dotacja w budżecie na 2006 r. w wysokości 1.100.000 zł została wykorzystana w pełnej wysokości na bieżącą działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz części kosztów rzeczowych związanych z utrzymaniem obiektów i wymianą okien w zabytkowym budynku biblioteki przy ul. Łaziennej 6 (V etap), a także zakupem nowości wydawniczych.

Szczegółowe omówienie realizacji wykonania zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 Muzea

Zaplanowana na 2006 rok pomoc finansowa dla samorządu województwa wielkopolskiego w wysokości 10.000 zł dotyczy organizacji przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 2 przedsięwzięć skierowanych do społeczeństwa miasta Kalisza, w tym:

- „Jarmarku Archeologicznego” na Zawodziu w Kaliszu – 5.000 zł,
- imprezy plenerowej „Niedziela u Niechciców” w Russowie – 5.000 zł.

Powyższa dotacja została wykorzystana w 100,0 % i rozliczona na warunkach ustalonych w umowie zawartej z Miastem Kalisz.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

W budżecie na 2006 r. na sfinansowanie zadań z zakresu konserwacji zabytków zaplanowano 112.000 zł, w tym na dotacje w wysokości 45.000 zł.

Z zaplanowanej kwoty wykorzystano w analizowanym okresie kwotę 111.988,01 zł.

Dotacje w wysokości 45.000 zł zostały przekazane 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 (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 15, poz.2273) dla:

- Parafii Prawosławnej pw. św. Piotra i Pawła w Kaliszu w wysokości 5.000 zł – z przeznaczeniem na konserwację i restaurację wnętrza zabytkowej cerkwi (konserwacja drewnianej konstrukcji ikonostasu) – II etap prac,
- Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Rodziny w Kaliszu w wysokości 5.000 zł – z przeznaczeniem na konserwację wnętrza Kaplicy Żołnierskiej przy kościele poreformackim św. Rodziny,
- Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu w wysokości 25.000 zł – z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego na budynek klasztorny od strony ul. Sukienniczej,
- Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Gotarda w Kaliszu w wysokości 3.000 zł - z przeznaczeniem na kontynuację konserwacji późnobarokowego ołtarza w kościele filialnym św. Wojciecha na Zawodziu (IV etap),
- Parafii Wniebowzięcia NMP w Kaliszu w wysokości 7.000 zł – z przeznaczeniem na prawo remontowo – konserwatorskie przy klasycystycznej dzwonnicy z kaplicą wg S.Szpilowskiego przy Bazylice św. Józefa.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 66.988,01 zł na:

- kontynuację prac zabezpieczających i konserwatorskich przy średniowiecznych murach miejskich (przygotowanie i przeprowadzenie prac remontowo-zabezpieczających odcinek muru miejskiego przy ul. Parczewskiego 2-3) – III etap – 49.027,44 zł,
- kontynuację archeologicznych badań ratowniczych na terenie Starego Miasta i Zawodzia – 5.000 zł,
- interwencyjne prace zabezpieczające przy zabytkach nieruchomych na terenie miasta Kalisza – impregnacja środkiem grzybobójczym oraz ochronnym schodów, gontu oraz baszty „Dorotki”, oczyszczenie fragmentu muru przy zbiegu ul. Szklarskiej i Parczewskiego z graffiti oraz wykonanie gablot na makiety zabytków usytuowane na ekspozycji wieży kaliskiego ratusza – 6.469,73 zł,
- prace dokumentacyjne przy zabytkach nieruchomych i ruchomych na terenie miasta Kalisza (kwerenda i opracowanie 416 kart adresowych do gminnej ewidencji zabytków nieruchomych) – 5.000 zł,
- oznakowanie obiektów zabytkowych, w tym wykonanie tabliczek wg Konwencji Haskiej dla wytypowanych zabytków oraz plansz informacyjnych dot. zabytkowego cmentarza oraz przebiegu Szlaku Bursztynowego – 1.490,84 zł.

Rozdział 92122 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

W ramach tego rozdziału na 2006 rok zaplanowano wydatki w kwocie 25.000 zł związane z działalnością Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (organizacja obchodów świąt państwowych).

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 22.572,37 zł, co stanowi 90,3 %, z tego:

- obsługa uroczystości państwowych – 4.339,58 zł,
- wydrukowanie zaproszeń i afiszy w związku z obchodami 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przewóz aparatury nagłaśniającej w dniu 3 maja, wykonanie koncertu uświetniającego uroczystość, zabezpieczenie medyczne uroczystości – 3.158,41 zł,
- nasadzenie żywopłotu i kwiatów na terenie Skweru Sybiraków, wykonanie koncertu uświetniającego uroczystość nadania imienia Skwerowi Sybiraków, urządzenie zieleni wokół obelisku z tablicą pamiątkową przy posesji ul. Tuwima 4 – 1.456,60 zł,
- obsługa spotkań z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej i członków Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 293,43 zł,
- zakup kwiatów dla potrzeb Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – 565 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej i aktu erekcyjnego dot. budowy pomnika poświęconego Legionistom Polskim – 2.307 zł,
- zagospodarowanie zielenca przy pomniku poświęconym ofiarom zburzenia Kalisza – 2.990 zł,

- zabezpieczenie medyczne i wynajem autobusów w celu przewiezienia uczestników uroczystości związanych z obchodami Święta Żołnierza Polskiego – 874 zł,
- obsługa uroczystości związanych z rocznicą zastrzelenia ks. Romana Pawłowskiego – 215,71 zł,
- przewóz uczestników uroczystości z Kalisza do Łęczycy, odegranie hymnu państwowego z okazji 67 rocznicy wybuchu II wojny światowej, wykonanie i dostarczenie gwiazd na Cmentarz Żołnierzy Radzieckich, druk zaproszeń na obchody Narodowego Święta Niepodległości – 6.372,64 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na realizację zadań kulturalnych nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury zaplanowano wydatki w kwocie 239.000 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 230.838,72 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- spotkanie Noworoczne Prezydenta Miasta Kalisza z mieszkańcami (program artystyczny, dekoracja Sali Recepcyjnej Ratusza) – 2.136,45 zł,
- imprezy masowe skierowane do społeczeństwa miasta Kalisza, w tym wykonanie koncertów symfonicznych, orkiestr dętych, zespołów kameralnych, zespołów muzyki cerkiewnej, imprezy towarzyszące obchodom I rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II, obchodom Święta Miasta Kalisza, imprezy organizowane z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, imprezy teatralne i plenerowe, uroczystości związane z Inauguracją Roku Kulturalnego – 37.938,04 zł,
- dofinansowanie części artystycznej obchodów Kaliskich Dni Żaków PWSZ i UAM w Kaliszu – 8.000 zł,
- spotkania z pisarzami w ramach Salonów Literackich (zadanie realizowane przy udziale Stowarzyszenia Kalisz Literacki) – 6.951,73 zł,
- Dni Kultury Rosyjskiej – 4.707,90 zł,
- konferencję naukową pn. „CALIS – CIVITAS ANTOQUA” wraz z wystawą pt. „Korzenie Kalisza” – 2.998,50 zł,
- organizację konferencji naukowej Pt. „Bitwa po Kaliszem 1706 r.” (zadanie realizowane przy udziale Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk) – 4.000 zł,
- część artystyczną towarzyszącą imprezie związanej z wyborem Kaliszanina Roku 2005 – GALA'2005 – 3.000 zł,
- współorganizację VII Biesiady Piastowskiej, koncertów z cyklu „Muzyka Organowa Europy” – 4.444 zł,
- współorganizację XIV Europejskiego Strzelania o Srebrną Lilię św. Józefa – 4.092,90 zł,
- przygotowanie sal koncertowych i zakup seansów filmowych dla młodzieży uczestniczącej w 28 Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej – 5.200 zł,
- organizację sympozjum z okazji XIV Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego – 5.515,31 zł,
- promocję twórczości zespołów i twórców indywidualnych poprzez udział w warsztatach, turniejach i szkoleniach tematycznych – 3.251,90 zł,
- współorganizację Dni Kultury Mongolskiej – 3.695 zł,
- organizację I Letniego Festiwalu Orkiestr Dętych w Kaliszu – 5.969,10 zł,
- dofinansowanie realizacji imprez o charakterze interdyscyplinarnym skierowane do poszczególnych środowisk (przedszkolacy, uczniowie szkół, studenci, harcerze, kombataneci, nauczyciele, muzycy, plastycy, emeryci, żołnierze, literaci, środowiska twórcze) – 3.454,30 zł,
- dofinansowanie nowatorskich projektów kulturalnych realizowanych przez Stowarzyszenie Żywa w Kaliszu, katalogu do wystawy P.Tyszkiewicza pn. „Batyskaf gotycki” – 4.406,47 zł,
- XIII Wielkopolskie Spotkania Chóralne „CARMEN SACRUM” – 4.902 zł,
- kulturalną wymianę zagraniczną (przyjazd i pobyt Chóru „Grodzieńskie Słowiki” z Grodna) – 8.374 zł,
- wydanie Informatora Kultura-Sport-Turystyka-Rekreacja Kalisz'2006 – 7.283 zł,
- druk afiszy, plakatów i zaproszeń na imprezy kulturalne, reklama imprez i poczynañ kulturalnych (plakatowanie afiszy – 15.151,20 zł,
- dofinansowanie kapelmistrza prowadzącego Orkiestrę Dętą OSP Piwonice – 2.100 zł,
- zakup materiałów związanych z działalnością kulturalną, w tym skanera dla OKP, zdjęć portretowych Jarosława i Marii Konopnickich dla MOZK, pulpitu dla Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną”, upominków na nagrody konkursowe, strojów dla marżonetek, książek, kwiatów, artykułów plastycznych i dekoracyjnych, pucharów, pochodni wraz z olejem – 40.962,92 zł,
- przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Ośrodka Kultury Plastycznej „WIEŻA CIŚNIEN” i Biura Wystaw Artystycznych w Kaliszu – 7.320 zł,

- wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego – 34.984 zł.

Ponadto w analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 22.759,17 zł, co stanowi 98,5 % planu ustalonego w kwocie 23.100 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z częścią tabelaryczną.

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

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

W budżecie na 2006 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 2006 r. ujęto kwotę 645.000 zł, którą wydatkowano w wysokości 644.042,50 zł, tj. 99,9 %, z tego na wydatki majątkowe – 399.045 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Kwotę wydatków bieżących 244.997,50 zł (tj. 100,0 % planu) przeznaczono na:

- utrzymanie kompleksu sportowego przy Wale Matejki 2-4 w Kaliszu - 109.997,50 zł,
- administrowanego przez OSRiR w Kaliszu na podstawie umowy użyczenia zawartej z Miastem Kalisz,
- dotację dla stowarzyszeń użytkujących obiekty sportowe 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 – 135.000 zł,

z tego dla:

1. Klubu Sportowego „Prosna” przy WSK PZL Kalisz S.A. – 24.000 zł,
2. Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego – 38.000 zł,
3. Ogniska TKKF „Majków” – 12.000 zł,
4. Kaliskiego Klubu Sportowego „Prosna” – 29.000 zł,
5. Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego – 23.000 zł,
6. Klubu Piłkarskiego „Calisia” – 9.000 zł.

Ww. dotacje zostały przekazane w trybie uchwały 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 innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 56, poz. 1289) na podstawie zawartych umów.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym na 2006 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 1.796.540 zł, które wydatkowano w wysokości 1.796.312,10 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią 86.388,83 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji zaplanowano dotację w wysokości 1.409.602 zł, którą wydatkowano w 100,0 %.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XXXIX/627/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – zakładu budżetowego na 2006 rok.

Uruchomiona dotacja została wykorzystana na:

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

- dofinansowanie kosztów użytkowania boisk sportowych,
- dofinansowanie kosztów użytkowania hali WINIARY ARENA przy ul. H.Sawickiej.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:

- remontu dachu głównego OSRiR przy ul. Łódzkiej 29 (część nad krytą pływalnią) – 19.886 zł,
- przekazanie na rzecz Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej w Kaliszu odszkodowania wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi (nie uregulowana zapłata za roboty budowlane realizowane w ramach modernizacji hali sportowej) – 280.435,27 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W analizowanym okresie w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 746.000 zł, co stanowi 99,7 % planu ustalonego na poziomie 748.000 zł.

Przekazane w analizowanym okresie dotacje dla klubów i organizacji sportowych posiadających status stowarzyszeń kultury fizycznej w wysokości 746.000 zł pozwoliły na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej sportu:

- organizację i prowadzenie całorocznego procesu szkolenia dzieci i młodzieży w wioślarstwie i kajakarstwie – 100.840 zł,
- organizację i prowadzenie procesu szkolenia w kolarstwie – 240.880 zł,
- organizację i prowadzenie procesu szkolenia w sportach walki – 31.860 zł,
- organizację i prowadzenie procesu szkolenia w piłce nożnej dzieci i młodzieży – 112.500 zł,
- organizację i prowadzenie procesu szkolenia w piłce siatkowej – 60.320 zł,
- organizację i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych w pływaniu – 31.600 zł,
- organizację cyklicznych i znaczących dla miasta Kalisza imprez i zawodów sportowych upowszechniających popularne dyscypliny sportu i rekreację – 168.000 zł.

Dotacje zostały przyznane i przekazane organizacjom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) na podstawie zawartych umów.

Powyższą dotację otrzymali:

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO” w wysokości 16.000 zł:
 - na organizację Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych i Juniorów w Karate WKF (2.000 zł),
 - na szkolenie dzieci i młodzieży w karate (7.500 zł),
 - na szkolenie w piłce siatkowej chłopców (6.500 zł),
- Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 12 w wysokości 5.000 zł:
 - na organizację imprez lekkoatletycznych,
- Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” w wysokości 3.600 zł:
 - na szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kajakarstwie,
- Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w wysokości 236.880 zł:
 - na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie (226.880 zł),
 - na organizację wyścigów kolarskich (10.000 zł),
- Wielkopolski Związek Kolarski w wysokości 35.000 zł:
 - na szkolenie w kolarstwie, w tym Kaliska Kadra Młodzika (14.000 zł),
 - na organizację zawodów kolarskich (21.000 zł),
- Miejski Klub Sportowy „Calisia” w wysokości 53.820 zł:
 - na organizację i prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt, w tym Kaliskiej Kadry Juniorek Młodszych,
- Klub Sportowy PROSNA przy WSK PZL Kalisz S.A. w wysokości 43.360 zł:
 - na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w boksie (24.360 zł),
 - na organizację Turnieju Bokserskiego im. T.Grzelaka (4.000 zł),
 - na organizację i prowadzenie procesu szkolenia w piłce nożnej (15.000 zł),
- Kaliskie Towarzystwo Wioślarstwo w wysokości 107.740 zł:
 - na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w wioślarstwie i kajakarstwie (97.240 zł),
 - na organizację imprez i zawodów (10.500 zł),
- Kaliski Klub Sportowy PROSNA w wysokości 68.700 zł:

- na szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej,
- Ognisko TKKF „Relaks” w wysokości 22.000 zł:
 - na organizację imprez wynikających z kalendarza (11.000 zł),
 - na organizację Międzynarodowego 26 Biegu Ulicznego Ptolemeusza (11.000 zł),
- Klub Sportowy Niepełnosprawnych START w wysokości 33.600 zł:
 - na szkolenie sportowców niepełnosprawnych w pływaniu (31.600 zł),
 - na organizację Ogólnopolskiej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu (2.000 zł),
- Kaliski Szkolny Związek Sportowy w wysokości 80.000 zł:
 - na organizację zawodów sportowych i eliminacji wynikających z Kalendarza Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz imprez towarzyszących ,
- Klub Piłkarski „CALISIA” w wysokości 26.500 zł:
 - na szkolenie w piłce nożnej chłopców (24.000 zł),
 - na organizację Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Piłkarskiego (2.500 zł),
- Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe w wysokości 9.000 zł:
 - na organizację pozaszkolnych kalendarzowych imprez szachowych oraz udział reprezentacji miasta Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski w szachach dzieci i młodzieży,
- Katolicki Uczniowski Klub Sportowy „KALISZANIN” w wysokości 4.800 zł:
 - na organizację i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w piłce nożnej.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W budżecie na 2006 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 182.500 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 173.287,01 zł, co stanowi 95,0 % planu.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 161.763,77 zł, co pozwoliło na zrealizowanie:

- Sportowej AKCJI ZIMA i LATO'2006 dla dzieci i młodzieży pozostającej w czasie ferii w miejscu zamieszkania – 12.152 zł,
- lodowiska przy Centrum Kultury i Sztuki wraz z wynajmem łyżew (w okresie 2 miesięcy), XII Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół im. J.Goli, X Mistrzostw Kalisza w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardingu w Szklarskiej Porębie, V Otwartego Turnieju Brydża, uroczystego spotkania władz miasta Kalisza ze zdobywczykami Pucharu Polski w piłce siatkowej kobiet, III Turnieju Piłkarskiego Chłopców o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza, II Cross Maratonu im. Mariana A.Walczaka, Międzynarodowego Turnieju Judo Dzieci, IV Igrzysk Olimpijskich Przedszkolaków, III Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich, meczów piłkarskich i imprez sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych z okazji Święta Miasta Kalisza, VIII Majkowskiego Biegu Przelajowego, III Turnieju Piłki Koszykowej Drużyn Młodzieżowych, Biegu Koleżeńskiego „Rajkowska Piątka”, Międzynarodowego Biegu Ulicznego PTOLEMEUSZA, 46 Jesiennych Zawodów Strzeleckich, Pucharu Polski na Ergometrze Wioślarskim, Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. T.Grzelaka, meczu futsalu na hali Arena Winiary, I Mityngu Pływackiego, Gwiazdkowego Turnieju Judo Dzieci, Noworocznego Biegu Rodzinnego – 35.860,79 zł,
- dofinansowanie udziału zawodników, trenerów i opiekunów w zawodach, mistrzostwach, spartakiadach, turniejach, zgrupowaniach, obozach i konsultacjach sportowych (pływanie, piłka siatkowa i minisiatkówka dziewcząt, boks, kajakarstwo, kolarstwo, piłka nożna chłopców) – 14.549,64 zł,
- zapłaty za korzystanie z hali OSRiR w Kaliszu przez drużynę piłki siatkowej Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „KADRA KALISZ” – 5.770 zł,
- opłaty składki członkowskiej Kalisza jako członka wspierającego Aeroklub Ostrowski – 1.500 zł,
- wymiany zagranicznej kaliskich sportowców (w tym wyjazd biegaczy do Martina i Erfurtu, bokserów, judoków i piłkarzy do Erfurtu, wioślarzy do Berlina oraz koszty pobytu sportowców z tych miast i z Dedemsvaard w Kaliszu) – 18.896,48 zł,
- zakupu towarów związanych z działalnością sportowo-rekreacyjną, w tym zakup pucharów, statuetek, drobnego sprzętu sportowego (piłki, obręcze, wiosła), strojów sportowych, artykułów farmaceutycznych i innych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – 53.034,86 zł,
- wypłaty nagród za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym – 20.000 zł.

Na zadania realizowane przez Rady Osiedli przeznaczono 11.523,24 zł, zgodnie z częścią tabelaryczną.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Poniższa tabela ilustruje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez miasto w 2006 roku.

/w zł, gr/					
<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2006 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% /5:4/</i>
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	21.775	19.299,33	88,6
01095	Pozostała działalność	0	21.775	19.299,33	88,6
750	Administracja publiczna	582.300	582.300	582.299,28	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	582.300	582.300	582.299,28	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.282	270.414	165.921,20	61,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18.282	17.676	17.676	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	252.738	148.245,20	58,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	2.500	100,0
75414	Obrona cywilna	2.500	2.500	2.500	100,0
852	Pomoc społeczna	25.488.500	23.789.244	23.053.477,12	96,9
85203	Ośrodki wsparcia	567.900	581.800	581.656,96	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.068.000	20.186.900	19.500.247,33	96,6
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	245.800	225.500	216.543,47	96,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.228.900	2.182.000	2.163.545,36	99,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377.900	435.900	435.900	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	177.144	155.584	87,8
OGÓŁEM		26.091.582	24.666.233	23.823.496,93	96,6

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095

Pozostała działalność

W 2006 roku w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 21.775 zł związane z realizacją zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto Kalisz.

W analizowanym okresie na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydatkowano kwotę 18.920,91 zł. Ponadto dokonano zakupu materiałów biurowych na kwotę 378,42 zł jako rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy.

DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011****Urzędy wojewódzkie**

W budżecie na 2006 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 582.300 zł. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 582.299,28 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego – 561.099,28 zł (tj. 100,0 % założonego planu).
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.800 zł,
- opłaty za dostawę wody, energię elektryczną oraz energię ciepłą dostarczane do budynku Urzędu Stanu Cywilnego – 12.400 zł.

Średnie zatrudnienie w 2006 r. wyniosło 13 etatów.

DZIAŁ 751**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75101****Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zakup materiałów biurowych, zakup energii oraz zakup usług pozostałych) w budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki w kwocie 17.676 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w pełnej wysokości.

Rozdział 75109**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

W budżecie 2006 roku zaplanowano kwotę 252.738 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Powyższe środki wykonano w wysokości 148.245,20 zł. Wykonanie w. 58,7 % założonego planu spowodowane jest przeprowadzeniem jednej tury wyborów. Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków przekazano Krajowemu Biuru Wyborczemu.

DZIAŁ 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****Rozdział 75414****Obrona cywilna**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza (naprawy elementów składowych systemu).

W omawianym okresie poniesiono wydatki w pełnej wysokości.

DZIAŁ 852**POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85203****Ośrodki wsparcia**

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” zaplanowano w budżecie na 2006 rok kwotę 581.800 zł, którą wydatkowano w wysokości 581.656,96 zł, co stanowi 100,0 %, z tego wydatki na wygrodzienia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 379.862,54 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki:

- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz,
- zakup materiałów papierniczych i wyposażenia, środków czystości,
- zakup środków żywności,
- opłaty za ścieki, usługi telekomunikacyjne, za wywóz nieczystości stałych, szkolenia, prowizje bankowe, opłaty za zakupione posiłki dla wychowanków,
- zakup usług remontowych,

- 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 – 15.094 zł.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 21,46 etatów.

Średnia miesięczna liczba wychowanków przebywających w placówce – 50.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w ŚDS Tulipan – 1.315,93 zł

Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” łącznie z planowanymi wydatkami w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowi kwotę ogółem 789.559,44 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 552.302,92 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W budżecie na 2006 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.186.900 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 19.500.247,33 zł (96,6 % planu) zrealizowano:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, których realizacja wynika z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 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.) – 18.616.478,10 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

1. zasiłki rodzinne /108.338 świadczeń/,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka /582 świadczenia/,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego /3.940 świadczeń/,
 - c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania /227 świadczeń/,
 - d) samotnego wychowywania dziecka /6.742 świadczenia/,
 - e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego /5.272 świadczenia/,
 - f) rozpoczęcia roku szkolnego /7.249 świadczeń/,
 - g) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej /11.918 świadczeń/,
 - h) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania /589 świadczeń/,
3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka /1.049 świadczeń/,
4. zasiłki pielęgnacyjne /17.673 świadczeń/,
5. świadczenia pielęgnacyjne /2.688 świadczeń/,
6. zaliczki alimentacyjne /14.210 świadczeń/.

Na odchylenie w realizacji wydatków (96,6 %) wpływ miała specyfika realizacji świadczeń rodzinnych. Wydatkowanie środków uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych. Brak jest określonej grupy świadczeniobiorców, które mogą złożyć wniosek w określonym czasie – dotyczy to wniosków składanych przez osoby, które np. utraciły pracę lub udzielono urlopu wychowawczego. Są to więc sytuacje, których nie można przewidzieć, a tym samym dokładnie określić potrzeby na realizację tych świadczeń.

Niezrealizowanie planu w 100,0 % spowodowane było również nie pobraniem przez wszystkich świadczeniobiorców należnych im świadczeń za miesiąc grudzień 2006 r..

- 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. (2.187 świadczeń) na kwotę 298.760,81 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania – 465.736,09 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.954 zł.

Średnie zatrudnienie w 2006 r. wyniosło 14 etatów.

Ponadto na zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia dla Biura Świadczeń Rodzinnych, obsługę serwisową sprzętu poligraficznego i konserwację systemu alarmowego, doręczanie świadczeń przez pocztę, prowizje bankowe, szkolenia, monitorowanie sygnału systemu alarmowego,

opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, ekwiwalent na materiały biurowe dla pracowników, opłaty za łącze internetowe, koszty egzekucyjne oraz sprząatanie pomieszczeń Biura mającego siedzibę przy ul. Franciszkańskiej 3-5 wydatkowano kwotę 108.318,33 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 225.500 zł, które wykonano w wysokości 216.543,47 zł, co stanowi 96,0 % 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 1.500 świadczeń) w wysokości 53.687,49 zł (tj. 89,5 %).

Wszystkim osobom, które wystąpiły z wnioskami o przyznanie praw do świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych i spełniały kryteria zawarte w ustawie o świadczeniach rodzinnych wypłacone zostały należne świadczenia i zaliczki.

Powyższe wydatki realizowano 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.).

Niski wskaźnik wykonania wynika z niemożności określenia faktycznych potrzeb, które ulegają zmianie np. z powodu utraty w miesiącach listopadzie i grudniu uprawnień do świadczeń rodzinnych, zgonu świadczeniobiorcy.

Ponadto w ramach ww. rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, a które nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (ogółem 489 osób) – poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 162.855,98 zł (tj. 98,4 % planu).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy w naturze zaplanowano w budżecie na 2006 rok wydatki w wysokości 2.182.000 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 2.163.545,36 zł, co stanowi 99,2 %.

Ze środków tych dokonano wypłaty zasiłków stałych dla 670 osób.

Zasiłki stałe przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy lub osobom samotnie gospodarującym, z uwzględnieniem kryterium dochodowego.

Nie wykonanie planu wydatków w pełnej wysokości spowodowane było brakiem kwalifikacji wnioskodawców do zasiłku stałego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na rok 2006 zaplanowano kwotę 435.900 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W omawianym okresie wydatkowano 100,0 % zaplanowanej kwoty.

Wykonawcą usług w 2006 r. jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

W okresie objętym sprawozdaniem z tej formy pomocy skorzystało 63 osoby.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału w omawianym okresie wypłacono zasiłki celowe w celu złagodzenia skutków suszy dla 171 osób. Plan wydatków wynosił 177.144 zł. Ze środków tych wydatkowano kwotę 155.584 zł, która w pełni zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie – zgodnie ze złożonymi wnioskami.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Poniższa tabela ilustruje zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2006 roku.

/w zł, gr/					
Dział/ Rozdział	Nazwa	Plan na 2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	0	70.000	70.000	100,0
80195	Pozostała działalność	0	70.000	70.000	100,0
852	Pomoc społeczna	0	18.750	18.750	100,0
85295	Pozostała działalność	0	18.750	18.750	100,0
OGÓŁEM		0	88.750	88.750	100,0

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 40.000 zł, tj. 100,0 % założonego planu przeznaczając na organizację XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum’2006” – zakupiono część nagród, pokryto koszty pobytu uczestników festiwalu oraz organizacji i wykonania koncertu inauguracyjnego, usług wydawniczych (afisze, regulaminy, informatory, katalogi).

Festiwal odbywał się od 13 do 18 lutego 2006 r.

Ogółem w festiwalu uczestniczyło 533 wykonawców oraz ok. 1.300 melomanów - miłośników muzyki dawnej.

Ponadto w 2006 r. poniesiono wydatki w wysokości 30.000 zł (100,0 % planu) na realizację programu pn. Kaliska Młodzieżowa Akademia Muzyki Dawnej „Historia – Muzyka – Plastyka”. Wydatki tego programu obejmowały:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z umowami o dzieło za konsultacje plastyczne i autorską recenzję wystawy „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną”, przygotowanie hejnału z udziałem instrumentów dawnych, opracowanie koncepcji logo realizowanego projektu w kwocie 5.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na organizowanie wystaw czasowych i wernisaży prac plastycznych konkursu (zakup kartonu i teczek do wystaw, natyram, zakup nagród rzeczowych, zakup artykułów plastycznych) w kwocie 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych – konsultacje specjalistyczne z udziałem ekspertów z dziedziny muzyki dawnej, usługi drukarskie wydawnictw i publikacji tematycznych, usługi transportowe, wynajem sal na imprezy i seminaria, ekspozycje plakatów i afiszy w kwocie 15.000 zł.

W koncertach, seminariach i wystawach wzięło udział 3.250 uczestników.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

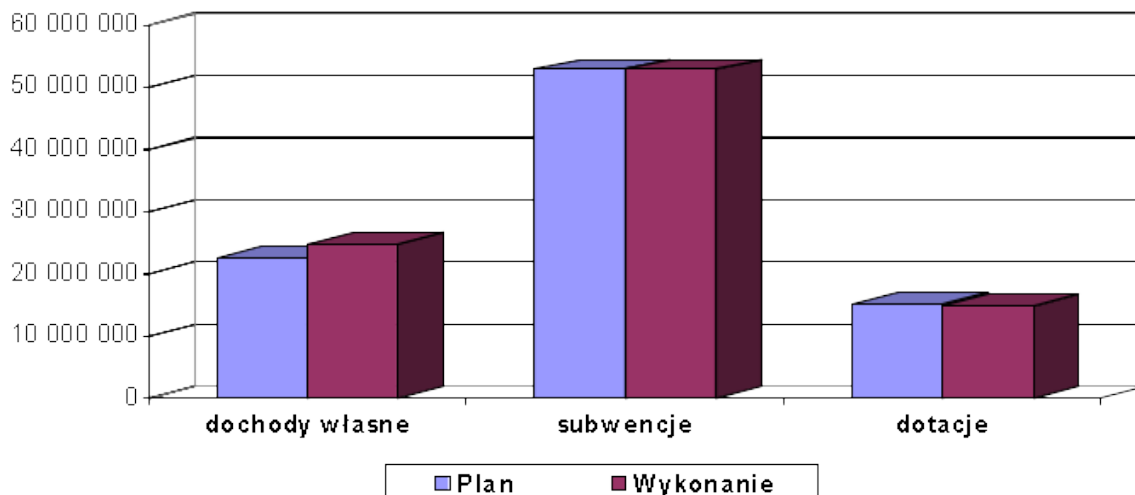
W ramach tego rozdziału w 2006 roku realizowano zadanie „Organizacja Prac Społecznie Użytecznych – wzorce”. Środki na to zadanie w wysokości 18.750 zł pozyskano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w drodze konkursu. W ramach otrzymanych środków kwotę 4.956 zł przeznaczono na opłacenie specjalistów prowadzących zajęcia oraz osób obsługujących szkolenia. Pozostała kwota 13.794 zł została wydatkowana m.in. zakup materiałów szkoleniowych, druk ulotek informacyjnych oraz zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajem sal szkoleniowych dla uczestników szkolenia pracowników innych jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy.

DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2006 rok założono dochody (z uwzględnieniem wprowadzonych w ciągu roku zmian) w wysokości ogółem 90.350.518,92 zł, które wykonano w kwocie 92.427.039,64 zł, co stanowi 102,3 % planu, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 24.855.465,42 zł, tj. 110,5 % planu, w tym:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 15.695.762,10 zł, tj. 106,5 % planu,
 - środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w wysokości 320.600 zł, tj. 100,0 % planu,
- II. subwencje (część: oświatowa i równoważąca) oraz na uzupełnienie dochodów powiatów i utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu w wysokości 52.757.701 zł, tj. 100,0 % planu,
- III. dotacje w wysokości 14.813.873,22 zł, tj. 98,1 % w tym:
 - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.514.187,99 zł, tj. 99,9 % planu,
 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 2.246.082,68 zł, tj. 100,0 % planu,
 - dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 111.920 zł, tj. 34,2 % planu,
 - dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.832.392,79 zł, tj. 96,9 % planu,
 - dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 1.109.289,76 zł, tj. 99,7 % planu.

Realizacja dochodów Powiatu w 2006 roku



Struktura zrealizowanych dochodów powiatu w 2006 roku przedstawia się następująco:

- dochody własne – 26,9 % 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) oraz na uzupełnienie dochodów powiatów i utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu - 57,1 % dochodów ogółem,
- dotacje – 16,0 % dochodów ogółem.

W poszczególnych źródłach dochodów planu zakłada :

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

– wpływy z opłaty skarbowej

W 2006 roku Zarząd Dróg Miejskich zrealizował dochody z ww. opłaty w kwocie 76,00 zł.

– wpływy z różnych opłat

W 2006 roku zrealizowano dochody w kwocie ogółem 3.782,40 zł głównie ze sprzedaży materiałów przetargowych.

– wpływy z usług

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie ogółem 170,80 zł tytułem usług laboratoryjnych.

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W 2005 roku pozyskano dochody ze sprzedaży złomu. Termin zapłaty podatku VAT należnego Urzędowi Skarbowemu od ww. dochodu przypadał na styczeń 2006 r. Dlatego też w sprawozdaniu za 2006 r. występuje kwota - 46 zł.

– pozostałe odsetki

W omawianym okresie zrealizowano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 7.593,60 zł.

– wpływy z różnych dochodów

W 2006 roku uzyskano dochody ogółem w wysokości 82.496,99 zł, co stanowi 177,8 % planu, w tym:

- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa w kwocie 395,43 zł,
- refundacja wynagrodzeń z PUP dla osób zatrudnionych w ZDM w kwocie 68.111,59 zł,
- wpływy za uszkodzenie elementów oznakowania w kwocie 10.899,97 zł,
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela w kwocie 3.000,00 zł,
- inne wpływy w kwocie 90 zł.

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (zw. powiatów) pozyskane z funduszy strukturalnych

Na 2006 rok zaplanowano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 968.815 zł do projektu pn. "Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego" - w ramach priorytetu 1 Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wpłynęły powyższe dochody w kwocie 764.996,01 zł, co stanowi 79,0 % założonego na 2006 rok planu.

– wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W 2006 roku na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz uzyskano pomoc finansową na wzmocnienie nawierzchni jezdni (ul. Serbinowska – Al. Wojska Polskiego) w wysokości 50.000 zł, tj. 100 % planu.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Na 2006 rok zaplanowano środki w wysokości 215.500 zł na zadanie z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach „Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach”. W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wpłynęły powyższe dochody.

Środki te zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2006 roku Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 roku (Dz. U. Nr 232, poz. 1689) z terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2007 roku i wprowadzone do budżetu Kalisza w miesiącu styczniu 2007 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Zaplanowane dochody z ww. tytułu w kwocie 4.800 zł w 2006 roku zrealizowano w 141 %, tj. w wysokości 6.769,54 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.

W związku z przeprowadzoną w grudniu 2005 roku aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta dochody z tego źródła są wyższe od zaplanowanych.

- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Na 2006 rok zaplanowano dochody w kwocie 3.900 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową położonej przy ul. B. Pobożnego, które zrealizowano w 90,4 % planu, tj. w wysokości 3.527 zł.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 306.743,16 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

- **dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód budżetu państwa (osiągane ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa).

W związku z powyższym założono plan w wysokości 707.500 zł, z ww. wpływów.

W 2006 roku realizacja wyniosła 1.094.318,81 zł, co stanowi 154,7 % planu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **wpływy z różnych dochodów**

W 2006 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego uzyskał dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa w kwocie 45 zł.

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

W analizowanym okresie otrzymano dotacje w kwocie 362.550,68 zł, tj. 100,0 % planu, w tym na:

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 102.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 10.906,58 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 249.644,10 zł.

- **dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami potrąca się 5 % środków, które stanowią dochód budżetu państwa osiąganego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z tytułu nałożenia grzywien w celu przymuszenia.

W 2006 roku realizacja dochodów w ww. źródle wyniosła 1.472,39 zł.

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

W 2006 roku otrzymano dotacje w kwocie 6.989,99 zł, tj. 99,9 % planu z przeznaczeniem na inwestycje dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **wpływy z różnych opłat**

W 2006 roku pozyskano dochody z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 10.050 zł, tj. 190,486,2 % 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 252.701,42 zł, tj. 100,0 % planu. Ww. dotacja jest związana z kosztami utrzymania pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym /220.699,88 zł/ oraz

z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru na terenie miasta Kalisza /32.001,54 zł/.

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

W 2006 roku otrzymano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 13.820 zł, tj. 100,0 % ustalonego planu z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru.

- **dotacje celowe otrzymane przez powiat od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w wysokości 71.317,50 zł (tj. 100,0 % planu), jako wkład wspólnotowy z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie Projektu „Rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników – miarą sukcesu Kalisza w Europie”.

- **dotacje celowe otrzymane przez powiat od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w wysokości 23.772,50 zł (tj. 100,0 % planu), jako wkład publiczny z budżetu państwa na dofinansowanie Projektu „Rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników – miarą sukcesu Kalisza w Europie”.

W wyniku rozliczenia ww. Projektu zostanie zwrócona kwota 5.033,75 zł (łącznie wkład wspólnotowy i wkład publiczny).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- **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 6.023.691 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

- **dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochodem powiatu jest 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W związku z powyższym założono plan w wysokości 975 zł, tj. 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.
Dochody te w 2006 roku zrealizowano w kwocie 881,41 zł, tj. 90,4 % planu.

– **dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

W 2006 roku otrzymano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 303.565 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” w wysokości 140.000 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektu Komendy Miejskiej i jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej”,
- „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego” w wysokości 163.565 zł.

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł**

W 2006 roku otrzymano środki z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 174.000 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego”.

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

W 2006 roku otrzymano dotacje w kwocie 700.000 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”.

– **dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

W z umową zawartą pomiędzy Miastem Kalisz a Gminą Opatówek otrzymano dotacje w kwocie 15.000 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej pn. „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego”.

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 2006 roku uzyskano dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14.732.183 zł, tj. 103,5 % ustalonego planu.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2006 r. wynosi 10,25 %.

Dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Ponieważ w 2006 r. w budżecie państwa wykonano dochody ponadplanowe, dlatego też udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekroczyły 100 %.

– **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

Dochody z ww. podatku powiat otrzymywał za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2006 roku wynosi 1,4 %.

Oszacowane dochody z tego tytułu w wysokości 500.000 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 963.579,10 zł, tj. 192,7 % planu.

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody zaplanowane na 2006 rok w wysokości 1.649.200 zł zrealizowano w kwocie ogółem 2.611.992 zł, tj. 158,4 % planu i dotyczą opłat:

- za dokumenty (dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, karty pojazdu) – 1.270.853 zł,
- za prawo jazdy – 700.140 zł,
- za tablice rejestracyjne – 631.964 zł,
- za międzynarodowe prawo jazdy – 3.195 zł,

- czasowe wyrejestrowanie pojazdu – 5.840 zł.

Wysokie wykonanie planu tych dochodów związane jest z:

- większą liczbą osób, które zakupiły i rejestrowały samochody,
 - obniżeniem opłat za kartę pojazdu dopiero od połowy kwietnia 2006 r. (planowano od stycznia 2006 r.),
 - ustawowym obowiązkiem wymiany praw jazdy dla osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem wydane w latach 30.04.1993 r. – 30.06.1999 r.
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Na 2006 rok zaplanowano kwotę 17.800 zł za wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie prowadzenia przewozów na potrzeby własne i licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy i osób.

W analizowanym okresie zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 72.927,25 zł, tj. 409,7 % planu.

Wysokie wykonanie ww. dochodów wynika z większego niż planowano zainteresowania przedsiębiorców prowadzeniem działalności w zakresie transportu drogowego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

– wpływy z różnych dochodów

W analizowanym okresie wykonano dochody w kwocie 1.342.572,07 zł, tj. 100,0 % planu jako równowartość środków pozostałych na wydatkach niewygasających w 2005 r., które przeznaczono na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego” – 1.336.725,58 zł,
- wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej – 5.792,49 zł.

Pozostała kwota 54 zł powstała w wyniku rozliczenia wydatków niewygasających z upływem 2005 roku i zwiększyła wykonanie dochodów w ww. źródle.

– środki na uzupełnienie dochodów powiatów

W IV kwartale 2006 roku ze środków rezerwy subwencji ogólnej Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego wspólnie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej przyznała kwotę 142.923 zł na uzupełnienie dochodów gminy.

Powyższe środki uzyskano w 100,0 % założonego planu, tj. w wysokości 142.923 zł.

– środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu

W budżecie 2006 r. zaplanowano wpływy (z rezerwy subwencji ogólnej) w kwocie 1.500.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa trasy Bursztynowej II etap. W analizowanym okresie wpłynęły środki przeznaczone na ten cel w kwocie 1.500.000 zł.

– subwencje ogólne z budżetu państwa

W okresie sprawozdawczym z budżetu państwa pozyskano środki w wysokości 51.114.778 zł, w tym:

– część oświatowa subwencji ogólnej

Na 2006 r. została zaplanowana część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 48.231.444 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa subwencję oświatową w kwocie 48.231.444 zł, co stanowi 100,0 % planu.

– część równoważąca subwencji ogólnej

Na 2006 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 2.883.334 zł.

W analizowanym okresie otrzymano z budżetu państwa subwencję równoważącą w kwocie 2.883.334 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

– wpływy z różnych opłat

W 2006 r. pozyskano dochody w kwocie 72.611 zł, tj. 98,2 % planu z tyt. wpłat za:

- wystawione duplikaty świadectw i legitymacje szkolne – 3.174 zł,
- odpłatności za kursy eksternistyczne organizowane przez 4 placówki oświatowe – 69.437 zł.

– dochody z najmu składników majątkowych

W 2006 roku zrealizowano wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w wysokości 25.602,31 zł, co stanowi 83,9 % planu.

– wpływy z usług

Ogółem wykonanie za 2006 rok wpływów z usług wyniosło 340.175,57 zł, tj. 112,4 % planu, głównie z tytułu odpłatności uczniów z poza terenu Kalisza kształcących się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wykonanie dochodów z tego tytułu w omawianym okresie wyniosło 10.990,31 zł i dotyczyło sprzedaży makulatury, sprzedaży zużytych maszyn oraz uszkodzonych grzejników.

– wpływy z różnych dochodów

W 2006 r. uzyskano dochody w kwocie 30.682,51 zł, w tym:

- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa,
- rozliczenia z lat ubiegłych.

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

W budżecie 2006 r. ujęto wpływy z PFRON w kwocie 276.336,53 zł na program EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnoprawnych dofinansowany ze środków PFRON, który będzie realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

W analizowanym okresie wpłynęły środki przeznaczone na ten cel w wysokości 274.192,11 zł, tj. 99,2 % założonego planu.

– dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

W 2006 r. zaplanowano wpływy z PFRON w kwocie 196.182,12 zł na program EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnoprawnych dofinansowany ze środków PFRON, który będzie realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

W analizowanym okresie wpłynęły środki przeznaczone na ten cel w wysokości 193.841,33 zł, tj. 98,8 % założonego planu.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

– dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dotacje w kwocie 70.650 zł (wkład wspólnotowy), w tym:

- na podstawie umowy o dofinansowanie projektu "Kalisz dla studentów" w ramach priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach w kwocie 50.652 zł z przeznaczeniem na finansowanie ww. projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- na podstawie umowy w sprawie realizacji projektu „Pomoc stypendialna dla studentów z miasta Kalisza” w wysokości 19.998 zł z przeznaczeniem na finansowanie ww. projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W analizowanym okresie otrzymano dotacje w wysokości 70.650 zł, tj. 100,0 % planu.

- **dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dotacje w kwocie 23.550 zł (wkład publiczny), w tym:

- na podstawie umowy o dofinansowanie projektu "Kalisz dla studentów" w ramach priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach w kwocie 16.884 zł z przeznaczeniem na finansowanie ww. projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- na podstawie umowy w sprawie realizacji projektu „Pomoc stypendialna dla studentów z miasta Kalisza” w wysokości 6.666 zł z przeznaczeniem na finansowanie ww. projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W analizowanym okresie otrzymano dotacje w wysokości 23.550 zł, tj. 100,0 % planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

- **pozostałe odsetki**

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym zrealizowano w kwocie 4.056,08 zł.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.690.824,25 zł, tj. 99,7 % planu z przeznaczeniem na:

- składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

- **wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych**

W 2006 r. wykonano dochody w kwocie 8.790,11 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w domach dziecka.

- **dochody z najmu składników majątkowych**

Wpływy z najmu lokalu pozyskane przez Dom Dziecka zrealizowano w 2006 roku w wysokości 1.745,52 zł, tj. 91,9 % planu.

- **wpływy z usług**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie 1.915.163,44 zł, w tym:

- **odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej**

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 1.859.934 zł dokonywane przez samych mieszkańców oraz dopłaty z gmin.

W analizowanym okresie zrealizowane odpłatności wyniosły 1.905.268,64 zł, tj. 102,4 % planu.

Liczba mieszkańców na koniec 2006 roku wyniosła 182 osoby.

- **wpływy z usług**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie 9.894,80 zł, w tym z:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej – 854,70 zł,
- odpłatności od mieszkańców Centrum Interwencji Kryzysowej za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz z opłat gmin za pobyt w schronisku dla ofiar przemocy w rodzinie za osoby pochodzące z terenów gmin: Opatówek, Szczytniki – 9.040,10 zł.

– **pozostałe odsetki**

W analizowanym okresie z tego tytułu zrealizowano dochody w wysokości 996,19 zł, w tym przez Dom Pomocy Społecznej w kwocie 905,55 zł oraz przez Centrum Interwencji Kryzysowej w kwocie 90,64 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2006 r. uzyskano dochody w kwocie 6.385,82 zł, w tym:

- spłaty nienależnie pobranej pomocy z tytułu rodzin zastępczych oraz kontynuowania nauki w wysokości 2.106,16 zł,
- odpłatność za użytkowanie garażu, sprzedaż złomu oraz dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa uzyskana przez Dom Pomocy Społecznej w kwocie ogółem 3.649,49 zł,
- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa uzyskana przez Centrum Interwencji Kryzysowej w kwocie 338,47 zł,
- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa uzyskana przez Dom Dziecka w kwocie 165,40 zł,
- dochody pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 126,30 zł.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe na tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w wysokości 21.000 zł, tj. 100,0 % założonego planu.

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

W 2006 roku otrzymano dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 2.135.583,15 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w wysokości 2.128.783,15 zł,
- dofinansowanie działalności bieżącej istniejącego ośrodka interwencji kryzysowej (CIKu) w wysokości 6.800 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 2006 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 227.985 zł. Wykonanie za 2006 r. stanowi kwotę 227.983,89 zł, tj. 100,0 % planu, w tym z przeznaczeniem:

- a) na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Kaliszu skierowanych z innych powiatów – 170.936,19 zł,
- b) na pomoc udzieloną rodzinom zastępczym w wysokości 57.047,70 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

– **pozostałe odsetki**

Dochody z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 6.341,26 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W analizowanym okresie pozyskano środki w wysokości 102.861,66 zł, w tym z:

– **środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

W budżecie na 2006 rok ujęto dochody w wysokości 74.574 zł pozyskane jako środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W analizowanym okresie pozyskano środki z PFRON w wysokości 74.534 zł, tj. 99,9 % planu.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2006 r. uzyskano dochody w kwocie 28.327,66 zł, w tym:

- dochody wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uzyskane w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 55,14 zł,
 - dochody wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (283,52 zł), zwrot kosztów audytu (24.400 zł), zwrot kaucji (330 zł), odszkodowanie (3.259 zł) uzyskane w Powiatowym Urzędzie Pracy.
- **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 149.687,49 zł, tj. 100,0 % planu, w tym z przeznaczeniem na Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**
W budżecie na 2006 rok zaplanowano dotacje celowe z Starostwa Kaliskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 785.519 zł z przeznaczeniem na:
- zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego w wysokości 98.800 zł, które zrealizowano w analizowanym okresie w kwocie 98.799,32 zł,
 - działalność Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 686.719 zł, które w omawianym okresie otrzymano w wysokości 684.149,96 zł.
- W analizowanym okresie wykonanie dochodów w ww. źródle stanowi kwotę 782.949,28 zł, tj. 99,7 % założonego planu.
Ponadto z zaplanowanej kwoty dotacji celowej na.
- **środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy**
W analizowanym okresie sprawozdawczym z tego tytułu z Funduszu Pracy otrzymano środki w wysokości 320.600 zł, co stanowi 100,0 % ustalonego planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **dochody z najmu składników majątkowych**
W 2006 roku zrealizowano wpływy z najmu lokali służbowych przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w wysokości 16.022,40 zł, co stanowi 89 % planu.
- **wpływy z usług**
W 2006 roku zaplanowano dochody z tytułu odpłatności uczestników obozu językowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w wysokości 80.000 zł, które pozyskano w kwocie 67.772,61 zł, tj. 84,7 % planu.
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**
Wykonanie dochodów z tego tytułu w omawianym okresie wyniosło 900 zł i dotyczyło sprzedaży zużytych maszyn.
- **pozostałe odsetki**
W analizowanym okresie pozyskano dochody z tyt. odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 15,02 zł.
- **wpływy z różnych dochodów**
W 2006 r. uzyskano dochody w kwocie 366,24 zł, tj. 91,6 % planu, 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 2006 r. zaplanowano dotacje w wysokości 98.100 zł na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej na organizację w dniach 19 lipca do 8 sierpnia 2006 r. obozu

językowego z językiem angielskim w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W analizowanym okresie wpłynęło 100,0 % zaplanowanej dotacji.

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

W 2006 roku otrzymano dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 110.499,53 zł, tj. 99,3 % planu z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – 83.580,53 zł,
- udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia (w ramach programu „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” – 26.919 zł.

– **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 zaplanowaną na 2006 rok dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 230.000 zł, tj. 100,0 % planu przeznaczoną na prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez Poradnię pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego.

– **dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie umów w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach o dofinansowanie projektów "Program pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Kaliszu" oraz „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Kaliszu” zaplanowano dotacje celowe w kwocie 301.927,53 zł, które w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 263.468,92 zł z przeznaczeniem na finansowanie ww. projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wkład wspólnotowy).

– **dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie umów w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach o dofinansowanie projektów "Program pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Kaliszu" oraz „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Kaliszu” zaplanowano dotacje celowe w kwocie 141.756,67 zł, które w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 123.700,70 zł z przeznaczeniem na finansowanie ww. projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wkład publiczny).

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

W budżecie 2006 r. ujęto wpływy z PFRON w kwocie 229.047 zł na program EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnoprawnych dofinansowany ze środków PFRON, który będzie realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

W analizowanym okresie wpłynęły środki przeznaczone na ten cel w wysokości 231.191,32 zł, tj. 100,9 % założonego planu.

– **dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

W budżecie 2006 r. ujęto wpływy z PFRON w kwocie 108.000 zł na program EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnoprawnych dofinansowany ze środków PFRON, który będzie realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

W analizowanym okresie wpłynęły środki przeznaczone na ten cel w wysokości 106.500 zł, tj. 98,6 % założonego planu.

WYDATKI POWIATU

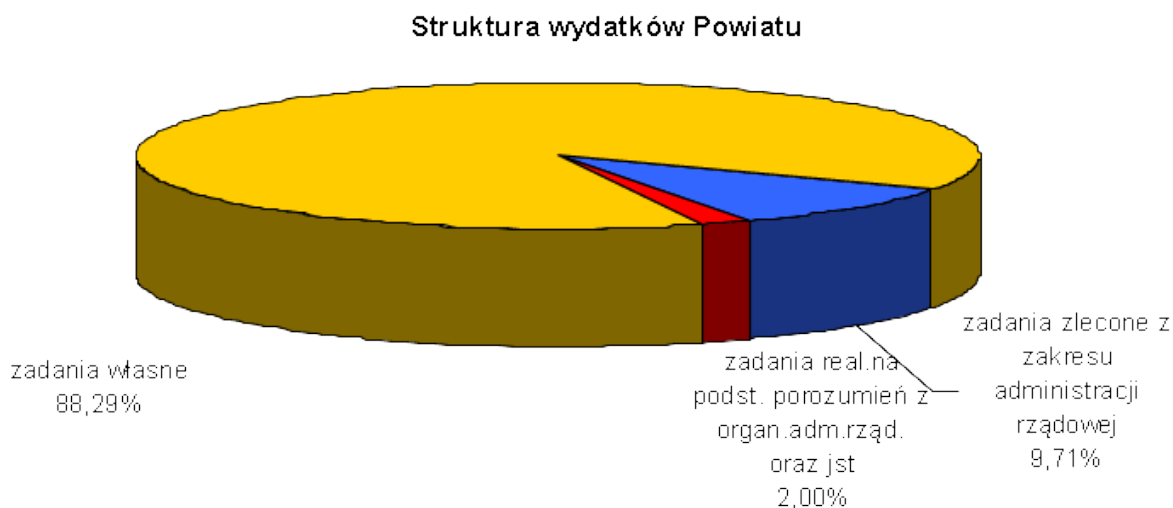
W budżecie powiatu na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 105.100.187zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu br. plan wydatków ogółem wyniósł 99.612.396,92 zł, w tym na:

- zadania własne – 87.848.294,72 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 9.519.422 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 327.420 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.917.260,20 zł.

W 2006 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 98.004.040,04 zł, co stanowi 98,4 % planu, w tym na:

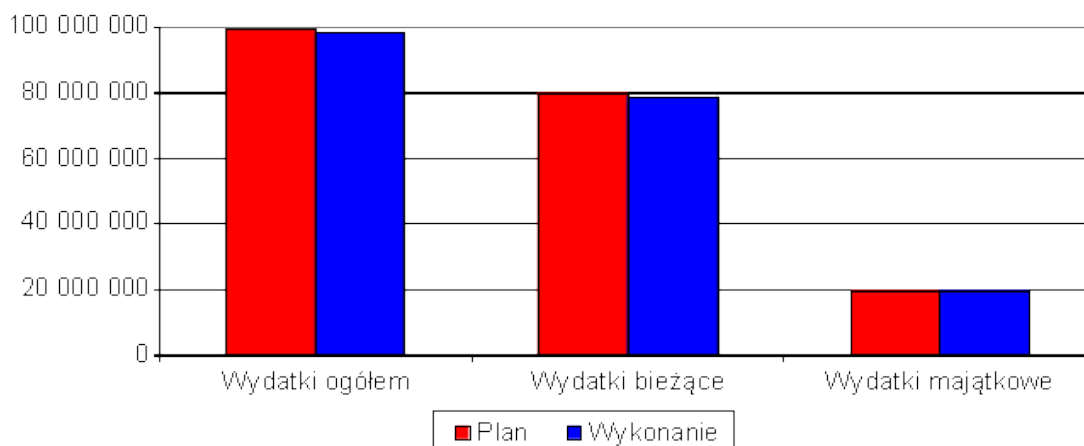
- zadania własne – 86.524.792,52 zł, tj. 98,5 % planu,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 9.514.187,99 zł, tj. 99,9 % planu,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 111.920 zł, tj. 34,2 % planu,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.853.139,53 zł, tj. 96,7 % planu.



Wykonanie wydatków według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura planu	Wykonanie	% wykonania
Ogółem wydatki	99.612.396,92	100,0	98.004.040,04	98,4
z tego:				
1. wydatki bieżące	80.023.779,22	80,3	78.680.793,42	98,3
2. wydatki majątkowe	19.588.617,70	19,7	19.323.246,62	98,6

Realizacja wydatków Powiatu



Realizacja wydatków budżetowych w 2006 roku w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

Rozdział 02001

Gospodarka leśna

Zaplanowana w budżecie na 2006 r. kwota 400 zł na prace gospodarcze i pielęgnacyjne w lesie komunalnym została zrealizowana w 99,7 %, tj. 398,81 zł.

Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 400 zł została wydatkowana wysokości 395,32 zł (tj. 98,8 %) na zakup materiałów do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 15.077.132,58 zł, które zrealizowano w wysokości 15.026.004,57 tj. 99,7 % planu, z tego na wydatki majątkowe przeznaczono 11.396.528,35 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące w kwocie 3.629.476,22 zł przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 1.896.514,29 zł, (w tym: wypłacono 5 nagród jubileuszowych na kwotę 12.656,09 zł),
- odpisy na ZFŚS – 39.725,72 zł,
- wpłata na PFRON – 24.273,80 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 1.040.799 zł, w tym:
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i twardych – 349.288,41 zł,
 - utrzymanie nawierzchni gruntowych – 975,40 zł,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnych – 264.614,74 zł,
 - naprawa mostów – 2.928 zł,

- zimowe utrzymanie dróg – 85.516,22 zł,
- usługa transportowa(głównie dot. wywozu śniegu z ulic miasta) – 152.530,45 zł,
- remonty nawierzchni twardych, gruntowych i bitumicznych – 131.037,94 zł,
- usługi geodezyjne i kartograficzne – 13.379,80 zł,
- wykonanie pylonów dwustronnych – 11.799,84 zł,
- projekty organizacji ruchu, ekspertyzy – 10.200,50 zł,
- wykonanie tablic z nazwami ulic – 6.304,96 zł,
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg – 12.222,74 zł,
- zakup różnych usług – 206.796,82 zł, w tym:
 - usługi ksero, poligraficzne oraz wyrób pieczętek,
 - usługi informatyczne,
 - usługi remontowe,
 - ogłoszenia, szkolenia,
 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
 - eksploatacja kotłowni gazowej,
 - znaki skarbowe i sądowe,
 - czynsze za lokale,
 - opłaty bankowe, koszty egzekucyjne i komornicze,
 - obsługa prawna i inne.
- opłaty za energię elektryczną zużytą do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej /158.413,77 zł/ i oświetlenia pomieszczeń ZDM i Biura Obsługi Strefy Parkowania, opłaty za gaz, energię cieplną i wodę – 184.676,14 zł,
- ubezpieczenia dróg od odpowiedzialności cywilnej, opłata za korzystanie ze środowiska, inne ubezpieczenia – 32.897,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 135.773,21 zł,
- koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych – 39.437,64 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19.392,33 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym – 3.177,54 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.681,50 zł
- pozostałe wydatki – 2.331,12 zł.

Średnie zatrudnienie w ZDM wyniosło - 46 etatów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana na 2006 r. kwota w wysokości 6.500 zł nie została zrealizowana, jednak 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 2006 rok wydatków w kwocie ogółem 9.000 zł wykorzystano 2.923 zł, tj. 32,5 % planu z przeznaczeniem na sporządzenie wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych w związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości samorządu powiatowego.

Niewykorzystane środki zabezpieczone były na opracowania geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do powiatyzacji, które z mocy prawa stanowią mienie powiatu i służą wykonywaniu zadań nałożonych na powiat, podziałów nieruchomości oraz rozliczanie ksiąg wieczystych.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zaplanowane na 2006 rok wydatki ogółem 1.986.005 zł zrealizowano w wysokości 1.902.551,99 zł, tj. 95,8 % planu z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 563.395 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.890,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń związane z pracą Miejskiego Rzecznika Konsumenta – 1.782,64 zł,
- zakup praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i znaków legalizacyjnych, licencji na transport – 981.459,63 zł,
- wykonanie tablic rejestracyjnych pojazdów – 342.182,78 zł,
- zakup folii do laminowania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz niszczarki – 2.841,38 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 14 etatów.

Niższe wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związane jest m. in. ze zwolnieniami lekarskimi pracowników oraz z wypłaceniem mniejszej niż planowano liczby odpraw emerytalnych.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 477.565 zł, tj. 100,0 % planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W budżecie na 2006 rok na realizację ratownictwa wodnego mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Kalisza na rzekach i zbiornikach wodnych zaplanowano dotacje w kwocie 5.300 zł.

W analizowanym okresie zrealizowano ww. wydatki w kwocie 5.297,15 zł, w tym:

- koszty realizacji umowy dot. Ratownictwa wodnego i ochrony ludności zawartej z Rejonowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Kaliszu – 4.800 zł,
- zakup koła ratunkowego i kamizelki ratunkowej dla Sekcji Ratownictwa Medycznego OSP Sulisławice – 497,15 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W budżecie na 2006 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.

Powyższa dotacja dla Powiatu Kaliskiego została przekazana w 100,0 %.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 788.334 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 660.583,68 zł, tj. 83,8 % planu.

Powyższa kwota stanowi:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 398.138,46 zł
- prowizje – 10.162,14 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji - 245.343,45 zł.

- odsetki od pożyczki na prefinansowanie Projektu – Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 6.939,63 zł.

Niższe wykonanie wydatków związane jest ze wstrzymaniem robót inwestycyjnych na ul. Wrocławskiej, a zatem pozyskaniem niższych środków z tyt. pożyczki na prefinansowanie i niższymi kosztami jej obsługi.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 911.100 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na wpłatę do budżetu państwa.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W 2006 roku w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 187.000 zł z przeznaczeniem na ogólną rezerwę budżetową powiatu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 234.114 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym zostały realizowane w 100,0 %, 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 tym rozdziale na 2006 r. zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.471.260,50 zł. W analizowanym okresie zrealizowano z zaplanowanej kwoty wydatki bieżące w wysokości 1.291.061,63 zł, tj. 98,8 % ustalonego planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 582.766,59 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono:

- 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 11.200,08 zł,
- odprawę emerytalną w wysokości 8.643,84 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 164.695,63 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki szkół podstawowych specjalnych obejmują realizację programu: EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnoprawnych finansowany ze środków PFRON, który był prowadzony w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących. Wydatki przeznaczone na realizację tego zadania stanowią kwotę 267.235,13 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 102.539,50 zł zostały wykorzystane na zakup sprzętu audiowizualnego, sprzęt do rehabilitacji słuchu i mowy oraz wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej w pomoce dydaktyczne.

Na pozostałe wydatki pozapłatowe w kwocie 605.755,54 zł składają się:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (122.263 zł),
- zakup materiałów (np. art. biurowych, gospodarczych i chemicznych, materiałów do remontów),
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej,
- opłaty bankowe, telefoniczne i RTV,
- zakup wyposażenia do klas lekcyjnych,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet,
- wydatki poniesione na ubezpieczenie budynków szkolnych oraz majątku szkół (8.412 zł),
- różne opłaty oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Średnie zatrudnienie ogółem wyniosło 82,13 etaty, w tym 62,93 etatów pedagogicznych.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych wyniosła 235.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w szkole podstawowej specjalnej wyniósł 1.198,92 zł.

Wyliczeń dokonano z uwzględnieniem wydatków realizowanych w ramach zadań własnych miasta.

Przyczyną niższego wykonania planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń były m.in. długotrwałe zwolnienia lekarskie pracowników (zasilki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze otrzymywane z ZUS-u) oraz niewykorzystanie godzin zastępstw doraźnych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Z rozdziału tego finansowano gimnazjum działające przy Zespole Szkół.

Na 2006 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 475.481 zł. W analizowanym okresie zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 288.050,26 zł, co stanowi 99,8 % planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 252.996,25 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 4.009,50 zł,

Na wydatki majątkowe przeznaczono 186.838 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki pozapłacowe w wysokości 35.054,01 zł stanowią: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (11.676 zł), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, zakup materiałów i usług (m. in. remonty, konserwacje, opłaty bankowe, pocztowe, usługi kanalizacyjne), ubezpieczenie mienia (2.000 zł).

Średnie zatrudnienie ogółem wyniosło 6,53 etatów pedagogicznych.

Liczba uczniów w gimnazjum wyniosła 235.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w gimnazjum wyniósł 102,15 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Z rozdziału tego finansowano 3 gimnazja specjalne działające przy:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących i Niestyszających,
- Zespole Szkół Nr 11,
- Zespole Szkół Nr 12.

Na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.426.780 zł, które w ciągu roku zrealizowano w kwocie 1.369.782,75 zł, tj. 96,0 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono – 1.266.459,50 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono:

- 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 6.999,17 zł,
- pokryto koszt urlopu dla poratowania zdrowia dla jednego nauczyciela w wysokości 2.750 zł.

Wydatki pozapłacowe stanowiące 103.323,25 zł zostały przeznaczone na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (62.919 zł),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej,
- opłaty bankowe,
- opłaty telefoniczne, usługi pocztowe,
- zakup materiałów (m.in. artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych, czasopism),
- wyposażenie do klas lekcyjnych,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- zakup usług zdrowotnych,
- różne opłaty oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gimnazjów specjalnych.

Średnie zatrudnienie wyniosło 39,16 etatów pedagogicznych.

Liczba uczniów w gimnazjach specjalnych wyniosła 151.
Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 755,95 zł.

Przyczyną niższego wykonania planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń były m. in. długotrwałe zwolnienia lekarskie pracowników (zasilki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze otrzymywane z ZUS-u), zastąpienie pracowników z wyższym uposażeniem stażystami lub nauczycielami o niższym stopniu awansu zawodowego nauczycieli oraz nie przystąpieniem lub nie zaliczeniem egzaminu na awans zawodowy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W 2006 r. na sfinansowanie zwrotu kosztów przejazdu uprawnionych uczniów do szkół przeznaczono 538 zł, tj. 100,0 % planu.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę ogółem 15.008.860 zł, (w tym wydatki majątkowe 2.117.496,00 zł) na działalność 5 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz 7 liceów ogólnokształcących niepublicznych.

Wykonanie planu ogółem za 2006 r. wyniosło 14.900.931,12 zł, tj. 99,3 % planu, w tym wydatki majątkowe 2.112.605,02 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie ogółem stanowią 10.545.544,33 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono:

- 23 nagrody jubileuszowe w kwocie 92.444,78 zł,
- 8 odpraw emerytalnych w wysokości 73.453,05 zł,
- pokryto koszt urlopu dla poratowania zdrowia dla 9 osób w wysokości 110.990,09 zł.

Wydatki pozapłacowe w wysokości 1.683.136,77 zł zostały przeznaczone na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (505.391 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 usług dostępu do sieci Internet,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia (11.297 zł),
- różne opłaty, prowizje bankowe oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania liceów.

Średnie zatrudnienie ogółem wyniosło 324 etaty, w tym 278,9 etatów pedagogicznych.

Liczba uczniów w liceach ogólnokształcących publicznych wyniosła 3.650.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 279,19 zł.

Dotację dla niepublicznych liceów przekazano w kwocie 559.645 zł, co stanowi 99,9 % planu, zgodnie z częścią tabelaryczną.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Na 2006 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.885.975 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 1.769.811,70 zł, tj. 93,8 % planu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono – 1.640.081,50 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w wysokości 17.795,59 zł,

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 129.730,20 zostały przeznaczone na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli (89.552 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli, środki bhp, ekwiwalenty),
- zakup materiałów (m.in. artykuły biurowe, gospodarcze i chemiczne),
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- koszty podróży służbowych pracowników.

Średnie zatrudnienie wyniosło 47,73 etatów pedagogicznych.

Liczba uczniów w liceach profilowanych wyniosła 618.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 238,65 zł.

Niższe wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związane jest m. in. z uruchomieniem mniejszej liczby oddziałów oraz dużą liczbą zwolnień lekarskich pracowników (zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze otrzymywane z ZUS-u).

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 20.864.477 zł, w tym na wydatki majątkowe 3.682.617 zł. Wykonanie ogółem wyniosło 20.610.959,07 zł (tj. 98,8 % planu), w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.678.644,63 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Z rozdziału tego finansowano szkoły zasadnicze 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,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 16.932.314,44 zł, tj. 98,5 % planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 13.369.015,63 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono:

- 49 nagród jubileuszowych na kwotę 154.315,08 zł,
- 21 odpraw emerytalnych na kwotę 215.393,06 zł,
- pokryto koszt urlopu dla poratowania zdrowia dla 4 nauczycieli, co stanowiło 65.478,18 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 2.770.459,81 zł zostały przeznaczone na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (660.281 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, 5 odpraw pieniężnych z tyt. zmniejszenia zatrudnienia /60.612 zł/ oraz ekwiwalenty),
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych, materiałów do remontów),
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych (np. usługi kanalizacyjne, telefoniczne, opłaty bankowe, przeglądy techniczne),
- opłaty za usługi internetowe,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia (14.148,75 zł),
- różne opłaty oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół zawodowych.

Średnie zatrudnienie ogółem wyniosło 405,40 etatów, w tym 331,03 etatów pedagogicznych.
Liczba uczniów w szkołach zawodowych publicznych wyniosła 4.226.
Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 318,26 zł.

Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla niepublicznych szkół policealnych w wysokości 792.839 zł, tj. 99,9 % planu, zgodnie z częścią tabelaryczną.

Niższe wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związane jest m. in. z wypłaceniem mniejszej niż planowano liczby odpraw emerytalnych oraz oszczędnościami z tyt. łączenia grup międzyklasowych na niektórych zajęciach dydaktycznych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.404.448 zł z przeznaczeniem na finansowanie:

- Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia,
- Liceum Plastycznego przy Zespole Szkół Budowlanych.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 2.403.935,39 zł, tj. 100,0 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono – 2.140.025,35 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono:

- 6 nagród jubileuszowych - 12.897,66 zł,
- 3 odprawy emerytalne – 17.655,99 zł,
- pokryto koszt urlopu dla poratowania zdrowia dla jednego nauczyciela w wysokości 5.981,25 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 263.910,04 zł stanowią:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (120.040 zł),
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (np. zakup odzieży roboczej, środków bhp),
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, gospodarcze i chemiczne, materiały do drobnych remontów, zakup sprzętu szkolnego),
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę,
- zakup usług remontowych (np. naprawy sprzętu, konserwacje),
- zakup usług pozostałych (np. usługi kanalizacyjne, telefoniczne, opłaty bankowe, abonamentowe, pocztowe),
- opłaty za usługi internetowe,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia (272 zł)
- różne opłaty i składki oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół artystycznych.

Średnie zatrudnienie ogółem wyniosło 75,17 etatów, w tym 64,17 etaty pedagogiczne.

Liczba uczniów w szkołach artystycznych wyniosła 416.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 481,56 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Na 2006 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.838.327,15 zł, w tym na wydatki majątkowe 31.484,12 zł.

Wykonanie ogółem stanowi 1.738.722,68 zł, tj. 94,6 % planu. Na wydatki majątkowe przeznaczono 29.145,70 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Z rozdziału tego finansowano utrzymanie Zasadniczej Szkoły Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1.709.576,98 zł, tj. 94,6 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1.428.519 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono:

- 3 nagrody jubileuszowe – 9.679,65 zł,
- odprawę emerytalną w wysokości 4.731,21 zł.

Wydatki szkół zawodowych specjalnych obejmują realizację programu: EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnoprawnych finansowany ze środków PFRON. Wydatki przeznaczone na realizację tego zadania stanowią kwotę 202.942,68 zł, w tym wydatki

bieżące w wysokości 173.796,98 zł zostały wykorzystane na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej.

Pozostałe wydatki pozapłacowe w wysokości 107.261 zł zostały przeznaczone na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (65.659 zł),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej,
- zakup materiałów (m.in. artykuły biurowe, gospodarcze i chemiczne, materiały do kserwacji),
- zakup wyposażenia do klas lekcyjnych,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- opłaty bankowe, pocztowe, telefoniczne i RTV,
- inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół zawodowych specjalnych.

Średnie zatrudnienie ogółem wyniosło 47,66 etatów, w tym 42,66 etaty pedagogiczne.

Liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych wyniosła 181.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 707,08 zł.

Niższe wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związane jest m. in. z wypłaceniem mniejszej niż planowano liczby odpraw emerytalnych oraz nie pełnym wykorzystaniem zaplanowanych godzin rewalidacyjnych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.289.228 zł z przeznaczeniem na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

W ciągu roku wykorzystano 2.282.346,67 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 1.657.064,46 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono:

- 6 nagród jubileuszowych – 22.288 zł,
- 4 odprawy emerytalne – 24.163,76 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 625.282,21 zł stanowią:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (71.939 zł),
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży roboczej, wypłata ekwiwalentów),
- wpłaty na PFRON,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, gospodarcze i chemiczne, materiały do remontów),
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup usług pozostałych (np. wywóz śmieci, usługi kanalizacyjne, telefoniczne, abonamentowe, opłaty bankowe, przeglądy techniczne),
- opłaty za usługi internetowe,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia (4.654 zł),
- różne opłaty i wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ww. placówek.

Średnie zatrudnienie ogółem wyniosło 58,96 etatów, w tym 47,63 etatów pedagogicznych.

Uczniowie kształcący się w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz odbywający praktyki uzupełniające wliczani są do liczby uczniów w szkołach macierzystych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 199.198 zł, które w analizowanym okresie wykorzystano w kwocie 198.707,33 zł, tj. 99,8 % planu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 nauczycieli doradców metodycznych przeznaczono 63.734,62 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 134.972,71 zł wykorzystano na:

- dofinansowanie szkolenia nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, szkół zawodowych, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego,
- zakup materiałów biurowych i papierniczych,
- zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli,
- oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7.739 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na 2006 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 341.492 zł, które w analizowanym okresie wydatkowano w kwocie 340.903,11 zł, tj. 99,8 % założonego planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 71.503,11 zł (tj. 99,2% planu) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników prowadzących zajęcia i egzaminy eksternistyczne oraz za obsługę techniczną z tytułu zawartych umów – zleceń.

Pozostała kwota stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (269.400 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na 2006 r. wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 2.463.258 zł, które zrealizowano w kwocie 2.402.723,86 zł, co stanowi 97,5 % planu.

Z rozdziału tego na sfinansowanie działalności Domu Dziecka przeznaczono 952.697,19 zł, /tj. 100,0 % planu/, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 709.489,04 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono:

- nagrodę jubileuszową – 1.868,30 zł,
- odprawę emerytalną – 10.398 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 243.208,15 zł przeznaczono na:

- żywienie wychowanków – 70.200 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 64.834,94 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /33.000 zł/,
- różne usługi (m.in. naprawa i konserwacja sprzętu, usługi zdrowotne, opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, dostępu do sieci Internet, eksploatacja kotłowni, wywóz nieczystości) – 43.404,04 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków – 5.389,03 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 4.616,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzież, bielizna, obuwie dla wychowanków, środki czystości, art. biurowe) – 11.644 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.535,90 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.984,16 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.599,25 zł.

Utrzymanie Domu Dziecka łącznie z realizowanymi wydatkami w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z jst w analizowanym okresie stanowi kwotę 1.123.633,38 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 880.239,04 zł.

Zatrudnienie w 2006 r. wyniosło 28,25 etatów.

W placówce przebywało średnio– 38 dzieci.

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wyniósł 2.464,11 zł.

Na pokrycie kosztów utrzymania 74 dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 1.199.614,67 zł, co stanowi 95,2 % założonego planu. Dzieci umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Ostrzeszowie, Górze, Kraśniku, Liskowie, Białobłotach, Pleszewie, Łaszczyńie, Przemyślu, Krzyżu Wlkp., Szamotułach i Nowym Świecie. Realizacja tych wydatków nastąpiła w oparciu o porozumienia i decyzje zawarte z odpowiednimi starostwami. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku

umieszczenia dziecka w 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. Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej ma charakter przejściowy, do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, usamodzielnienia, umieszczenia w rodzinie zastępczej lub adopcji i obejmuje okres faktycznego pobytu dziecka w danej placówce.

Ponadto z zaplanowanej kwoty 250.412 zł na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano 100,0 % planu, w tym:

- pomoc pieniężna dla 37 wychowanków na kontynuowanie nauki – 152.561,70 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 7 wychowanków – 29.863,30 zł
- zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 14 wychowanków – 67.987 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2006 r. wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 4.065.549,49 zł, które zrealizowano w kwocie 4.065.509,64 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Z rozdziału tego na wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej przeznaczono 3.926.846,72 zł, tj. 100,0 % planu. W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.701.334,24 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono:

- 16 nagród jubileuszowych – 35.522,80 zł,
- 4 odprawy emerytalne – 50.085,18 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.225.512,48 zł zrealizowano z przeznaczeniem głównie na:

- żywienie mieszkańców,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- usługi remontowe, zdrowotne, pocztowe, telefoniczne i inne,
- zakup leków i materiałów opatrunkowych,
- podatek od nieruchomości i różne opłaty i składki,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /86.105,70 zł/.

Ponadto w ciągu 2006 roku zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 136.273 zł zrealizowano w 100,0 % (tj. 136.272,77 zł), o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Średnioroczne zatrudnienie w DPS wyniosło – 106,14 etatów.

W placówce średnio przebywało 182 mieszkańców.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca – 1.798,01 zł.

Na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przeznaczono w analizowanym okresie sprawozdawczym 2.390,15 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W budżecie na 2006 rok zaplanowano kwotę 1.743.483 zł, którą zrealizowano w 99,3 %, tj. 1.732.031,26 zł.

W analizowanym okresie na utrzymanie rodzin zastępczych wydatkowano 1.603.810 zł, w tym:

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 166 dzieci umieszczonych w 120 rodzinach zastępczych – 1.162.931,82 zł,
- jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dla 28 dzieci umieszczonych w 18 rodzinach zastępczych – 50.027,21 zł,
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 74 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – 321.918,01 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 2 zawodowych rodzin zastępczych – 29.779,96 zł,
- jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 wychowanków – 14.745 zł.
- usamodzielnienie i zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 wychowanków – 24.408 zł.

Ponadto na pokrycie kosztów utrzymania 16 dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatów: jarocińskiego, słupeckiego, kaliskiego, skarżyskiego, sieradzkiego, pleszewskiego i ostrowskiego przeznaczono dotację w wysokości 128.221,26 zł, tj. 91,8 % planu.

Zgodnie z 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. Powyższe środki przekazywane są na podstawie porozumień zawartych między Miastem Kalisz, a poszczególnymi starostwami.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na 2006 r. w budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 179.386 zł, które zrealizowano w 100,0 %.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 137.180 zł oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1.032 zł.

Pozostałe wydatki wykorzystano na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz opłat telekomunikacyjnych i bankowych.

Zatrudnienie w 2006 r. wyniosło 3,5 etatu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na funkcjonowanie jednostki budżetowej Centrum Interwencji Kryzysowej w 2006 roku zaplanowano kwotę 324.889 zł. W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w wysokości 324.671,50 zł, co stanowi 99,9 % planu.

W kwocie ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 215.590,40 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 109.081,10 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów i ich wyposażenie, zakup materiałów gospodarczych i biurowych, sprzętu terapeutycznego, usług, podróże służbowe, szkolenia, organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców CIK oraz odpisy na ZFŚS /6.355 zł/.

W analizowanym okresie do placówki po pomoc zgłosiły się 1.162 osoby, z czego po raz pierwszy skorzystały z pomocy ambulatoryjnej 972 osoby i 190 osób z pomocy stacjonarnej w formie tymczasowego schronienia.

W zależności od rodzaju zgłaszanego problemu udzielono pomocy ambulatoryjnej:

- rozmowy diagnozujące – 401,
- konsultacji psychologicznych – 508,
- konsultacji pedagogicznych – 63,
- konsultacji prawnych – 539,
- informacje i porady – 1.369,
- praca socjalna – 187.

W 2006 r. zamieszkiwało w tut. Placówce łącznie 190 osób, w tym:

- do schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie przyjęto 99 osób.
- do schroniska dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu 76 osób (w tym 46 osób w wyniku pożarów kamienic.
- do mieszkań chronionych skierowano 15 osób (osoby z upośledzeniem umysłowym lub osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze).

W ramach działań inicjujących i wspierających działania podnoszące świadomość społeczną w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie przeprowadzono 14 spotkań warsztatowych „Przemocy – nie” dla 272 uczestników.

Średnie zatrudnienie w 2006 r. wyniosło 8,8 etatu.

Utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej łącznie z realizowanymi wydatkami w ramach zadań własnych miasta w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowi kwotę ogółem 473.330,58 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 360.582,48 zł;

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości 48.322 zł na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego.

W ciągu roku przekazano 100,0 % dotacji.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.800 zł, które w analizowanym okresie zrealizowano w kwocie 2.467,68 zł, tj. 88,1 % planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2.600 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 % planu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dotację w kwocie 32.500 zł na wspieranie osób niepełnosprawnych - działalność warsztatów terapii zajęciowej.

W ciągu roku przekazano dotacje w 100,0 % planu na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla:

- Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” – 22.500 zł,
- Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – 10.000 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2006 r. zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 58.100 zł na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, którą zrealizowano w wysokości 58.060,48 zł, tj. 99,9 % planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 39.864,01 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 18.196,47 zł.

W analizowanym okresie mieszkańcy Miasta Kalisza złożyli ogółem 801 wniosków w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym dla osób powyżej 16-tego roku życia 717 wniosków, do 16-tego roku życia 84 wniosków.

W ramach tego zadania Zespół wydał ogółem 764 orzeczenia o ustaleniu niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności.

Utrzymanie Zespołu łącznie z realizowanymi wydatkami w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z jst. oraz zadań własnych miasta stanowi kwotę 308.947,19 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 261.810 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy na 2006 rok zaplanowano kwotę ogółem 1.508.869 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.504.075,96 zł, tj. 99,7 % planu, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono 78.347,53 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W ww. kwocie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.207.712,94 zł (w tym współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych – 10.528 zł).

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono:

- 7 nagród jubileuszowych – 12.497,41 zł,
- odprawę emerytalną w 6.508,80 zł.

Pozostałą kwotę /218.015,49 zł/ wydatków bieżących przeznaczono na:

- odpisy na ZFŚS – 33.814 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, paliwo, środki trwałe w używaniu – 49.455,79 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę – 34.488,04 zł,
- usługi telefoniczne, wywóz śmieci, kanalizacja, szkolenia, konserwacja kserokopiarek, monitorowanie systemu alarmowego, nadzór nad systemami komputerowymi, konserwacja samochodu służbowego, wykonanie pieczętek – 35.744,42 zł,

- usługi remontowe – 35.946,89 zł,
- wydatki na ubezpieczenia, opłaty i podatki – 9.279,84 zł,
- koszty audytu – 16.104 zł,
- pozostałe wydatki – 3.182,51 zł.

Średnie zatrudnienie w PUP wyniosło 73 etaty.

Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy łącznie z realizowanymi wydatkami w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań własnych miasta stanowi kwotę 2.225.938,75 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.832.341,65 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W 2006 roku zaplanowane wydatki w wysokości 1.000 zł, z przeznaczeniem na działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu zrealizowano w 100,0 % planu, /opłaty za usługi telekomunikacyjne, znaczki pocztowe, słodycze/.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 41.450 zł z przeznaczeniem na finansowanie świetlicy szkolnej działającej przy Zespole Szkół Nr 11.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 41.225,27 zł, tj. 99,5 % planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 39.544,98 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.680,29 zł przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.622 zł) oraz zakup środków bhp.

Zatrudnienie wyniosło jeden etat pedagogiczny.

Liczba dzieci korzystających z opieki 59.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w świetlicy – 58,22 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na 2006 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3.833.112 zł, które wykorzystano w 99,4 %, co stanowi 3.811.144,95 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe, w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 106.500 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Z rozdziału tego na finansowanie działalności 2 placówek publicznych, w tym :

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących przeznaczono 2.045.932,95 zł.

W ww. kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią – 1.523.826 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono:

- 1 nagrodę jubileuszową – 2.247,50 zł,
- odprawę emerytalną – 13.632,90 zł,

Wydatki specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych obejmują realizację programu: EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych finansowany ze środków PFRON, który był prowadzony w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących.

Wydatki przeznaczone na realizację tego zadania stanowią kwotę 335.546,95 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 229.046,95 zł zostały wykorzystane na zakup wyposażenia i doposażenie infrastruktury socjalno-bytowej internatów powyższych placówek.

Wydatki pozapłacowe w kwocie 293.060 zł w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych zostały wykorzystane na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (68.452 zł),

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę,
- zakup usług pozostałych (usługi kanalizacyjne, opłaty telefoniczne, kominiarskie, pocztowe i inne),
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, gospodarcze i chemiczne, materiały do remontów, zakup paliwa),
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych,
- opłaty bankowe oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodków.

Średnie zatrudnienie ogółem wyniosło 48,09 etatów, w tym 35,43 etatów pedagogicznych.

Liczba wychowanków w placówkach publicznych wyniosła 132.

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w placówkach publicznych wyniósł 1.147,02 zł.

Ponadto w analizowanym okresie przekazano dotacje dla placówek niepublicznych w kwocie 1.658.712 zł, tj. 100,0 % planu, zgodnie z częścią tabelaryczną.

Niższe wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związane jest m. in. z mniejszą liczbą grup wychowanków oraz nie pełnym wykorzystaniem zaplanowanych godzin zastępstw doraźnych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na 2006 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.293.401 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. H. Sawickiej.

W analizowanym okresie wykorzystano 1.233.160,38 zł, tj. 95,3 % planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 1.084.688,89 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono:

- 3 nagrody jubileuszowe – 8.695,94 zł,
- 4 odprawy emerytalne w wysokości 35.446,50 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 148.471,49 zł przeznaczono na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (54.995 zł),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, gospodarcze i chemiczne, czasopisma),
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu, montaż lamp), internetowych i pozostałych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- wydatki poniesione na ubezpieczenie majątku poradni (332 zł),
- inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poradni.

Średnie zatrudnienie ogółem wyniosło 33,7 etatów, w tym 27,7 etatów pedagogicznych.

Niższe wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związane jest m. in. z długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi pracowników (zasiłki chorobowe otrzymywane z ZUS-u), nie pełnym wykorzystaniem zaplanowanych godzin zastępstw doraźnych oraz nie wypłaceniem planowanych odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Na finansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury w analizowanym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 653.185,34 zł, tj. 97,8 % zaplanowanych wydatków w kwocie 667.566 zł.

Z ww. kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 547.666,38 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono:

- 4 nagrody jubileuszowe – 4.480,14 zł,
- odprawę emerytalną w wysokości 3.955,68 zł.

Pozostałe wydatki MDK w wysokości 105.518,96 stanowiły:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (30.119 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty),

- zakup materiałów (m.in. artykuły biurowe, gospodarcze i chemiczne, materiały do remontów),
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę,
- opłaty za usługi kanalizacyjne, telefoniczne, informatyczne, opłaty RTV,
- zakup usług remontowych,
- usługi zdrowotne,
- zakup wyposażenia,
- zakup oprogramowania komputerowego,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- opłaty za czynsz,
- opłaty bankowe,
- różne opłaty oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Średnie zatrudnienie ogółem wyniosło 18,56 etatów, w tym 13,5 etatów pedagogicznych.

Niższe wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związane jest ze zwolnieniami lekarskimi pracowników (zasiłki chorobowe otrzymywane z ZUS-u).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Na 2006 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 488.722 zł na finansowanie działalności Bursy Szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz dotacje dla Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek.

W analizowanym okresie sprawozdawczym na wydatki związane z funkcjonowaniem tych placówek przeznaczono kwotę 483.060,51 zł, tj. 98,8 % planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 288.682,80 zł.

Wydatki pozapłacowe w wysokości 81.649,71 zostały przeznaczone na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (12.915 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej),
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, gospodarcze i chemiczne, materiały do remontów),
- zakup usług remontowych, internetowych i pozostałych,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia (800 zł),
- inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania bursy szkolnej.

Średnie zatrudnienie ogółem wyniosło 12,23 etatów, w tym 5,23 etatów pedagogicznych.

Liczba uczniów korzystających z bursy – 99.

Średni miesięczny koszt utrzymania korzystającego z bursy – 311,73 zł.

Ponadto przekazano dotacje w 2006 roku dla Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek w kwocie 112.728 zł, tj. 100,0 % planu, zgodnie z częścią tabelaryczną.

Niższe wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związane jest m.in. z długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi pracowników (zasiłki chorobowe otrzymywane z ZUS-u).

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

Zaplanowana kwota w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na Obóz Językowy została wykorzystana w 84,7 % tj. 67.773 zł.

Z ww. kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 32.428,15 zł.

Poniesione wydatki związane były z realizacją programowych zadań Obozu Językowego zorganizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Niższe wykonanie planu związane jest z mniejszą liczbą uczestników Obozu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowana kwota w wysokości 111.319 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów została wydatkowana w 99,3 % planu, co stanowi 110.499,53 zł, w tym:

- udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia /dot. uczniów Zespołu Szkół Budowlanych/ – 26.919 zł, (umowy – zlecenia na realizację warsztatów edukacyjnych i psychoedukacyjnych; opracowanie broszur edukacyjnych; wycieczka uczniów Liceum Plastycznego na seminarium warsztatowe w Herzbergu /Niemcy/),
- wypłata stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – 83.580,53 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Na finansowanie działalności szkolnego schroniska młodzieżowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zaplanowano wydatki w wysokości 41.926 zł, w tym na wynagrodzenia wraz

z pochodnymi – 39.076 zł.

W analizowanym okresie na ten cel przeznaczono 32.285 zł, tj. 77,0 % planu. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 29.435 zł.

Wydatki pozapłacowe w kwocie 2.850 zł zostały wykorzystane na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.100 zł),
- zakup wyposażenia,
- wywóz śmieci, opłaty telefoniczne, bankowe oraz reklamę.

Średnie zatrudnienie wyniosło 2 etaty administracyjno-gospodarcze.

Liczba udzielonych noclegów w schronisku – 1.454.

Niższe wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związane jest m. in. z nie wypłaceniem planowanej odprawy emerytalnej.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 16.727 zł zostały wykorzystane w wysokości 16.493,30 zł, tj. 98,6 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i Młodzieżowego Domu Kultury oraz zwrot kosztów podróży służbowych krajowych.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dotacje w wysokości 1.861.000 zł z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej Filharmonii Kaliskiej.

W analizowanym okresie sprawozdawczym przekazano 100,0 % ustalonego planu.

Szczegółowe omówienie realizacji wykonania zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego Filharmonii.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Dla Biura Wystaw Artystycznych na 2006 rok zaplanowano dotacje na działalność statutową w wysokości 193.000 zł.

W ciągu roku przekazano 100,0 % założonego planu.

Szczegółowe omówienie realizacji wykonania zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego BWA.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na 2006 rok w budżecie zaplanowano dotacje na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 678.400 zł.

W analizowanym okresie przekazano 100,0 % planu.

Szczegółowe omówienie realizacji wykonania zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W budżecie na 2006 rok zaplanowano dotacje w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji.

Niniejsza dotacja została wykorzystana w oparciu o uchwałę Nr XXXIX/627/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - zakładu budżetowego na 2006 rok.

W analizowanym okresie sprawozdawczym przekazano dotację w 100,0% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie krytej pływalni.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane dotacje w wysokości 192.000 zł przyznane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zostały przekazane w 100,0 % ustalonego planu.

Przekazane środki wykorzystano na:

- organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkiej atletyce – 79.500 zł,
- organizację i prowadzenie procesu szkolenia w pływaniu – 33.500 zł,
- organizację i prowadzenie procesu szkolenia w strzelectwie sportowym – 19.800 zł,
- organizację i prowadzenie procesu szkolenia w triathlonie – 20.000 zł,
- organizację i prowadzenie procesu szkolenia w żeglarskim – 37.800 zł,
- organizację i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych w pływaniu – 1.400 zł,

Dotacje zostały przyznane i rozliczone w trybie określonym w ustawie 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” – 37.080 zł,
 - na szkolenie w lekkiej atletyce kobiet, w tym Kaliskiej Kadry Juniorek Młodszych,
2. Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN” – 19.800 zł,
 - na szkolenie w strzelectwie sportowym, w tym Kaliskiej Kadry Młodzika,
3. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 12 – 42.420 zł,
 - na szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, w tym Kaliskiej Kadry Młodzika,
4. Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” – 24.900 zł,
 - na szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu, w tym Kaliskiej Kadry Młodzika,
5. Uczniowski Yacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ” – 28.800 zł,
 - na szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarskim, w tym Kaliskiej Kadry Młodzika,
6. Stowarzyszenie Sportowe TRIATHLON DELFIN KALISZ – 20.000 zł
 - na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w triathlonie, w tym Kaliskiej Kadry Młodzika,
7. Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START” – 1.400 zł,
 - na organizację i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych w pływaniu,
8. Żeglarski Uczniowski Klub Sportowy „HARCERZ” – 9.000 zł,
 - na organizację i prowadzenie procesu szkolenia w żeglarskim,
9. Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” – 8.600 zł,
 - na organizację i prowadzenie procesu szkolenia w pływaniu,

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Poniższa tabela ilustruje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w 2006 roku.

/w zł/

<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2006 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% /5:4/</i>
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.000	306.826	306.743,16	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	306.826	306.743,16	100,0
710	Działalność usługowa	338.000	369.730	369.540,67	99,9
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	102.000	102.000	102.000	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11.000	11.000	10.906,58	99,2
71015	Nadzór budowlany	225.000	256.730	256.634,09	100,0
750	Administracja publiczna	253.700	252.702	252.701,42	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	220.700	220.700	220.699,88	100,0
75045	Komisje poborowe	33.000	32.002	32.001,54	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.768.500	6.723.691	6.723.691	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.764.500	6.723.691	6.723.691	100,0
75414	Obrona cywilna	4.000	0	0	x
851	Ochrona zdrowia	1.774.483	1.695.783	1.690.824,25	99,7
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.774.483	1.695.783	1.690.824,25	99,7
852	Pomoc społeczna	0	21.000	21.000	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	0	21.000	21.000	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134.500	149.690	149.687,49	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	134.500	149.690	149.687,49	100,0
OGÓŁEM		9.329.183	9.519.422	9.514.187,99	99,9

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w wysokości 306.826 zł w analizowanym okresie zrealizowano w kwocie 306.743,16 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na:

- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne 259.144 zł,
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 11.842 zł,
- uregulowanie odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty odszkodowań – 3.990,86 zł,
- ogłoszenia prasowe, wyceny, aktualizacja opłat i podatek VAT związany z zawartą ugodą sądową – 29.404,66 zł,
- koszty dozoru nieruchomości przy ul. Szczypiornickiej 72 – 1.204,44 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.157,20 zł.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W budżecie na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 102.000 zł, które zrealizowano w 100,0 % z przeznaczeniem na prace związane z założeniem zasadniczej mapy numerycznej na terenie miasta Kalisza mające na celu zastąpienie dotychczasowych zasadniczych map analogowych mapami numerycznymi o pełnej treści mapy zasadniczej.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w tym rozdziale w budżecie na 2006 rok zaplanowano kwotę 11.000 zł. Wydatki poniesione w analizowanym okresie sprawozdawczym w wysokości 10.906,58 zł, tj. 99,2 % planu stanowią koszty wykonania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, wykazów synchronizacyjnych niezbędnych w prowadzonych postępowaniach na zbycie nieruchomości oraz w celu założenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Pokryto również koszty podziału nieruchomości oraz podziału dostosowawczego w związku z prowadzonymi postępowaniami o zwrot.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 256.730 zł, które zrealizowano w 100,0 % planu, tj. 256.634,09 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 6.989,99 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 249.644,10 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 224.347,74 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 25.296,36 zł przeznaczono na:

- odpis na ZFŚS – 4.585,50 zł,
- zakup tonera do drukarki, materiały biurowe oraz części do komputera – 17.932,62 zł,
- opłaty za prowadzenie konta bankowego, naprawy kserokopiarki, wykonanie pieczętek – 1.160,24 zł
- koszty ubezpieczenia samochodu – 1.618 zł.

Średnie zatrudnienie w Inspektoracie wyniosło - 6 etatów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym na 2006 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 220.700 zł, które w analizowanym okresie wykorzystano w wysokości 220.699,88 zł, tj. 100,0 %, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (w Wydziale Geodezji i Kartografii w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) – 216.299,88 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.400 zł,

Średnie zatrudnienie wyniosło - 6 etatów.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu oraz na obsługę przeprowadzanego poboru w Kaliszu w 2006 roku zaplanowano kwotę ogółem 32.002 zł.

W minionym roku wydatkowano 32.001,54 zł, tj. 100,0 % planu z przeznaczeniem na:

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla członków komisji – 23.978,68 zł,
- wynajem lokalu dla komisji i usługi związane z obsługą komisji 5.953,86 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych i innych – 2.069 zł .

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2006 roku zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 6.723.691 zł, które wykonano 100,0 % planu, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono 700.000 zł, o czym mowa w dalszej części informacji.

W kwocie ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 4.693.316,61 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.330.374,39 zł przeznaczono głównie na:

- świadczenia pracownicze – 352.223,49 zł,
- odprawa pośmiertna i zasiłek pogrzebowy – 12.327,72 zł,
- wydatki obligatoryjne (woda, ścieki, energia, gaz) – 129.735,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 282.990,29 zł,

- usługi remontowe – 110.444,12 zł
- zakup usług pozostałych – 83.806,30 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 30.792,10 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.500,48 zł,
- opłaty i podatki na rzecz budżetu jst i budżetu państwa – 33.794,54 zł,
- różne opłaty i składki – 19.779,48 zł.

Zatrudnienie ogółem wyniosło 142 etaty, w tym: 139 funkcjonariuszy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.695.783 zł, które w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 1.690.824,25 zł, tj. 99,7 % planu, z tego:

- na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1.672.300 zł;
- na składki za wychowanków Domu Dziecka – 17.862,75 zł,
- na składki za 2 uczniów – 661,50 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na 2006 rok zaplanowano wydatki w kwocie 21.000 zł, które wykorzystano w 100,0 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń na opracowanie i realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 4.896 zł,
- wydatki rzeczowe (m.in. materiały do zajęć teoretyczno-korekcyjnych, konsultacje specjalistyczne, opłacenie sal wykładowych) – 16.104 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2006 rok zaplanowano wydatki w kwocie 149.690 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, którą zrealizowano w 100,0 % (tj. 149.687,49 zł), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia zawierane z członkami składu orzekającego przeznaczono 133.173,99 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 16.513,50 zł stanowią wydatki rzeczowe dotyczące głównie kosztów utrzymania Powiatowego Zespołu w tym m.in. opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, wywóz śmieci, kanalizacja, szkolenia, usługi telefoniczne, usługi remontowe, wydatki na ubezpieczenia, podatek od nieruchomości oraz opłaty na rzecz budżetu państwa oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W analizowanym okresie mieszkańcy Miasta Kalisza złożyli ogółem 1.865 wniosków w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym dla osób powyżej 16-tego roku życia 1.672 wniosków, do 16-tego roku życia 193 wniosków.

W ramach tego zadania Zespół wydał ogółem 1.779 orzeczeń o ustaleniu niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności.

Utrzymanie Zespołu łącznie z realizowanymi wydatkami w ramach zadań własnych powiatu, zadań realizowanych na podstawie porozumień z jst. oraz zadań własnych miasta stanowi kwotę 308.947,19 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 261.810 zł. Średnie zatrudnienie ogółem wyniosło 3,66 etatu

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Poniższa tabela ilustruje zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2006 roku.

/w zł/					
<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2006 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% /5:4/</i>
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	0	215.500	0	x
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	215.500	0	x
750	Administracja publiczna	16.000	13.820	13.820	100,0
75045	Komisje poborowe	16.000	13.820	13.820	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	98.100	98.100	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	98.100	98.100	100,0
OGÓŁEM		16.000	327.420	111.920	34,2

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 215.500 zł, które w analizowanym okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej w 2006 r. zaplanowano wydatki w wysokości 13.820 zł. W minionym roku wydatkowano 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 98.100 zł dotyczą organizacji obozu językowego z językiem angielskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

W analizowanym okresie poniesiono 100,0 % planowanych wydatków z tego tytułu.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Poniższa tabela ilustruje zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 roku.

/w zł/					
<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2006 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% /5:4/</i>
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	51.750	95.090	90.056,25	94,7
75020	Starostwa powiatowe	51.750	95.090	90.056,25	94,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	15.000	15.000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	15.000	15.000	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	67.200	94.200	94.200	100,0
80309	Pomoc materialna dla studentów	67.200	94.200	94.200	100,0
852	Pomoc społeczna	223.505	227.985	227.983,89	100,0
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	187.410	170.937	170.936,19	100,0
85204	Rodziny zastępcze	36.095	57.048	57.047,70	100,0
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	760.519	785.519	782.949,28	99,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98.800	98.800	98.799,32	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	661.719	686.719	684.149,96	99,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	523.125	699.466,20	642.950,11	91,9
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	230.000	230.000	230.000	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	293.125	469.466,20	412.950,11	88,0
OGÓŁEM		1.626.099	1.917.260,20	1.853.139,53	96,7

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W 2006 roku zaplanowano wydatki w kwocie 95.090 zł, na kontynuację realizacji projektu „Rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników – miarą sukcesu Kalisza w Europie”.

W analizowanym okresie sprawozdawczym na realizację szkoleń językowych dla osób pracujących w kaliskich firmach i instytucjach, zatrudnionych na stanowiskach obsługi klienta, które z własnej inicjatywy chciały podnieść swoje kwalifikacje zawodowe wydatkowano kwotę 90.056,25 zł, tj. 94,7 % planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 5.680,83 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 15.000 zł, które w analizowanym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 100,0 %, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

W budżecie 2006 r. zaplanowano wydatki w wysokości 94.200 zł na stypendia dla studentów z miasta Kalisza w ramach dwóch projektów stypendialnych:

- „Kalisz dla studentów” rok akademicki 2005/2006,
- „Pomoc stypendialna dla studentów z miasta Kalisza” rok akademicki 2006/2007.

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano 100,0 % planu.

Kwotę 84.600 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów studentom, którzy spełnili wymogi określone w regulaminie przyznawania stypendiów. Stypendia wypłacono w wysokości 200 zł miesięcznie.

Na obsługę projektów w analizowanym okresie przeznaczono 9.600 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Domu Dziecka. Dla tej placówki zaplanowano kwotę 170.937 zł, którą zrealizowano w 100,0 % (tj.170.936,19 zł), z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 170.750 zł.

Utrzymanie Domu Dziecka łącznie z realizowanymi wydatkami w ramach zadań własnych w analizowanym okresie stanowi kwotę 1.123.633,38 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 880.239,04 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na 2006 rok zaplanowano wydatki w wysokości 57.048 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin zastępczych. W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 57.047,70 zł, tj. 100,0 % planu. Zgodnie z zawartymi porozumieniami wydatki dotyczyły kosztów pobytu 6 dzieci, pochodzących z innych powiatów przyjętych do kaliskich rodzin zastępczych.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2006 rok zaplanowano wydatki w kwocie 98.800 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, którą wykorzystano w wysokości 98.799,32 zł, tj. 100,0 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia zawierane z członkami składu orzekającego – 88.772 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące, w tym głównie na zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, wywóz śmieci, kanalizacja, szkolenia, usługi telefoniczne, usługi remontowe, wydatki na ubezpieczenia, opłaty za dostęp do sieci Internet, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 10.027,32 zł.

W analizowanym okresie mieszkańcy Powiatu Kaliskiego złożyli ogółem 975 wniosków w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym dla osób powyżej 16-tego roku życia 754 wnioski, do 16-tego roku życia 221 wniosków.

W ramach tego zadania Zespół wydał ogółem 960 orzeczeń o ustaleniu niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności.

Utrzymanie Zespołu łącznie z realizowanymi wydatkami w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych powiatu oraz zadań własnych miasta stanowi kwotę 308.947,19, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 261.810 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W 2006 roku zaplanowano wydatki w wysokości 686.719 zł na działalność Powiatowego Urzędu Pracy. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 684.149,96 zł, tj. 99,6 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 530.825,35 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.920 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 130.404,61 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki, w tym:

- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę – 23.377,78 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata, paliwa, środki trwałe w użytkowaniu – 33.523,69 zł,
- usługi remontowe – 40.825,75 zł
- usługi telefoniczne, wywóz śmieci, kanalizacja, szkolenia, konserwacja kserokopiarek, monitorowanie systemu alarmowego, nadzór nad systemami komputerowymi, konserwacja samochodu służbowego, wykonanie pieczętek – 24.228,83 zł,
- wydatki na ubezpieczenia – 1.878,76 zł,

- podatek od nieruchomości oraz opłaty z tyt. trwałego zarządu – 4.412,61 zł
- pozostałe wydatki – 2.157,19 zł.

Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy łącznie z realizowanymi wydatkami w ramach zadań własnych powiatu oraz zadań własnych miasta stanowi kwotę 2.225.938,75 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.832.341,65 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 230.000 zł dotyczą przyjęcia do realizacji zadań związanych z udzielaniem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 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 kwotę stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W analizowanym okresie wydatki zrealizowano w 100,0 %.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 469.466,20 zł na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Kaliszu na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Kalisz a Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie Projektu „Program pomocy stypendialnej dla uczniów ponadgimnazjalnych” miasta Kalisza.

W analizowanym okresie sprawozdawczym plan wykonano w 88,0 %, co stanowi 412.950,11 zł, w tym:

- realizacja wypłat stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z roku szkolnego 2005/2006 – 262.391,73 zł (łącznie z niewykorzystanymi środkami w kwocie 25.780,49 zł z I transzy środków z 2005 roku)
 - wypłaty 405 stypendiów – 236.648,38 zł
 - zakup materiałów biurowych oraz usługa audytu zewnętrznego projektu – 25.743,35 zł;
- realizacja wypłat stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z roku szkolnego 2006/2007 – 150.558,38 zł
 - wypłaty 290 stypendiów – 149.559,20 zł
 - wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych – 999,18 zł.

Niższe wykonanie planu związane jest z brakiem rachunków kwalifikujących się do refundacji (dot. roku szkolnego 2005/2006).

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2006 ROKU

Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XXXIX/630/2005 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2006r., w planie wydatków majątkowych ujęto 71 zadań na kwotę 83.912.498 zł. W wyniku korekt dokonanych w ciągu roku, liczba zapisanych zadań wzrosła do 98, natomiast kwota wydatków zmniejszyła się do 61.021.246,08 zł. Decydujący wpływ na ostateczny plan wydatków majątkowych, miało zmniejszenie na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 28 grudnia 2006r. wydatków na dwóch zadaniach, przewidzianych do dofinansowania ze środków unijnych łącznie o 36.851.175,42 zł., przy jednoczesnym obniżeniu planu dochodów i przychodów.

Pozostałe korekty planu, uchwalone przez Radę Miejską Kalisza na przestrzeni całego roku, polegały na wprowadzeniu nowych zadań i wydatków na łączną kwotę 13.959.923,50 zł. Było to możliwe dzięki pozyskaniu dodatkowych środków: z rezerwy subwencji ogólnej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczeniu na wydatki majątkowe środków ogólnej rezerwy budżetowej, równowartości umorzonych pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na inwestycje proekologiczne i wydatków bieżących, czy wreszcie zwiększeniu dochodów o niewykorzystane wydatki niewygasające z 2005r., i zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Wykonanie wydatków majątkowych, ujętych w Budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu wyniosło 60.399.145,57 zł, co stanowi 99 % planu. Z kwoty tej na uregulowanie płatności wykorzystano 50.087.272,57 zł a 10.311.873 zł przekazano na wydatki niewygasające, do wykorzystania w 2007r. Jednocześnie suma wszystkich płatności dokonanych w 2006r. wyniosła 59.705.938,64 zł, na co złożyły się płatności dokonane z budżetu 2006r. na kwotę 50.087.272,57 zł oraz z wydatków niewygasających w 2005r. w kwocie 9.618.666,07 zł.

Oceniając realizację wydatków majątkowych w 2006r. należy uwzględnić fakt, że po raz pierwszy od kilku lat, warunki atmosferyczne, panujące w okresie zimowym, uniemożliwiły wcześniejsze rozpoczęcie nowych inwestycji, a także skutecznie zahamowały roboty zewnętrzne prowadzone na inwestycjach kontynuowanych. Dopiero w ostatnim tygodniu marca, można było praktycznie wejść na place budowy. W I kwartale realizowano więc wyłącznie roboty budowlane wewnętrzne w obiektach kubaturowych a także trwały prace związane z przygotowaniem do realizacji nowych zadań.

Mimo, że dla robót budowlanych rok 2006 trwał praktycznie 3 kwartały, to w stosunku do wykonania za 2005r. nastąpił nie tylko dalszy wzrost poziomu wykonanych wydatków majątkowych (z 57.687.618 zł do 60.399.145,57 zł, czyli o 4,7%); ale równolegle zmniejszyły się też (z 13.225.282 zł do 10.311.873 zł a więc o 22%) środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego, co jest zjawiskiem pozytywnym. 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 pośpiesznego 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 w ostatnich latach następują w budżecie Kalisza-Miasta na prawach powiatu i tym samym znaczny przyrost obowiązków w tym zakresie.

W trakcie roku budżetowego 2006 podjęte zostały uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje, w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2006. Ich przyjęcie znacznie ułatwiło działania, gdyż pozwoliło na rozstrzyganie przetargów i wyłanianie wykonawców robót na zadaniach inwestycyjnych, realizowanych w cyklach ponadrocznych, zabezpieczając ich finansowanie po roku 2006 lub też przygotowanie postępowań przetargowych na zadania przyjęte do realizacji na rok 2007.

Kolejno podejmowane uchwały to:

1. Uchwała Nr XLII/646/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 marca 2006 roku na kwotę 1.700.000 zł, dotycząca wykonania robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 18 (Zespół Szkół nr 10 w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 9a) i Zespole Szkół Samochodowych w Kaliszu przy ul. 3 Maja 18.

2. Uchwała Nr XLIII/661/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2006 roku na kwotę 1.223.677 zł, dotycząca modernizacji nawierzchni ul. Legionów na odcinku Staszica-Górnośląska oraz ul. Polnej na odcinku od ul. Górnośląskiej do Legionów wraz ze skrzyżowaniem a także modernizacji nawierzchni ul. Hanki Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie „Delfin”.
3. Uchwała Nr XLV/695/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2006 roku w wysokości 531.131 zł., dotycząca modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami gruntów, odwodnieniem i oświetleniem
4. Uchwała Nr XLVIII/715/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 roku na kwotę 2.336.000 zł, dotycząca budowy trasy Bursztynowej II etap i modernizacji nawierzchni ul. Hanki Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie „Delfin”.
5. Uchwała Nr XLIX/733/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 września 2006 roku na kwotę 775.000 zł, dotycząca modernizacji sieci ciepłych w rejonie ul. Nowy Świat dla Uniwersytetu im A. Mickiewicza oraz modernizacji węzła ciepłego dla Sądu Okręgowego
6. Uchwała Nr XLIX/734/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 września 2006 roku na kwotę 5.450.000. zł dotycząca budowy gimnazjum na osiedlu Dobrzec w Kaliszu
7. Uchwała Nr XLIX/735/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 września 2006 na kwotę 440.000 zł, dotycząca modernizacji ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami
8. Uchwała Nr LI/747/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 października 2006 roku na kwotę 80.000.000 zł, dotycząca projektu pod nazwą "Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”.

Zaawansowanie rocznego planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej i ich udział w wydatkach majątkowych przedstawia poniższa tabela:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2006r. (po zmianach)	WYKONANIE 2006 r.	% (4:3)	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM wydatki majątkowe	61 021 246,08	60 399 145,57	99,0	100,0
	w tym:				
1	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 480 000,00	1 479 464,19	100,0	2,4
2	DZIAŁ 600 Transport i łączność	18 325 851,58	17 992 343,79	98,2	29,8
3	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 503 000,00	3 389 965,63	96,8	5,7
4	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	7 000,00	6 989,99	99,9	0,0
5	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	2 287 651,00	2 277 290,51	99,5	3,8
6	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 802 303,15	1 763 106,71	97,8	2,9
7	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	27 571 182,12	27 476 064,21	99,7	45,5
8	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	461 886,00	461 885,63	100,0	0,8
9	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	182 318,00	182 158,53	99,9	0,3
10	DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	78 347,53	97,9	0,1
11	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	319 000,00	317 499,59	99,5	0,5
13	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 514 554,23	4 488 595,43	99,4	7,4
14	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport	486 500,00	485 433,83	99,8	0,8

Przebieg realizacji poszczególnych zadań przedstawiał się następująco:

1. **Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłnej**

W 2006r. wykonano:

- przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w obiekcie handlowym w rejonie Al. Wojska Polskiego i ul. Tylnej w Kaliszu
- Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w budynku mieszkalnym "B" na os. Dobrzec Z-4 w Kaliszu
- Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego na potrzeby c.o. w obiekcie handlowym przy Al. Wojska Polskiego w Kaliszu.

Na powyższe zadania wydatkowano z budżetu 333.159,45 zł

2. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta

Efektom 2006 r. są:

1) sieci ciepłownicze rozdzielcze:

- na osiedlu Dobrzec jedn.Z-4 o dł. 74,58m,
- w rejonie Al. Wojska Polskiego o dł. 539,97 m,
- na osiedlu im. M. Dąbrowskiej o dł. 538 m,

2) zmodernizowane węzły ciepłownicze w:

- budynku biurowym przy ul. Konopnickiej 31,
- Zespole Szkół Nr 11 i sali gimnastycznej przy ul. Budowlanych 2,
- Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Górnośląskiej 71b,
- budynku biurowym przy ul. Legionów 46,

na co przeznaczono 1.146.304,74 zł z budżetu miasta.

3. Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej

Wydana przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 07.07.2005 r. decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego została po odwołaniach mieszkańców, uchylona przez Ministra Infrastruktury. W dniu 23.03.06 ZDM otrzymał pismo z Urzędu Wojewódzkiego Wydział Rozwoju Regionalnego, w którym przedstawiono uwagi do przedłożonego projektu. Stwierdzono, że projekt nie jest dostosowany do wymagań przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (m.in. za małe odstępstwa między skrzyżowaniami, za częste zjazdy powodujące nasilenie hałasu, brak dostępu do drogi publicznej dla wszystkich nieruchomości znajdujących się w sąsiedztwie planowanej drogi krajowej, za małą szerokość drogi dla usytuowania ekranów akustycznych).

W uzgodnieniu z właściwymi merytorycznie wydziałami Urzędu Miejskiego, podjęto decyzję o ograniczeniu trasy do jednej jezdni dwupasmowej oraz o zmianie przebiegu, celem zachowania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie, z uwzględnieniem uwag, o których wyżej i zlecono opracowanie koncepcji przebiegu trasy. Prace zakończą się w 2007r. Na pokrycie kosztów przygotowania wydatkowano w 2006r. 10.603,50 zł w tym ze środków niewygasających w 2005r. 10.430 zł. a z budżetu 2006r. 173,50 zł. Ponadto 49.826 zł przekazano na wydatki niewygasające do wykorzystania w roku 2007.

4. Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej

Jak wiadomo ten odcinek Trasy został zakończony i oddany do użytku w roku 2005. W roku 2006 dokonano płatności w wysokości 2.500.000 zł, 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. Na koniec grudnia 2006 r. zobowiązania z tytułu wykonanych robót wynoszą 8.839.604,88zł, a ich regulowanie rozłożone zostało do 2010r. Ponadto z wydatków niewygasających w 2005r. wykorzystano 4.200 zł.

Na wybudowanym odcinku planowane jest wykonanie w 2007 roku podjazdów dla osób niepełnosprawnych, na co opracowywany jest już wstępny przedmiar robót i kosztorys inwestorski.

5. Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego

Zadanie realizowane 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, przebudowie ulegną istniejące zatoki autobusowe, parkingi i pasy postojowe. Poza wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni jezdni przewidziano także modernizację i poszerzenie istniejących chodników, tak aby spełniały również funkcję ścieżki rowerowej oraz budowę zjazdów do posesji i modernizację oświetlenia.

Umowa na realizację zadania podpisana została 9 stycznia 2006r. W trakcie prowadzonych robót wystąpiły nieprzewidziane kolizje telekomunikacyjne, energetyczne, wodno-kanalizacyjne gazownicze oraz inne roboty dodatkowe, zatem wystąpiła konieczność rozszerzenia zakresu umownego. Jednak wartość robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania, przekroczyła dozwolone ustawą Prawo zamówień publicznych 20% wartości podpisanej umowy z Wykonawcą, w związku z czym, po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej – Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wstrzymano roboty i odstąpiono od umowy na realizację zadania. Wykonano projekt zamienny, dostosowując go do zaistniałych nowych warunków. W oparciu o projekt zamienny, ponownie ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Przetarg został rozstrzygnięty a umowa podpisana została w styczniu 2007r. z terminem zakończenia prac do 31.07.2007.

Wykonanie planu wydatków na 2006 r. wyniosło 4.456.244,12 zł z tego 1.548.839,12 zł przeznaczono na dokonanie płatności a 2.907.405,00 zł przekazano na wydatki niewygasające, do wykorzystania w 2007r. Ponadto wykorzystane zostały środki z wydatków niewygasających w 2005r. w wysokości 67.939,42 zł.

6. Budowa Trasy Bursztynowej II etap

Budowa przedmiotowego odcinka Trasy będzie realizowana jako ulica jednojezdniowa, dwupasmowa i zostanie poprzedzona przebudową skrzyżowania ulic Górnośląska - Dworcowa z wjazdem do dworca PKP. W roku 2007 zlecone zostanie opracowanie na przebudowę ww. skrzyżowania oraz aktualizacja projektu na budowę Trasy na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej W roku 2006 prowadzone były wykupy gruntów pod przedmiotową trasę a wydatki wyniosły 1.999.998,94 zł, z czego 600.819,94 zł stanowiły dokonane płatności a 1.399.179,00 zł przekazano na wydatki niewygasające.

7. Budowa ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W 2006r. opracowany został projekt koncepcyjny na budowę przejścia prowadzącego przez nasyp kolejowy do ul. Wrocławskiej. W roku 2007 zlecona zostanie dokumentacja na budowę wiaduktu oraz połączenie ul. Wrocławskiej z ul. Zachodnią.

Wydatki 2006 r. wyniosły 156.000,00 zł, z czego 28.670,00 zł stanowiły płatności a 127.330,00 zł przekazano na wydatki niewygasające.

8. Modernizacja ul. Torowej z oświetleniem

Zadanie obejmujące modernizację odcinka ul. Torowej od ul. Spółdzielczej do ul. Dworcowej zostało zakończone. W ramach robót wykonano nawierzchnię jezdni z masy bitumicznej o dł. 344 m i szer. 7,0 m, jednostronny chodnik o szer. 2,0 m wraz z wjazdami na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Ponadto, usunięto kolizje z urządzeniami telekomunikacyjnymi, oraz wybudowano oświetlenie tego odcinka ulicy. Na powyższy zakres wydatkowano w 2006r. 544.016,17 zł.

9. Modernizacja nawierzchni ul. Legionów na odcinku Staszica-Górnośląska oraz ul. Polnej na odcinku od ul. Górnośląskiej do Legionów wraz ze skrzyżowaniem

Prace modernizacyjne zostały zakończone, a obejmowały wykonanie nawierzchni jezdni w ul. Legionów na odcinku od ul. Polnej do ul. Górnośląskiej (dł. 337m, szer. 8m.), modernizację obustronnych chodników oraz wjazdów na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, modernizację nawierzchni jezdni w ul. Polnej na odcinku od ul. Górnośląskiej do ul. Legionów wraz ze skrzyżowaniem z ul. Legionów (dł. 160,5m i szer. 9 m) modernizację obustronnych chodników i wjazdów na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz uzupełnienie odwodnienia. Z budżetu 2006r. wydatkowano kwotę 531.750,00 zł, natomiast do uregulowania pozostanie jeszcze 390.195,59 zł, co ujęte jest w planie na 2007r.

10. Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat- przebudowa ul. Lipowej, Handlowej i Rzemieśniczej

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2006 przewidywał opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. Opracowano 6 wariantów przebiegu ulicy. Ostateczna wersja została wybrana w dniu 18.01.2007. Środki zabezpieczone na realizację zadania przeniesiono na konto wydatków niewygasających. Do końca czerwca 2007 planowane jest zakończenie opracowania projektu budowlano – wykonawczego na przedmiotową przebudowę. W 2006r. wydatkowano kwotę: 207,45 zł. natomiast 59.792,00 zł przekazano na wydatki niewygasające. Łączne wykonanie planu wydatków wyniosło więc 59.999,45 zł.

11. Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2006 przewidywał wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na modernizację mostu. Ogłoszono przetarg i wyłoniono autora projektu. Na etapie prac projektowych i uzgodnień z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych ustalono, że ze względu na zbyt duże przepływy w korycie rzeki nie ma możliwości na zastosowanie określonej w SIWZ konstrukcji z blach falistych. W związku z powyższym, odstąpiono od podpisanej umowy. Planowane środki w wysokości 296.412 zł przeniesiono na wydatki niewygasające, a przetarg na opracowanie projektu zostanie ponownie ogłoszony w 2007r.

12. Modernizacja ul. Babina na odcinku od Nowego Rynku do ul. Wodnej

W 2006r. w ramach I etapu realizacji dokonano modernizacji ul. Babina na odcinku od ul. Kanonickiej do ul. Złotej. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej (dł. 158 m i szer. 7 m), chodniki, wjazdy na posesje oraz miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Ponadto przebudowano zatokę autobusową oraz uzupełniono odwodnienie. Wydatki na powyższy zakres wyniosły 566.942,39 zł.

13. Wzmocnienie nawierzchni jezdni (ulica Serbinowska-Al. Wojska Polskiego)

W planie zadań inwestycyjnych na realizację zadania zabezpieczono 250.000 zł., w tym 50.000 zł stanowiło dofinansowanie od Marszałka Województwa. Natomiast kosztorys inwestorski, sporządzony przez autora projektu, opiewał na kwotę około 1.600.000 zł. W zaistniałej sytuacji, podjęta została decyzja o wykonaniu tylko wzmocnienia nawierzchni skrzyżowania. Wzmocnienie to wykonano na powierzchni 1.260,5 m², na co wydatkowano 244.259,74 zł.

14. Wykonanie dalszej części chodnika w ul. Starożytnej

W 2006r. kosztem 106.534,92 zł wykonano jednostronny chodnik o dł. 512 m i szer. 2,0 m oraz wjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

15. Modernizacja chodnika po jednej stronie ul. Górnośląskiej

Na odcinku od ul. Podmiejskiej do wylotu ul. Dworcowej wykonano jednostronny chodnik o dł. 298 m i szer. 2 m wraz z wjazdami na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz dokonano modernizacji nawierzchni zatoki autobusowej, na co wydatkowano kwotę 115.420,05 zł.

16. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Piłsudskiego od kładki dla pieszych do ul. Wyspiańskiego

Wykonano ciąg pieszo – rowerowy z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej o dł. 305 m i szer. 3,5 m, którego koszt wyniósł 120.635,64 zł.

17. Budowa chodnika na ul. Godebskiego

Wykonano jednostronny chodnik oraz wjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o dł. 421m i szer. 1,5m
Wydatkowano kwotę 89.117,96 zł

18. Zakup systemu komputerowego do ewidencji dróg i obiektów mostowych

W ramach realizacji zadania w roku 2006 kosztem 32.086,00 zł zakupiono :

- program do ewidencji dróg i obiektów mostowych eDIOM (2 lic.),
- bazę danych ORACLE (pakiet 5 lic.),
- narzędzia graficzne MapView (2 lic.),
- program CAD/GIS Autodesk MAP 3D 2006PL + Geodeska (1 lic.),
- przenośne stanowisko do weryfikacji danych w terenie,

- instalacja i konfiguracja oprogramowania i baz danych.

19. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Więziennej do ul. Sportowej ca 800 m

Zadanie wprowadzono do planu we wrześniu 2006r. z założeniem jego sfinansowania w 50% z dotacji Wojewody Wielkopolskiego. Ogłoszony został przetarg na wyłonienie autora projektu, na który nie wpłynęła żadna oferta. W zaistniałej sytuacji, przetarg zostanie powtórzony w roku 2007, a środki własne, przeznaczone na realizację w roku 2006 w wysokości 59.500,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające. Środki Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 59.500 zł ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2006r. sporządzonym przez Radę Ministrów z dnia 11.12.2006r. i zostały włączone do budżetu Kalisza w styczniu 2007r., z przeznaczeniem na realizację tego zadania w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-7/07.

20. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w al. Wojska Polskiego na odc. skrzyżowania z ul. Poznańską w kierunku skrzyżowania z ul. Serbinowską ca 1.200 m

Zadanie wprowadzono do planu we wrześniu 2006r. z założeniem jego sfinansowania w 50% z dotacji Wojewody Wielkopolskiego. Ogłoszony został przetarg na wyłonienie autora projektu, na który nie wpłynęła żadna oferta. W zaistniałej sytuacji, przetarg zostanie powtórzony w roku 2007, a środki własne, przeznaczone na realizację w roku 2006 w wysokości 156.000,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające. Środki Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 156.500 zł ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2006r. sporządzonym przez Radę Ministrów z dnia 11.12.2006r. i zostały włączone do budżetu Kalisza w styczniu 2007r. z przeznaczeniem na realizację tego zadania w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-7/07.

21. Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta

W 2006r. wykonano ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni z masy bitumicznej dł.93m i szer.2, 8m na Wale Staromiejskim o na odcinku od ul. Szopena do ul. Towarowej. Koszt robót wraz z usunięciem kolizji energetycznej wyniósł 35.796,38 zł.

22. Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami, odwodnieniem i oświetleniem

Inwestycja realizowana była w latach 2004 – 2006 .

W roku 2006 wykonano:

- w ul. Sosnowej na odc. od ul. Skarszewskiej do ul. Olszowej: - jezdnię o dł. 263 i szer. 6m, jednostronny chodnik oraz wjazdy na posesję, uzupełniono odwodnienie poprzez wykonanie przykanalików i wpustów deszczowych, usunięto kolizje z słupami oświetleniowymi oraz wykonano 4 dodatkowe słupy oświetleniowe.
- w ul. Cyprysowej na odc. od ul. Skarszewskiej do ul. Olszowej: jezdnię o dł. 265m i szer.6.0m, jednostronne chodniki oraz wjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i kanalizację deszczową.
- w ul. Olszowej na odc. od ul. Cyprysowej do ul. Sosnowej: jezdnię o dł. 115m szer. 6,0m, obustronne chodniki oraz wjazdy na posesje i 2 słupy oświetleniowe.

Koszt powyższego zakresu wyniósł 892.816,26 zł, z czego z budżetu 2006r. sfinansowano 592.859,91 zł. Pozostałą kwotę zabezpieczono w budżecie na 2007r.

23. Budowa chodnika na ul. Romańskiej

W ramach zadania wykonano chodnik jednostronny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o dł.385m i szer. 1,5m oraz wjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, na co wydatkowano 69.080,90 zł. Dalsza realizacja ujęta jest w budżecie na 2007r.

24. Modernizacja i budowa ciągu drogowego ul. Saperskiej

Koszt 422.433,87 zł wykonano jezdnię o dł. 304m i szer. 5,5 m, jednostronny chodnik oraz wjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Usunięto także kolizję telekomunikacyjną. Realizacja pozostałego odcinka ujęta jest w budżecie na 2007r.

25. Wykonanie nawierzchni ul. Czereśniowej wraz z odwodnieniem, chodnikiem i ścieżką rowerową

Zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2006r. opracowany został projekt budowlano – wykonawczy na budowę ulicy Czereśniowej, na co wydatkowano 11. 706,70 zł. Realizacja robót ujęta jest w budżecie na 2007r.

26. Budowa ul. Jaśminowej

W 2006 r. wykonano jezdnię o dł.94 m i szer. 5 m, obustronne chodniki, wjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz kanalizację deszczową. Koszt realizacji zamknął się kwotą 145.717,68 zł.

27. Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami

W ramach zakresu realizowanego w 2006r., prowadzone były prace w ul. Fabrycznej, na odcinku od ul. Śródmiejskiej do ul. Czaszkowskiej. Zmodernizowano tam jezdnię o dł. 425 m i szer. 6,0m, kładąc nawierzchnię z masy bitumicznej , ułożono obustronne chodniki, wykonano miejsca postojowe oraz wjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej. Ponadto usunięto kolizje z sieciami telekomunikacyjnymi, oraz uzupełniono odwodnienie. Koszt wykonanego zakresu wyniósł 994.987,75 zł, z czego 564.000,00 zł sfinansowano w 2006r. Dalsza realizacja zadania ujęta jest w budżecie na 2007r.

28. Przebudowa chodnika w ul. Dobrzeckiej - strona parzysta

Koszt 127.966,58 zł wykonano lewostronny chodnik na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Staszica o dł. 466, 5 i szer. 1,5 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

29. Dokończenie budowy ul. St. Wojciechowskiego (od wjazdu do Gimnazjum) i budowa ul. M.Skłódowskiej-Curie - (do Al. Wojska Polskiego)

Realizacja zadania w zakresie budowy tych ulic została zakończona w 2005 r. W roku 2006 przewidziano do realizacji budowę oświetlenia. Opracowano projekt techniczny na jego budowę. W roku 2006 Spółka Oświetlenie Uliczne zobowiązała się wykonać we własnym zakresie oświetlenie na ww. ulicach. W związku z powyższym, opracowana dokumentacja techniczna została przekazana Spółce Oświetlenie Uliczne. Prace związane z budową oświetlenia zostały rozpoczęte w roku 2006 a zakończone zostaną w 2007. Poniesione wydatki z budżetu 2006r. w wysokości 603.246,66 zł oraz z wydatków niewygasających w 2005r. w kwocie 1.000.048 zł, stanowiły płatności za wykonane wcześniej prace drogowe.

30. Modernizacja nawierzchni ul. Hanki Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie "Delfin"

W ramach zadania wykonano modernizację ul. H. Sawickiej na odcinku od ul. Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie Delfin, oraz przebudowano odcinek ul. H. Sawickiej stanowiący dojazd do Szkoły Podstawowej Nr 17.

Realizacja zadania na odc. od wjazdu z ul. Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie Delfin obejmowała przebudowę jezdni dł. 824 m i szer.7m, przebudowę chodników oraz parkingów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, usunięcie kolizji ze słupami oświetleniowymi z jednoczesną ich regulacją wysokościową, uzupełnienie odwodnienia oraz budowę sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ulicy Hanki Sawickiej z ul. Podmiejską .

Przebudowa odcinka ul. H. Sawickiej stanowiącego dojazd do Szkoły Podstawowej Nr 17, obejmowała przebudowę jezdni na pow. 97 m², przebudowę chodników na pow. 83 m² rozbudowę miejsc parkingowych na pow. 238 m² oraz usunięcie kolizji z 4 słupami oświetleniowymi z jednoczesną wymianą ich na nowe.

Na przebudowę przedmiotowego dojazdu uzyskano dofinansowanie w wys. 60.000 zł, ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koszt wykonanego zakresu wyniósł 2.370.304, 24 zł. Na powyższy cel wydatkowano 900.824,24 zł w tym 887.004,24 zł z budżetu 2006r. i 13.820,00 zł z wydatków niewygasających w 2005r. Pozostałe środki zabezpieczono w budżecie na 2007r.

31. Modernizacja ul. Elektrycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem

Realizacja zadania została zakończona w roku 2005. W roku 2006 dokonywane były tylko płatności za wykonane prace. Wydatkowano kwotę 927.142,39 zł

32. Dokończenie budowy II części ul. Zielonej

Zakres prac obejmował budowę ul. Zielonej na odcinku od ul. Polnej do łącznika ul. Kordeckiego wraz z odwodnieniem. W ramach zadania wykonano jezdnię dł. 152 m, szer. 6 m o nawierzchni z masy bitumicznej, obustronne chodniki o szer. 1,5m, wjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz kanalizację deszczową, na co wydatkowano 274.309,49 zł

33. Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego w ul. Chełmskiej

Z uwagi na planowaną budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Chełmskiej należało wstrzymać rozpoczęcie prac drogowych do chwili zakończenia kanalizacji. W roku 2006 rozpoczęto procedurę przetargową celem wyłonienia autora projektu budowlano - wykonawczego. Środki przewidziane na zadanie w wysokości 27.546,00 zł zostały więc przekazane na wydatki niewygasające., a roboty rozpoczyna się po wybudowaniu w tej ulicy kanalizacji sanitarnej.

34. Utwardzenie drogi przez ułożenie płyt betonowych w ul. Owsianej

Koszt 67.645,78 zł ułożono płyty betonowe o wym. 3,0 m x 1,5 m na odcinku 254 m,

35. Wykonanie nawierzchni al. Walecznych

W ramach prac na odcinku od ul. Łódzkiej do mostu na Kanale Bernardyńskim wykonano modernizację ciągu pieszo – rowerowego dł. 179m i szer. 3,5m, schodów oraz pochylni dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, oraz wykonano przy nich nowe poręcze. Na powyższy zakres wydatkowano kwotę: 179.450,32 zł.

36. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych ewidencyjnie jako obręb Rajsków, Winiary, Rypinek

Z uwagi na fakt, że koszt realizacji ścieżki rowerowej od mostu kolejowego do ul. Lubelskiej to około 1.000.000zł a plan wydatków majątkowych na rok 2006 nie przewidywał takiej kwoty, jak również uwzględniając fakt, że projektowana droga przebiega nie tylko po terenach będących w zarządzie ZDM, ale na pewnym odcinku także po terenach należących do Lasów Państwowych lub PKP, podjęto decyzję, że realizacja zadania będzie przebiegała etapami. Pierwszy etap zrealizowany w 2006r. obejmował wykonanie drogi o nawierzchni z masy bitumicznej na długości 770m biegnącej po terenie będącym zarządzie ZDM.

Łączny koszt zrealizowanego odcinka wyniósł 313.585,96 zł, z czego 123.385,96 zł stanowiły środki własne Miasta a 190.200,00 zł dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pozyskane od Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

37. Modernizacja ul. Zakopiańskiej na osiedlu Zagorzynek

W ramach zadania wykonano jezdnię o dł. 180 m i szer.5,5 m, obustronne chodniki oraz wjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Ponadto wybudowana została kanalizacja deszczowa. Usunięto również kolizje z urządzeniami telekomunikacyjnymi oraz słupami oświetleniowymi. Na powyższy zakres wydatkowano 375. 871,87 zł.

38. Dokończenie budowy ul. Koralowej

W 2006r. wykorzystano na zadanie środki w wysokości 94.612,00 zł, za które wykonano jezdnię o nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych o dł. 69m i szer. 6,0m, obustronne chodniki o szer.1,5m i wjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

39. Budowa chodnika na ul. Tatrzańskiej

Koszt 29.937,85 zł wykonano odcinek chodnika w ul. Tatrzańskiej o nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 35x35 o powierzchni 190,6 m² oraz wjazd z płyt betonowych sześciokątnych o powierzchni 27,80 m².

40. Naprawa chodnika po prawej stronie ul. Bogumiła i Barbary

W ramach zadania wykonano modernizację chodnika o dł. 186m i szer. 2m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, na co wydatkowano kwotę: 52.171,17 zł. Przebudowa chodników po lewej stronie ulicy wraz z zatokami parkingowymi ujęta jest w budżecie na 2007r.

41. Utwardzenie nawierzchni gruntowej znajdującej się pomiędzy Al. Wojska Polskiego a pawilonami handlowymi na wysokości ul. Mazurskiej

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię placu i parkingów z kostki brukowej betonowej o pow. 404 m², nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej o pow.153,50 m², ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki na dł. 65 m. Koszt realizacji wyniósł 75.341,16 zł

42. Budowa ulic na osiedlu Prastare-Antyczne

Zgodnie z planem wydatków majątkowych, zakres prac roku 2006 obejmował opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. W roku 2006 rozpoczęto procedurę przetargową, celem wyłonienia autora opracowania technicznego. Przekazanie projektu nastąpi w roku 2007. Środki zabezpieczone w planie w wysokości 30.000,00 zł, zostały więc przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku 2006.

43. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

Z planowanych 955.000,00 zł do końca roku wykorzystano 842.398,57 zł, z czego 30.759,00 zł przekazano na wydatki niewygasające a 811.639,57 zł przeznaczono na sfinansowanie płatności związanych z opłatami notarialnymi, podziałami, wycenami nieruchomości, dokumentacją geodezyjną, mapami, wpisami do księgi wieczystej gruntów nabytych lub przeznaczonych do nabycia na rzecz Miasta, albo nabycia prawa użytkowania wieczystego. W kwocie tej mieszczą się także koszty nabycia Kalisza działek gruntu pod ulice: Klonową, Drukarzy, Dusznicką, Sudecką i Borkowską, nabycie nieruchomości lub działek gruntu przy ulicach: Częstochowskiej 111-113, Macedońskiej 3, Babina 16, Kordeckiego 22f, Sulistawickiej, Ciesielskiej oraz odszkodowania za przejęcie nakładów cudzych na gruncie Miasta przy ul. Młynarskiej, Serbinowskiej i Al. Wojska Polskiego a także zwrot odszkodowania za nakłady na nieruchomości przy ul. Kresowej na rzecz Spółdzielni „Równość”. Dodatkowo na sfinansowanie kosztów podziału nieruchomości wykorzystano 6.832 zł z wydatków niewygasających w 2005r. Niewykonanie planu w 100% wynika z braku wypłat wszystkich należnych odszkodowań ze względu na brak porozumienia stron co do ceny kupna-sprzedaży bądź nie zakończonych spraw prowadzonych w Sądzie Rejonowym w Kaliszu

44. Nabycie nieruchomości gruntowych na osiedlach A. Asnyka, Widok, Kaliniec

347.568,00 zł stanowiły wydatki dotyczące zamiany nieruchomości położonych na terenie miasta, dokonane pomiędzy Kaliską Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową a Miastem Kalisz.

45. Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Kwota 550.000,00 zł została zgodnie z planem przekazana do KTBS Spółka z o.o. na podniesienie kapitału zakładowego.

46. Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań

W grudniu 2006r. oddano do użytku budynek komunalny przy ul. Hożej 6-8, realizowany od lipca 2005r. Jest to obiekt trzykondygnacyjny, trzyklatkowy z poddaszem użytkowym o 32 mieszkaniach. Powierzchnia użytkowa ogółem wynosi 1.882,30 m², a powierzchnia mieszkań 1.423,20 m². Całkowity koszt budowy budynku wraz z przyłączami, małą architekturą, drogami dojazdowymi, parkingami i chodnikiem wyniósł 2.595.904,07 zł., co daje wskaźnik 1.279,12 zł/1m² powierzchni ogółem i 1.823,99 zł/1m² powierzchni mieszkań. Z planowanej na 2006r. kwoty wydatków 1.470.576 zł wykorzystano 1.470.575,99 zł, z czego 1.421.775,99 zł przeznaczono na sfinansowanie płatności związanych z realizowanym budynkiem, a 48.800,00 zł przekazano na wydatki niewygasające, celem sfinansowania wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego kolejnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ulicy Prostej.

47. Adaptacja budynku po MDK przy Wale Piastowskim 3 na pomieszczenia zastępcze dla osób poszkodowanych w pożarze kamienicy

W związku z pożarem budynku przy ul. Kościuszki, zaszła pilna konieczność przygotowania pomieszczeń dla pogorzelców. Na roboty adaptacyjne, obejmujące położenie posadzek z PCV, okładzin z płytek, malowanie ścian, instalacje: elektryczną, sanitarną, centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, izolację termiczną i obudowę naczynia wzbiorczego na dachu budynku wydatkowano 179.423,07 zł.

48. Zakup sprzętu komputerowego

W 2006 r. dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zakupiono kserokopiarkę, na co wydatkowano 6.989,99 zł

49. Zakup sprzętu komputerowego

8.000,00 zł przeznaczono w 2006r. na zakup zestawu komputerowego i note booka przeznaczonego na doposażenie Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza.

50. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego

W ramach zadania zakupiono:

- sprzęt komputerowy: 57 komputerów PC, 4 notebooki, 1 drukarkę specjalistyczną do druku nalepek na szyby pojazdów, 11 drukarek laserowych, 1 atramentową, 2 przełączniki sieciowe, 2 pamięci zewnętrzne flash, 4 skanery i 2 konwertery światłowodowe
- oprogramowanie: system Informacji Prawnej LEX – licencja na 2006r., System Świadczenia Rodzinne dla BSR – licencja na 2006r., 6 dodatkowych licencji na System Obiegu Dokumentów DDM 9000, program Nabór – dla szkół ponadgimnazjalnych oraz program graficzny CorelDraw.

Na powyższy cel wykorzystano 268.713,23 zł

51. Zakup modułów systemu zarządzania miastem OTAGO

Koszt 93.826,70 zł zakupiono moduł Ewidencji Ludności ELUD, moduł Ewidencji Odpadów i Nieczystości EON moduł System Obsługi Egzekucji SOE oraz system informatyczny do rejestracji Aktów Stanu Cywilnego PB-USC, który zastąpił zakupiony w 1995r. system SI USC.

52. Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych

Umowa na realizację podpisana została w grudniu 2005r. ale pierwsze roboty ziemne rozpoczęły się dopiero w ostatnim tygodniu marca 2006r. Do końca grudnia sfinansowano roboty na kwotę 1.212.456,58 zł, z czego 925.423,00 zł pochodziło z wydatków niewygasających w 2005r., a 287.033,58 zł z budżetu 2006r. Mimo prowadzonych prac nie udało się nadgonić ponadtrzymiesięcznego opóźnienia, stąd zaszła konieczność przekazania na wydatki niewygasające 1.619.717,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakresu rzeczowego, jaki pozostał jeszcze do planowanego na koniec kwietnia 2007r. zakończenia robót budowlanych. Finansowanie zadania w 2006r. odbywało się z udziałem darowizny w wysokości 300.000 zł., przekazanej Miastu przez firmę Carrefour Polska Sp. z o.o.

53. Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

Z kwoty 100.000,00 zł przekazanych Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu, do budżetu zwrócono 7.552,00 zł. Wydatki w wysokości 92.448,00 zł przeznaczono na zakup FIATA STILO w wersji OP dla służby kryminalnej KMP oraz VOLKSWAGEN T-5 typu furgon wraz z doposażeniem.

54. Dofinansowanie modernizacji sanitariatów w budynku Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej

Zadanie nie zostało zrealizowane przez Komendę Miejską Policji, zatem brak jest wykonania wydatków planowanych na 2006r. na ten cel w budżecie Kalisza.

55. Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

W ubiegłym roku na zadanie wydatkowano łącznie 1.190.048,00 zł w tym 1.028.466,15 zł z budżetu 2006r. i 161.581,85 zł z wydatków niewygasających w 2005r., finansując wykonanie m.in. ocieplenia ścian, stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, robót elektrycznych, ześlizgów, rynien i rur spustowych. Zadanie realizowane było z udziałem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 140.000 zł.

56. Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego

Zakup samochodu wyposażonego w zbiornik wody o pojemności 9,5 m³, 900 litrowy zbiornik na środek pianotwórczy oraz autopompę o wydajności 6.400 l/min zrealizowany został w marcu ubiegłego roku. Jest on wykorzystywany jako samochód drugiego rzutu, do prowadzenia dużych akcji ratowniczo - gaśniczych oraz współdziałania z innymi jednostkami. Pojazd wyposażony jest w zestawy węży ssawnych, węży tłocznych (z możliwością podawania wody na dalekie odległości), piły do betonu, stali oraz drewna, agregat prądotwórczy z osprzętem oświetleniowym oraz sprzęt łączności radiowej. Na powyższy cel przeznaczono z budżetu 149.952,00 zł.

57. Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego

Na planowaną i wykorzystaną kwotę 352.565,00 zł, przeznaczoną na ten cel złożyły się środki:

- KG PSP w wysokości 174.000 zł,

- WFOŚiGW w wysokości 163.565 zł,
- UG W Opatówce w wysokości 15.000 zł.

Zakupiony samochód wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 1 m³, 100 litrowy zbiornik na środek pianotwórczy oraz autopompę. Wyposażenie to umożliwia ograniczenie stref ewentualnych skażeń powstałych w wyniku wypadków drogowych. Na samochodzie znajduje się też ciężki zestaw hydrauliczny do rozcinania konstrukcji samochodowych, piły do betonu i stali, agregat prądotwórczy z osprzętem oświetleniowym oraz poduszki pneumatyczne.

58. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza

Na uzupełnienie wyposażenia Straży Miejskiej w samochody przeznaczono w budżecie Kalisza 77.818,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości i sfinansowano z nich zakup dwóch samochodów Hyundai Akcent o pojemności 1,4.

59. Zakup kserokopiarki

Koszt 5.002,00 zł zakupiona została dla potrzeb Straży Miejskiej kserokopiarka Toshiba.

60. Rozbudowa monitoringu wizyjnego

Ze względu na zmianę systemu zapisu wizyjnego, w październiku 2006r., dokonano korekty planu, wprowadzając do niego nowy zakres, obejmujący adaptację pomieszczeń na potrzeby Centrum Obsługi Monitoringu, a środki w wysokości 20.000,00 zł, przekazano na wydatki niewygasające, do wykorzystania w 2007r.

61. Rozbudowa Centralnego Systemu Alarmowego Miasta

W ramach zadania, na budynku Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej, zamontowano syrenę dachową wraz z układem sterującym, układem zasilającym i radiotelefonem. Na powyższy cel wykorzystano 24.856,36 zł, co stanowi 93,8% planu.

62. Zakup sprzętu do rejestracji rozmów telefonicznych i rozmów łączności radiowej

Koszt 12.000,00 zł wyposażono Straż Miejską w zestaw PC Corsac.

63. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych

W 2006 r. zakończono roboty: modernizacyjne i termomodernizacyjne w: Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. 3-go Maja, Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Tuwima, Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Robotniczej, roboty termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza i Szkole Podstawowej Nr 16 przy ul. Fabrycznej, roboty modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Wigury, Zgodnie z zawartą umową roboty modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej (Zespół Szkół Nr 10), zakończyły się w styczniu 2007r. Do wykonania pozostały jeszcze posadzki w sali gimnastycznej; co - na wniosek Dyrekcji Szkoły - odbędzie się w okresie wakacyjnym. W 2006r. wydatkowano z budżetu kwotę 7.112.533,99 zł, z czego 6.363 zł przekazano na wydatki niewygasające a 7.106.170,99 zł przeznaczono na dokonanie płatności. Na powyższy cel wykorzystano także 743.168,00 zł z wydatków niewygasających w 2005r.

Do zakończenia realizacji programu poprawy stanu technicznego placówek oświatowych, w części dotyczącej szkół podstawowych pozostało jeszcze wykonanie robót modernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej, Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Serbinowskiej, Szkole Podstawowej Nr 16 przy ul. Fabrycznej i Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza, a także pełen zakres robót w Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. Mickiewicza, Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Pomorskiej, Szkole Podstawowej Nr 23 przy ul. Sulistawickiej, Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Wykopaliskowej, Szkole Podstawowej Nr 17 przy ul. H. Sawickiej oraz w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych

64. Platforma schodowa dla niepełnosprawnych na wózkach

Zadanie zostało zrealizowane w Szkole Podstawowej Nr 17. Jest to jedyna w Kaliszu szkoła z oddziałami integracyjnymi, obejmującymi dzieci niepełnosprawne ruchowo. Zainstalowanie dźwigu platformowego, umożliwia dzieciom poruszającym się na wózkach dotarcie do segmentu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego. Na ten cel wydatkowano 36.844,00 zł

65. Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych

Samochód zakupiono dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących przy ul. Kordeckiego. Koszt zakupu w wysokości 95.000 zł

został sfinansowany ze środków uzyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 85.500 zł oraz z budżetu Kalisza – 9.500,00 zł.

66. Wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówek specjalnych

79.195,63 zł pochodzące w całości z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostało przeznaczone na zakupy sprzętu komputerowego, program do diagnozy i terapii logopedycznej, rzutnik multimedialny i bieżnię elektryczną dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących przy ul. Koredeckiego.

67. Zakup zmywarki do naczyń

Koszt 5.926,76 zł zakupiona została dla Publicznego Przedszkola Nr 9 zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania

68. Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec

W ramach realizacji nowego kompleksu obiektów, w 2006r. zakończyły się kolejne etapy prac. W marcu dokonano odbioru sali treningowej o powierzchni 905,43 m² wraz z zapleczem i I wyposażeniem, natomiast w październiku zakończono budowę hali sportowo-widowskiej. Decyzją z 3.11.2006r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu o powierzchni 8.137,66 m². Hala posiada boisko wielofunkcyjne z posadzką z drewnianych paneli sportowych o powierzchni 1.984 m², widownię na 3.170 miejsc, salę treningową o powierzchni użytkowej 905,43 m², zaplecze (w tym m.in. siłownię, sauny, salki do ćwiczeń, magazyny, szatnie, sanitariaty) oraz wyposażona jest w instalacje monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego. W ramach inwestycji wybudowano także drogi dojazdowe i parkingi, o pow. 8.973,61 m² (wraz z oświetleniem), chodniki o pow. 3.899,25 m², stację transformatorową wraz z wyposażeniem, linie kablowe nn, oraz przyłącza: c.o., wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Ze względu na fakt włączenia budowy hali do listy zadań o znaczeniu strategicznym, realizowanych zgodnie z „Programem rozwoju inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu wyczynowego na lata 2003-2012”, przyjętym przez Polską Konfederację Sportu, Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej wysokości 12.400.000 zł, z czego 3.910.300 zł wpłynęło w 2006r.

W 2006r. przygotowano i rozstrzygnięto także przetarg na budowę segmentu dydaktycznego B-2, segmentu żywieniowego i hotelu przy Gimnazjum nr 9 na osiedlu Dobrzec. Roboty rozpoczęły się listopadzie 2006 r.

Na powyższy zakres wydatkowano z budżetu 2006r. 12.435.413,90 zł, ponadto 4.229.000,00 zł przeznaczono na płatności z wydatków niewygasających w 2005r.

69. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach

Zakończono roboty termomodernizacyjne w Gimnazjum Nr 4 przy ul. Polnej, Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ciasnej oraz roboty termomodernizacyjne i modernizacyjne w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima. Na powyższy zakres wydatkowano 1.491.621,76 zł z budżetu 2006r. i 137.526,29 zł z wydatków niewygasających w 2005r. Do zakończenia realizacji programu pozostało jeszcze wykonanie robót modernizacyjnych w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ciasnej i Gimnazjum Nr 4 przy ul. Polnej

70. Sprzęt komputerowy dla Gimnazjum nr 1 ul. Tuwima 4

Na zakup sprzętu dla Gimnazjum Nr 1 przeznaczono z budżetu Miasta środki własne w wysokości 90.280 zł. Postępowanie przetargowe znacznie się wydłużyło, ze względu na złożone protesty i w efekcie nie doszło do jego rozstrzygnięcia. Późne wprowadzenie zadania do planu (wrzesień 2006r.) uniemożliwiło wyłonienia dostawcy sprzętu w 2006r, stąd 90.280,00 zł przekazano na wydatki niewygasające

71. Sprzęt komputerowy dla Gimnazjum nr 1 w Kaliszu

Zakup sprzętu dla Gimnazjum Nr 1 miał być sfinansowany z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 67.710 zł. Postępowanie przetargowe znacznie się wydłużyło, ze względu na złożone protesty i w efekcie nie doszło do jego rozstrzygnięcia. Późne wprowadzenie dotacji do planu (październik 2006r) uniemożliwiło wyłonienia dostawcy sprzętu w 2006r, stąd środki nie zostały wykorzystane.

72. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach

Roboty termomodernizacyjne we wszystkich liceach wykonano w 2005r., stąd w roku 2006 trwały prace związane z modernizacją obiektów. Zakończono roboty w sali gimnastycznej I LO przy ul. Grodzkiej, w II LO przy ul. Szkolnej, w IV LO przy ul. Widok a także częściowo w V LO przy ul. Piskorzewie, oraz zewnętrzną kanalizację sanitarną i deszczową w I LO. Na ich wykonanie wydatkowano 2.112.605,02 zł z budżetu 2006r. oraz 312.142,00 zł z wydatków niewygasających w 2005r. Do zakończenia realizacji programu pozostało jeszcze wykonanie robót modernizacyjnych w gmachu głównym I LO przy ul. Grodzkiej, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Kościuszki oraz II etap robót w V LO przy ul. Piskorzewie.

73. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych

W 2006 r. zakończono roboty modernizacyjne w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przy ul. Rzemieślniczej, I etap robót modernizacyjnych w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Wodnej, roboty termomodernizacyjne w Zespole Szkół Techniczno-Elektrycznych przy ul. Częstochowskiej oraz roboty termomodernizacyjne i modernizacyjne w Zespole Szkół Samochodowych. Na powyższy cel przeznaczono w 2006r. 3.678.644,63 zł z budżetu i 1.194.794,00 zł z wydatków niewygasających w 2005r.

74. Wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówek specjalnych

Środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w wysokości 29.145,70 zł, przeznaczone zostały na zakup zestawów do nauczania fizyki dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Handlowej.

75. Zakup programu służącego do naliczania dotacji dla szkół niepublicznych

Program został zakupiony, a koszt jego nabycia wyniósł 5.978,00 zł.

76. Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych

W 2006 r. wybudowano:

- boisko sportowe do piłki ręcznej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach płyty 44x24, dla Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury,
- boisko sportowe z nawierzchnią z naturalnej trawy rolowanej o wymiarach płyty 27,5x53,0 dla Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2

na co wydatkowano 247.974,82 zł. Niezależnie od zadań przedstawionych powyżej, zakończono także inwestycje, finansowane w roku 2006 wyłącznie z wydatków niewygasających w 2005 r. tj. budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Wale Matejki i budowę kompleksu boisk w Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Robotniczej,

77. Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO

W 2006r. zawarta została umowa na opracowanie wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego kompleksu sportowego dla trzech szkół. Do końca roku uregulowano wobec projektanta fakturę w wysokości 38.430 zł, stanowiącą 70% należności wypłacanej po dostarczeniu kompletnej dokumentacji, a 16.470 zł przekazano na wydatki niewygasające, które uruchomione zostaną po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie budowy kompleksu ujęte jest w planie na 2007r.

78. Pomoc dla Szpitala Zespołowego im. L. Perzyny w zakupie aparatury medycznej

Zadanie wykonane zostało w 100%. Kwota 400.000,00 zł przeznaczona została na zakup: stacji uzdatniania wody, sprężarki tłokowej, wideokolonoskopu, histeroskopu diagnostyczno-operacyjnego, pulsoksymetru, zgrzewarki rolkowej, 2 kapnografów, głowicy endowaginalnej, diatermy, dozymetru i myjni dezynfektora.

79. Pomoc dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołowie na zakupy wyposażenia pracowni terapii zajęciowej

Koszt 25.000,00 zł wyposażono pracownię terapii zajęciowej, zakupując kabinę infrared (tzw. suchą saunę), atlas 1 stanowiskowy, stepper, twister, rower rehabilitacyjny, crosstrainer, bieżnię i drabinki rehabilitacyjne.

80. Zakupy sprzętu medycznego i doposażenie dla Hospicjum Stacjonarnego w Rożdżalach

W 2006r. wydatkowano 30.718,65 zł na pokrycie kosztów zakupu myjki dezynfektora oraz pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej, natomiast 6.167 zł przekazano na wydatki niewygasające w 2006r. na sfinansowanie zakupu wózka do przewożenia chorych. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 36.885,65 zł.

81. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej

W ramach planowanych robót zabudowano przeszkloną klatkę schodową wraz z dociepleniem i montażem 6 okien, wymieniono drzwi wejściowej główne i boczne wraz z systemem automatyki drzwiowej, wymieniono 39 okien wraz z dociepleniem w starej części budynku, docieplono i wymieniono okna i drzwi w jadalni. Na powyższy zakres wydatkowano wszystkie planowane środki tj. 136.272,77 zł.

82. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

Kwotę 8.940,76 zł wykorzystano na zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz systemu finansowo-księgowego dla usprawnienia pracy księgowości w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

83. Zakup sprzętu komputerowego

Koszt 36.945,00 zł zakupiono sprzęt komputerowy, między innymi serwer wraz z oprogramowaniem, służący do obsługi spraw z zakresu pomocy społecznej tj. tworzenia bazy danych o świadczeniobiorcach, wydawania decyzji oraz naliczania wypłat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

84. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PUP przy ul. Staszica 47a

Zadanie zostało wykonane a jego koszt wyniósł 78.347,53 zł.

85. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych został zakupiony dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Handlowej. Wydatki na ten cel wyniosły 110.000,00 zł i zostały sfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 99.000 zł oraz z budżetu Kalisza – 11.000 zł.

86. Wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej placówek specjalnych

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Handlowej otrzymali sprzęt sportowy, stół bilardowy i piłkarski oraz nowoczesny sprzęt RTV o wartości 7.500,00 zł zakupiony ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

87. Modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu

W ramach zadania, w 2006r. realizowane były roboty związane ze skate-parkiem. Zamontowano elementy betonowe rolnowiska, blachy najazdowe, posadzkę betonową o powierzchni 592 m², chodnik wokół płyty skate – parku z kostki betonowej o powierzchni 212 m², a także rynnę zjazdową. Na powyższy zakres wykorzystano w 2006r. 79.030,69 zł z wydatków niewygasających w 2005r. oraz 72.745,59 zł z budżetu. Ponadto kwotę 127.254,00 zł przekazano na wydatki niewygasające, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów modernizacji nawierzchni w Miasteczku Ruchu Drogowego, która będzie realizowana w 2007r.

88. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu

Ze względów proceduralnych wyłanianie wykonawcy całego zadania trwało blisko rok. Po pierwszym, unieważnionym postępowaniu, ogłoszono drugi przetarg, który został ostatecznie rozstrzygnięty jesienią, a umowę na realizację robót, po dokonaniu kontroli uprzedniej przez Urząd Zamówień Publicznych, podpisano 30 listopada 2006r. Przedłużające się postępowanie przetargowe, spowodowało, że w 2006r. poniesiono wydatki ze środków niewygasających w 2005r. w wysokości 15.613,56 zł oraz z budżetu 2006r. w kwocie 14.518,00 zł. Wydatki te dotyczyły pokrycia kosztów promocji projektu, do czego zobowiązany jest każdy beneficjent, korzystający ze środków Funduszu Spójności. Natomiast kwotę 2.164.206,00 zł przekazano na wydatki niewygasające – do wykorzystania w 2007r. W I etapie realizacji projektu wykonywane będą prace na osiedlach Szczypiorno, Winiary i Chmielnik, w czerwcu 2007r. zaczną się na Miłej i Tyńcu, natomiast w 2008r. realizacja obejmie pozostałe osiedla tj. Majków i Piwonice.

89. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach

W 2006r. wykonano oświetlenie ulic: Słowiańskiej na odcinku od nr 16-18 i 44-54, Wału Matejki (na odcinku od kładki przy stadionie do ul. Sportowej i od Trasy Bursztynowej do ul. Saperskiej), oraz oświetlenie iluminacyjne Teatru im. W. Bogusławskiego. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki związane z powyższym zakresem na kwotę 249.997,44 zł a na wydatki niewygasające przekazano 41.364 zł. Łączne wykonanie 2006r. wyniosło więc 291.361,44 zł.

90. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wniesienie wkładów do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o.

Zgodnie z planem kwota 140.000,00 zł została przekazana do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. na podniesienie kapitału zakładowego. Stanowi ona 10% udział Miasta w wykonaniu oświetlenia ulic: ks. Jerzego Popiełuszki, Wojciechowskiego, Armii Krajowej, Granicznej (na odcinku od ul. H. Sawickiej do Szkoły Podstawowej Nr 17), Wrocławskiej (na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego), Spacerowej i Wału Bernardyńskiego oraz modernizacji oświetlenia al. Wojska Polskiego w zakresie wymiany słupów i opraw, realizowanego i finansowanego przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe z zaciągniętego kredytu.

91. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych

W 2006r. zakończono:

- chodnik w ul. Św. Michała na odcinku od posesji nr 60 do ul. Maciejkowej o pow. 335 m²
- chodnik przed budynkiem przy Al. Wojska Polskiego 60, o pow. 322,04 m²,
- chodnik przed budynkiem ul. Kolejowa 1-5 o pow. 151,96 m²,
- chodnik wzdłuż budynku przy ul. H. Sawickiej 43 o pow. 888,65 m²,
- chodnik wzdłuż ul. Ostrowskiej i Konopnickiej (szczyt budynku ul. A. Asnyka 58-60) o pow. 223,86 m²,
- ciąg pieszo – jezdny w ul. Staszica 23, o pow. 377,35 m²
- oświetlenie iluminacyjne Kościoła Parafialnego na osiedlu Dobrzec,
- boisko do piłki plażowej przy ul. Podmiejskiej, w wymiarach części piaszczystej 20x12 wraz z ogrodzeniem i ławkami dla kibiców.

Na pokrycie wydatków z budżetu 2006r., które dla powyższego zakresu wyniosły 304.127,14 zł, Społeczne Komitety wpłaciły na konto Miasta 138.194,47 zł., a także przekazały do wykorzystania dokumentację techniczną opracowaną na własny koszt.

Ze środków 2006r. na wydatki niewygasające przekazano kwotę 105.472,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie w 2007r. kosztów budowy boiska trawiastego na osiedlu Dobrzec. Wykonanie planu wydatków 2006r. wyniosło łącznie 409.599,14 zł.

Z kolei z wydatków niewygasających w 2005r. pokryte zostały płatności za wybudowaną kanalizację sanitarną od kolektora „Krępica” do posesji przy ul. Stanczukowskiego 25-27 w wysokości 80.891,76 zł

92. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Kamieniu

W planie 2006r. ujęte zostało przygotowanie dokumentacji na rekultywację wysypiska. Zadanie to nie zostało zrealizowane przez Miasto, gdyż opracowanie takie zlecił Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina”.

93. Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice

Środki ujęte w planie na 2006r. w wysokości 298.412,00 zł przekazane zostały na wydatki niewygasające, gdyż prace nad opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlach Sulisławice Kolonia, Dobrzec Zachód Dobrzec Północ wraz z wnioskiem aplikacyjnym, niezbędnym do ubiegania się o środki pomocowe zakończone zostaną w 2007r.

94. Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych

W ramach zadania w 2006r. zakończona została:

- sieć wodociągowa Ø 110 w ul. Owsianej o dł. 775,47,
- sieć wodociągowa Ø 100 w ul. Powstańców Wlkp. o dł. 401,78 m wraz z przyłączem wodociągowym do Pracowniczych Ogródków Działkowych „Orłowiec” cz.B,
- hydrant p. poż. na boisku Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Łaziennej,
- sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 i Ø 75 o łącznej dł. 832,88 m wraz z przepompownią ścieków w ul. Powstańców Wlkp.,

- sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200, Ø 150 i Ø 75w ul. Obozowej o dł. 538,9 m wraz z przepompownią ścieków,
- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Dożynkowej Ø 200 (o dł. 86,9m) i w ul. Sobótki Ø 200 i Ø 63 (o dł. 596,1 m) wraz z przepompownią ścieków,

Na powyższy cel wydatkowano z budżetu 2006r. 666.552,35 zł a 89.947,00 zł przekazano na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na sieci wodociągowe w ul. Modrzewiowej, Wale Piastowskim, Sulisławickiej i przyłącza do Rodzinnych Ogródków Działkowych przy ul. Złotej. Wykonanie planu 2006r. wyniosło 756.499,35 zł.

Ponadto w 2006r., z wydatków niewygasających w 2005r. w wysokości 42.167,76 zł, sfinansowano koszty budowy wodociągu Ø 110 o dł. 167,88 m w ul. Olszowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Sosnowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej Ø 200 o dł. 49,97 m w ul. Łódzkiej 99b-101a.

95. Regulacja cieków Krępic i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej

Jest to zadanie, na którym wystąpiło opóźnienie w realizacji, ze względu na problemy z dostępem do terenu. Trudności w uzyskaniu zgody kilku właścicieli gruntów w rejonie cieków Piwonki na przejście przez ich teren lub na zbycie działek, opóźniły zakończenie prac projektowych, a następnie rozpoczęcie wykupów. W 2006r. wykonano dokumentację geodezyjną wstępnego projektu podziału nieruchomości, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym regulacji Piwonki, a także zlecono projekt wielobranżowy budowlany i wykonawczy regulacji cieków Krępic na odcinku od Biskupic do rzeki Prosnicy. Wykonanie wydatków budżetu 2006r. wyniosło 413.999,50 zł, z czego 413.990,00 zł przekazano na wydatki niewygasające na pokrycie kosztów zleconej dokumentacji oraz na wykupy gruntów. Z wydatków niewygasających w 2005r. uregulowano płatności na kwotę 29.500 zł

96. Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29

W 2006r. zlecono opracowanie wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego zagospodarowania terenu przy ul. Łódzkiej na obiekt rekreacyjno-sportowy wraz z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dokumentacja została opracowana, natomiast z uwagi na brak szczegółowych wytycznych do opracowania wniosku aplikacyjnego, tę część umowy aneksowano, przesuwając termin opracowania na rok 2007. W związku z powyższym, z kwoty 399.045,00 zł wykorzystano 279.363,00 zł, natomiast 119.682,00 zł przekazano na wydatki niewygasające, z których część uruchomiona zostanie po uzyskaniu pozwolenia na budowę, a reszta po opracowaniu wniosku.

97. Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego - (dot. OSRiR)

Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji otrzymał 80.000,00 zł dotacji, przeznaczonej na zakup samochodu dostawczego. Kosztem 79.898,43 zł zakupiono samochód RENAULT MASTERS, a niewykorzystaną kwotę 101,57 zł zwrócono na rachunek Urzędu Miejskiego.

98. Zakup namiotu z wyposażeniem dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji na potrzeby imprez rekreacyjno-sportowych

Zgodnie z planem zakupiono i przekazano Ośrodkowi Sportu Rehabilitacji i Rekreacji namiot szybkorozkładalny o wielkości 4 x 8 podwójny (2x4x4) z nadrukiem (4x logo miasta). Będzie on wykorzystany w trakcie plenerowych imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Miasto, OSRiR oraz inne jednostki. Koszt zakupu wyniósł 6.490,40 zł.

Niezależnie od zadań przedstawionych powyżej, zakończono także inwestycje, finansowane w roku 2006 wyłącznie z wydatków niewygasających w 2005 r. tj. zakup samochodu BUS Opel Vivaro dla Urzędu Miejskiego, a także w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej zakup sprzętu komputerowego, doposażenie kuchni i termomodernizację południowej ściany budynku i klatki schodowej obiektu.

**INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU W 2006 ROKU**

/w zł, gr/			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	282.169.237,51	293.317.808,09
2.	Wydatki	304.531.757,51	300.122.238,99
3.	Nadwyżka/ Deficyt /1 – 2/	- 22.362.520,00	- 6.804.430,90
4.	Przychody	40.767.427,00	40.737.689,65
	z tego:		
	kredyty i pożyczki	8.513.351,00	8.294.635,75
	obligacje	9.200.000,00	9.200.000,00
	wolne środki	23.054.076,00	23.243.053,90
5.	Rozchody	18.404.907,00	18.171.350,51
	z tego:		
	spląty kredytów i pożyczek	18.404.907,00	18.171.350,51
6.	Finansowanie deficytu /4 – 5/	22.362.520,00	22.566.339,14

Przychody:

Plan przychodów budżetu Kalisza założono w 2006 r. w kwocie 40.767.427 zł, w tym z zaciągniętych pożyczek i kredytów kwocie 8.513.351 zł, z tego budżet miasta – 3.397.403 zł, a budżet powiatu – 5.115.948 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonanie przychodów budżetu Kalisza wyniosło kwotę 40.737.689,65 zł.

W 2006 r. zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączną kwotę 8.483.612,75 zł, w tym :

- kredyt komercyjny w wysokości 7.544.536 zł na realizację wydatków inwestycyjnych, z tego: budżet miasta – 3.397.403 zł, budżet powiatu – 4.147.133 zł,
- pożyczka na prefinansowanie Projektu „Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w części podlegającej zwrotowi ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 939.076,75 zł (budżet powiatu).

Ww. zobowiązanie wg stanu na 31. 12. 2006 r. (8.483.612,74 zł) w wyniku rozliczenia kredytu termomodernizacyjnego z 2005 roku zostało pomniejszone o kwotę 188.977 zł (zwrot części kredytu termomodernizacyjnego dotyczącego 2 placówek oświatowych – budżet powiatu) i stanowi kwotę 8.294.635,75 zł.

Ponadto wyemitowano II transzę obligacji komunalnych w wysokości 9.200.000 zł, z tego: budżet miasta – 4.315.061 zł, budżet powiatu – 4.884.939 zł. Środki pochodzące z emisji obligacji przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z modernizacją i budową obiektów oświatowych w Kaliszu.

Emisja w 2006 roku obejmowała: seria D – obligacje 5-letnie: 1.000.000 zł, seria E – obligacje 6-letnie: 1.000.000 zł, seria F – obligacje 7-letnie: 2.500.000 zł, seria G – obligacje 8-letnie: 2.500.000 zł, seria H – obligacje 9-letnie: 2.200.000 zł.

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce / deficycie za 2006 r. – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Kalisza, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 23.243.053,90 zł.

Rozchody:

W analizowanym okresie rozchody budżetu Kalisza wykonano w kwocie ogółem 18.171.350,51 zł.

W okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 roku zostały splacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek (§ 992) w łącznej wysokości 17.436.092 zł, z czego kwota 14.986.000 zł – dotyczy budżetu miasta, natomiast kwota 2.450.092 zł – dotyczy budżetu powiatu.

Splata rat kredytów stanowi kwotę 17.276.092 zł i dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na następujące zadania :

- Realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych (umowa z 2002 r.) w kwocie 3.000.000 zł, z czego kwota: 2.167.231 zł dotyczy budżetu miasta, natomiast kwota 832.769 zł – budżetu powiatu,
- Realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2003 r.) w kwocie 5.100.000 zł (budżet miasta),
- Realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2004 r.) w kwocie 2.000.000 zł (budżet miasta),
- Realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2004 r.) w kwocie 3.100.000 zł, w tym kwota 2.774.500 zł dotyczy budżetu miasta, natomiast kwota 325.500 zł dotyczy budżetu powiatu,
- Realizację wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach placówek oświatowych na terenie miasta Kalisza (umowa z 2005 r.) w kwocie 622.092 zł, kwota ta dotyczy budżetu powiatu,
- Realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2005 r.) w kwocie 3.454.000 zł, w tym kwota 2.784.269 zł dotyczy budżetu miasta, natomiast kwota 669.731 zł dotyczy budżetu powiatu.

Ponadto spłacono raty pożyczek w wysokości 160.000 zł, zaciągniętych na niżej wymienione zadania:

- Budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Prastare-Antyczne w Kaliszu - etap III – 32.500 zł,
- Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Rajsków w Kaliszu - etap III – 127.500 zł.

W analizowanym okresie dokonano spłaty środków z tytułu pożyczki na prefinansowanie Projektu – „Modernizacja ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w części podlegającej zwrotowi ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 735.258,51 zł. Kwota ta dotyczy budżetu powiatu.

Ponadto w 2006 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na wniosek Miasta Kalisza, umorzył część pożyczek udzielonych w 2004 r. Łączna kwota umorzenia to 160.000 zł. Zgodnie z wytycznymi WFOŚiGW w Poznaniu, kwota pochodząca z umorzenia została przeznaczona na przedsięwzięcie o charakterze proekologicznym, tj. na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowych w ramach ujętego w planie inwestycyjnym zadania p.n. „Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych”.

W wyniku rozliczenia kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego w 2005 r. i spełnienia przez Miasto Kalisz warunków określonych w ustawie z dnia 18. 12. 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, uzyskano tzw. premię termomodernizacyjną w wysokości 1.507.919 zł. Wpłata z tytułu niniejszej premii na konto banku kredytującego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który tej premii udziela, zmniejszyła zadłużenie Kalisza z tytułu kredytu termomodernizacyjnego w końcowych latach obowiązywania umów, tj. w latach 2012 – 2015. Kwota ta dotyczy budżetu powiatu.