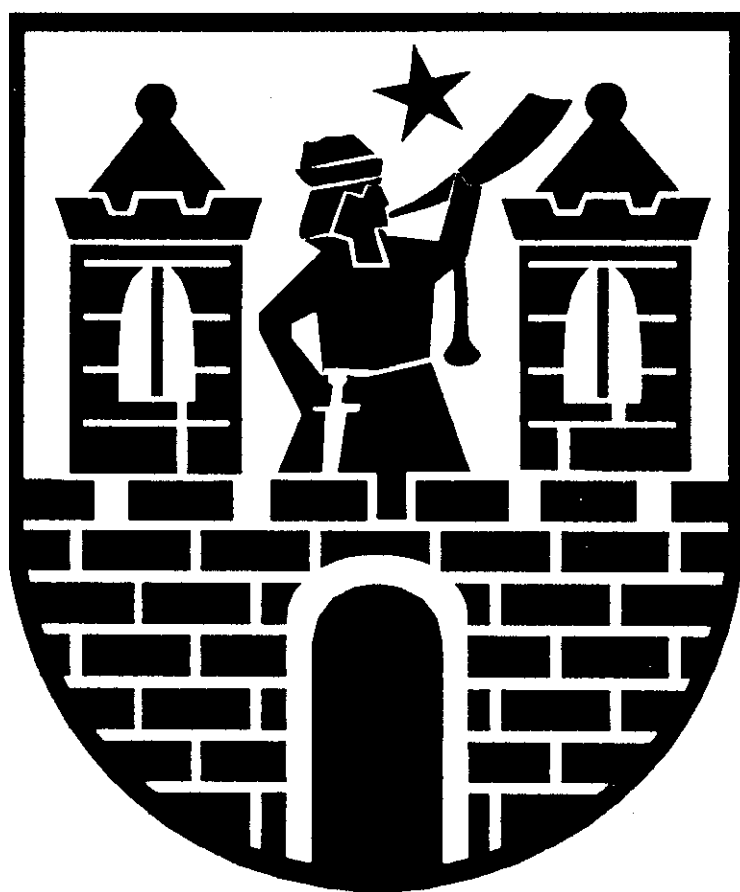


URZĄD MIEJSKI
W KALISZU



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU KALISZA -
MIASTA NA PRAWACH POWIATU
ZA 2002 ROK**

KALISZ

MARZEC 2003 ROK

SPIS TREŚCI

str.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza Nr /2003 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Kalisza sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu w 2002 roku

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1.	Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza w 2002 roku	6 – 16
2.	Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza w 2002 roku	17 – 33
3.	Realizacja planu dotacji przedmiotowych z budżetu Kalisza dla zakładów budżetowych w 2002 roku	34
4.	Realizacja planu dotacji z budżetu Kalisza dla instytucji kultury w 2002 roku	35
5.	Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Kalisza niepublicznym przedszkolom, szkołom, ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym oraz publicznemu przedszkolu prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w 2002 roku	36 – 37
6.	Realizacja planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2002 roku	38 – 39
7.	Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne Kalisza – Miasta na prawach powiatu w 2002 roku	40 – 46
8.	Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych w 2002 roku wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej	47
9.	Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych w 2002 roku	48 – 50
10.	Realizacja planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2002 roku	51 – 54
11.	Realizacja planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2002 roku	55 – 56
12.	Realizacja planu przychodów i wydatków środków specjalnych w 2002 roku	57 – 71
13.	Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2002 roku	72 – 74
14.	Realizacja planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2002 roku	75 – 76
15.	Realizacja planu przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2002 roku	77 – 78
16.	Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2002 roku	79 – 80
17.	Sprawozdanie o stanie zobowiązań niewymagalnych za 2002 rok	81 – 84
18.	Sprawozdanie o stanie zobowiązań wymagalnych za 2002 rok	85 – 86
19.	Wydatki które nie wygasają z upływem 2002 roku	87

CZĘŚĆ OPISOWA

I.	Budżet miasta w 2002 roku	90 – 139
-	Dochody miasta	90 – 104
-	Wydatki miasta	105 – 139
II.	Budżet powiatu w 2002 roku	140 – 172
-	Dochody powiatu	140 – 149
-	Wydatki powiatu	150 – 172
III.	Wykonanie inwestycji w 2002 roku	173 – 191
IV.	Informacja o przychodach i rozchodach budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu związanych z finansowaniem deficytu w 2002 roku	192 – 194

CZĘŚĆ GRAFICZNA

**Zarządzenie Nr 144 /2003
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 marca 2003 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Kalisza sprawozdania
z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu w 2002 roku.**

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

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu w 2002 roku, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu w 2002 roku zamknęło się w następujących kwotach:

/w zł/			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:4)
1	2	3	4
Dochody ogółem	229.971.062	230.356.667	100,2
w tym:			
- dochody miasta	139.144.424	139.078.351	100,0
- dochody powiatu	90.826.638	91.278.316	100,5
Wydatki ogółem	239.315.090	232.105.983	97,0
w tym:			
- wydatki miasta	144.307.552	137.268.036	95,1
- wydatki powiatu	95.007.538	94.837.947	99,8

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 144 /2003
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 marca 2003 r.**

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Kalisza sprawozdania
z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu w 2002 roku.**

Stosownie do art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Prezydent Miasta Kalisza przedstawia Radzie Miejskiej Kalisza sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu w 2002 roku w układzie:

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

Ponadto sprawozdanie zawiera realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych oraz informację o stanie zobowiązań niewymagalnych, wymagalnych i wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2002 roku.

CZĘŚĆ
TABELARYCZNA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA W 2002 ROKU

(w oparciu o sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych)

/w zł/

Dział	Treść	Budżet Kalisza w 2002 rok			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	567 267	568 816	100,3	500	1 458	291,6	566 767	567 358	100,1
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw /§ 049/	500	1 458	291,6	500	1 458	291,6	0	0	x
	pozostałe odsetki /§ 092/	0	655	x	0	0	x	0	655	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	566 767	566 703	100,0	0	0	x	566 767	566 703	100,0
020	Leśnictwo	10 900	21 699	199,1	10 600	21 399	201,9	300	300	100,0
	dochody z dzierżawy składników majątkowych /§ 075/	600	819	136,5	600	819	136,5	0	0	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 097/	10 000	20 580	205,8	10 000	20 580	205,8	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 213/	300	300	100,0	0	0	x	300	300	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	2 500	1 274	51,0	2 500	1 274	51,0	0	0	x
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 046/	2 500	1 274	51,0	2 500	1 274	51,0	0	0	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000	170 000	100,0	170 000	170 000	100,0	0	0	x
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na inwestycje ekologiczne /§ 626/	170 000	170 000	100,0	170 000	170 000	100,0	0	0	x

Dział	Treść	Budżet Kalisza w 2002 rok			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	875 000	908 104	103,8	875 000	875 226	100,0	0	32 878	x
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych / § 058/	0	1 333	x	0	0	x	0	1 333	x
	wpływy z różnych opłat /§ 069/	0	3 689	x	0	0	x	0	3 689	x
	wpływy z usług /§ 083/	0	9 915	x	0	0	x	0	9 915	x
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego /§ 084/	0	2 809	x	0	0	x	0	2 809	x
	pozostałe odsetki /§ 092/	0	13 109	x	0	0	x	0	13 109	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 097/	0	2 023	x	0	0	x	0	2 023	x
	wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych /§ 630/	875 000	875 226	100,0	875 000	875 226	100,0	0	0	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 218 499	6 966 903	112,0	5 977 920	6 715 275	112,3	240 579	251 628	104,6
	zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste /§ 047/	1 286 000	1 444 747	112,3	1 161 000	1 300 363	112,0	125 000	144 384	115,5
	dochody z dzierżawy składników majątkowych /§ 075/	2 442 331	2 866 349	117,4	2 442 331	2 866 349	117,4	0	0	x
	dochody z najmu składników majątkowych /§ 075/	171 469	124 145	72,4	121 469	82 289	67,7	50 000	41 856	83,7
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 076/	81 000	122 414	151,1	81 000	122 414	151,1	0	0	x
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego /§ 084/	2 150 000	2 210 672	102,8	2 150 000	2 210 672	102,8	0	0	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 091/	22 000	39 440	179,3	22 000	39 440	179,3	0	0	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 097/	120	99	82,5	120	99	82,5	0	0	x

Dział	Treść	Budżet Kalisza w 2002 rok			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	65 579	65 388	99,7	0	0	x	65 579	65 388	99,7

Dział	Treść	Budżet Kalisza w 2002 rok			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wpłata do budżetu części zysku zakładu budżetowego /§ 242/	0	93 649	x	0	93 649	x	0	0	x
710	Działalność usługowa	242 305	242 343	100,0	0	0	x	242 305	242 343	100,0
	wpływy z różnych opłat /§ 069/	0	64	x	0	0	x	0	64	x
	pozostałe odsetki /§ 092/	0	3	x	0	0	x	0	3	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	242 305	242 276	100,0	0	0	x	242 305	242 276	100,0
750	Administracja publiczna	4 609 339	5 155 891	111,9	2 459 645	2 602 639	105,8	2 149 694	2 553 252	118,8
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 042/	1 900 000	2 286 785	120,4	0	0	x	1 900 000	2 286 785	120,4
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /§ 048/	1 544 000	1 616 232	104,7	1 544 000	1 616 232	104,7	0	0	x
	wpływy z różnych opłat /§ 069/	5 000	25 583	511,7	5 000	8 808	176,2	0	16 775	x
	wpływy z usług /§ 083/	0	5 654	x	0	5 654	x	0	0	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 091/	0	6 233	x	0	6 233	x	0	0	x
	pozostałe odsetki /§ 092/	15 000	34 591	230,6	15 000	34 591	230,6	0	0	x
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 096/	1 200	1 200	100,0	1 200	1 200	100,0	0	0	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 097/	223 320	258 986	116,0	223 320	258 986	116,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/	671 125	670 935	100,0	671 125	670 935	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat /§ 211/	230 150	230 148	100,0	0	0	x	230 150	230 148	100,0

Dział	Treść	Budżet Kalisza w 2002 rok			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 212/	19 544	19 544	100,0	0	0	x	19 544	19 544	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 367	251 365	100,0	251 367	251 365	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/	251 367	251 365	100,0	251 367	251 365	100,0	0	0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 546 269	24 506 851	99,8	125 000	78 471	62,8	24 421 269	24 428 380	100,0
	mandaty karne /§ 057/	120 000	73 471	61,2	120 000	73 471	61,2	0	0	x
	pozostałe odsetki /§ 092/	0	3 086	x	0	0	x	0	3 086	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 097/	37 000	38 973	x	0	0	x	37 000	38 973	105,3
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat /§ 211/	24 327 269	24 326 849	100,0	0	0	x	24 327 269	24 326 849	100,0
	wpłata do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego /§ 242/	0	2 472	x	0	0	x	0	2 472	x

Dział	Treść	Budżet Kalisza w 2002 rok			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 662/	57 000	57 000	100,0	0	0	x	57 000	57 000	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	77 476 483	76 967 508	99,3	76 279 630	75 806 917	99,4	1 196 853	1 160 591	97,0
	udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /§ 001/	1 126 853	1 042 271	92,5	0	0	x	1 126 853	1 042 271	92,5
	udziały (27,6 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 001/	31 101 130	28 766 670	92,5	31 101 130	28 766 670	92,5	0	0	x
	udziały (5 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej /§ 002/	2 750 000	3 185 166	115,8	2 750 000	3 185 166	115,8	0	0	x
	podatek od nieruchomości /§ 031/	29 130 000	30 647 999	105,2	29 130 000	30 647 999	105,2	0	0	x
	podatek rolny /§ 032/	228 600	219 122	95,9	228 600	219 122	95,9	0	0	x
	podatek leśny /§ 033/	1 900	1 949	102,6	1 900	1 949	102,6	0	0	x
	podatek od środków transportowych /§ 034/	1 978 000	2 728 445	137,9	1 978 000	2 728 445	137,9	0	0	x
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /§ 035/	1 080 000	456 424	42,3	1 080 000	456 424	42,3	0	0	x
	podatek od spadków i darowizn /§ 036/	220 000	400 976	182,3	220 000	400 976	182,3	0	0	x
	podatek od posiadania psów /§ 037/	121 000	148 427	122,7	121 000	148 427	122,7	0	0	x

Dział	Treść	Budżet Kalisza w 2002 rok			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 041/	3 763 000	2 095 342	55,7	3 763 000	2 095 342	55,7	0	0	x

Dział	Treść	Budżet Kalisza w 2002 rok			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wpływy z opłaty targowej /§ 043/	2 500 000	2 859 446	114,4	2 500 000	2 859 446	114,4	0	0	x
	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe /§ 045/	1 500	1 660	110,7	1 500	1 660	110,7	0	0	x
	podatek od czynności cywilnoprawnych /§ 050/	1 696 000	2 487 123	146,6	1 696 000	2 487 123	146,6	0	0	x
	zaległości z podatków zniesionych /§ 056/	0	14	x	0	14	x	0	0	x
	wpływy z różnych opłat /§ 069/	232 900	306 702	131,7	162 900	188 382	115,6	70 000	118 320	169,0
	dywidendy od spółek /§ 074/	167 900	99 073	59,0	167 900	99 073	59,0	0	0	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 091/	817 700	1 090 724	133,4	817 700	1 090 724	133,4	0	0	x
	środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta od mieszkańców (czynny społeczne) oraz pozyskane od sponsorów /§ 629/	280 000	166 887	59,6	280 000	166 887	59,6	0	0	x
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /§ 629/	280 000	263 088	x	280 000	263 088	94,0	0	0	x
758	Różne rozliczenia	84 639 933	84 887 125	100,3	36 091 831	36 339 023	100,7	48 548 102	48 548 102	100,0
	pozostałe odsetki /§ 092/	115 114	362 306	314,7	115 114	362 306	314,7	0	0	x
	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu /§ 292/	37 277 372	37 277 372	100,0	0	0	x	37 277 372	37 277 372	100,0
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu /§ 292/	1 019 805	1 019 805	100,0	0	0	x	1 019 805	1 019 805	100,0
	część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu /§ 292/	10 250 925	10 250 925	100,0	0	0	x	10 250 925	10 250 925	100,0
	część oświatowa subwencji ogólnej dla miasta /§ 292/	29 478 791	29 478 791	100,0	29 478 791	29 478 791	100,0	0	0	x
	część rekompensująca subwencji ogólnej dla miasta (związana z częściową likwidacją podatku od środków transportowych)/§ 292/	5 840 911	5 840 911	100,0	5 840 911	5 840 911	100,0	0	0	x

Dział	Treść	Budżet Kalisza w 2002 rok			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	część rekompensująca subwencji ogólnej dla miasta (utracone dochody z tyt.ulg i zwolnień) /§ 292/	598 907	598 907	100,0	598 907	598 907	100,0	0	0	x
	część podstawowa subwencji ogólnej dla miasta /§ 292/	58 108	58 108	100,0	58 108	58 108	100,0	0	0	x
801	Oświata i wychowanie	4 294 595	4 280 147	99,7	1 560 099	1 548 731	99,3	2 734 496	2 731 416	99,9
	wpływy z usług /§ 083/	452 360	452 360	100,0	0	0	x	452 360	452 360	100,0
	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /§ 084/	0	5 893	x	0	75	x	0	5 818	x
	pozostałe odsetki /§ 092/	30 000	2 306	7,7	16 500	1 750	10,6	13 500	556	4,1
	wpływy z różnych dochodów /§ 097/	323 826	333 139	102,9	323 826	327 154	101,0	0	5 985	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/	15 422	15 401	99,9	15 422	15 401	99,9	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 202/	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta /§ 203/	874 351	874 351	100,0	874 351	874 351	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 212/	1 473 458	1 466 208	99,5	0	0	x	1 473 458	1 466 208	99,5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 213/	795 178	795 178	100,0	0	0	x	795 178	795 178	100,0

Dział	Treść	Budżet Kalisza w 2002 rok			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wpłata do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego /§ 242/	0	5 311	x	0	0	x	0	5 311	x
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł /§ 629/	280 000	280 000	100,0	280 000	280 000	100,0	0	0	x
851	Ochrona zdrowia	1 850 465	1 809 762	97,8	271 325	230 269	84,9	1 579 140	1 579 493	100,0
	opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Hostelu /§ 083/	190 000	148 790	78,3	190 000	148 790	78,3	0	0	x
	pozostałe odsetki /§ 092/	0	434	x	0	81	x	0	353	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 097/	48 025	48 098	100,2	48 025	48 098	100,2	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat /§ 211/	1 579 140	1 579 140	100,0	0	0	x	1 579 140	1 579 140	100,0
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 271/	3 300	3 300	100,0	3 300	3 300	100,0	0	0	x
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 626/	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	0	0	x

Dział	Treść	Budżet Kalisza w 2002 rok			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Opieka społeczna	17 647 911	17 691 937	100,2	9 472 275	9 474 629	100,0	8 175 636	8 217 308	100,5
	dochody z najmu składników majątkowych /§ 075/	1 600	1 628	101,8	0	0	x	1 600	1 628	101,8
	odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej /§ 083/	1 029 000	1 047 253	101,8	0	0	x	1 029 000	1 047 253	101,8
	odpłatność z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej /§ 083/	84 800	84 148	99,2	84 800	84 148	99,2	0	0	x
	odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym "Tulipan" /§ 083/	47 700	61 357	128,6	47 700	61 357	128,6	0	0	x
	odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej /§ 083/	0	2 953	x	0	0	x	0	2 953	x
	wpływy za usługi świadczone przez Inwalid-Taxi /§ 083/	10 000	9 954	99,5	10 000	9 954	99,5	0	0	x
	wpływy z usług w Centrum Interwencji Kryzysowej /§ 083/	15 770	15 803	100,2	0	0	x	15 770	15 803	100,2
	usługi opiekuńcze /§ 083/	144 200	147 034	102,0	144 200	147 034	102,0	0	0	x
	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /§ 084/	0	3 300	x	0	0	x	0	3 300	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 091/	0	352	x	0	352	x	0	0	x
	pozostałe odsetki /§ 092/	6 000	3 818	63,6	6 000	3 441	57,4	0	377	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 097/	0	20 201	x	0	1 521	x	0	18 680	x
	środki z PFRON /§ 097/	72 000	71 220	98,9	0	0	x	72 000	71 220	98,9
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/	7 372 800	7 360 047	99,8	7 372 800	7 360 047	99,8	0	0	x

Dział	Treść	Budżet Kalisza w 2002 rok			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta /§ 203/	1 806 775	1 806 775	100,0	1 806 775	1 806 775	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat /§ 211/	1 591 021	1 589 849	99,9	0	0	x	1 591 021	1 589 849	99,9
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 212/	41 700	41 700	100,0	0	0	x	41 700	41 700	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 213/	5 350 845	5 350 845	100,0	0	0	x	5 350 845	5 350 845	100,0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 232/	73 700	73 700	100,0	0	0	x	73 700	73 700	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	377 597	368 420	97,6	18 100	15 153	83,7	359 497	353 267	98,3
	wpływy z usług /§ 083/	65 845	65 176	99,0	0	0	x	65 845	65 176	99,0
	pozostałe odsetki /§ 092/	5 000	346	6,9	3 900	246	6,3	1 100	100	9,1
	wpływy z różnych dochodów /§ 097/	0	766	x	0	707	x	0	59	x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta /§ 203/	14 200	14 200	100,0	14 200	14 200	100,0	0	0	x

Dział	Treść	Budżet Kalisza w 2002 rok			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 212/	99 720	95 100	95,4	0	0	x	99 720	95 100	95,4

Dział	Treść	Budżet Kalisza w 2002 rok			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 213/	82 832	82 832	100,0	0	0	x	82 832	82 832	100,0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 232/	110 000	110 000	100,0	0	0	x	110 000	110 000	100,0
900	Gospodarka komunalna	5 578 632	4 946 522	88,7	5 578 632	4 946 522	88,7	0	0	x
	dochody z dzierżawy składników majątkowych /§ 075/	2 463 000	1 795 035	72,9	2 463 000	1 795 035	72,9	0	0	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 091/	0	35 855	x	0	35 855	x	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/	2 627 892	2 627 892	100,0	2 627 892	2 627 892	100,0	0	0	x
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł /§ 270/	35 000	35 000	100,0	35 000	35 000	100,0	0	0	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 631/	452 740	452 740	100,0	452 740	452 740	100,0	0	0	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 000	612 000	100,0	0	0	x	612 000	612 000	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 213/	612 000	612 000	100,0	0	0	x	612 000	612 000	100,0

Dział	Treść	Budżet Kalisza w 2002 rok			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY OGÓŁEM	229 971 062	230 356 667	100,2	139 144 424	139 078 351	100,0	90 826 638	91 278 316	100,5

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA W 2002 ROKU

(w oparciu o sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych)

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza na 2002 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADANIA WŁASNE		197 501 876	190 324 685	96,4	132 971 691	125 950 343	94,7	64 530 185	64 374 342	99,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500	13 087	84,4	15 500	13 087	84,4	0	0	x
01030	Izby rolnicze	4 600	4 133	89,8	4 600	4 133	89,8	0	0	x
	wydatki bieżące	4 600	4 133	89,8	4 600	4 133	89,8			
	w tym:									
	dotacje	4 600	4 133	89,8	4 600	4 133	89,8			
01095	Pozostała działalność	10 900	8 954	82,1	10 900	8 954	82,1	0	0	x
	wydatki bieżące	10 900	8 954	82,1	10 900	8 954	82,1			
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	140	67	47,9	140	67	47,9			
020	Leśnictwo	300	300	100,0	0	0	x	300	300	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	300	300	100,0	0	0	x	300	300	100,0
	wydatki bieżące	300	300	100,0				300	300	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 652 720	2 596 690	97,9	2 652 720	2 596 690	97,9	0	0	x
40001	Dostarczanie ciepła	2 652 720	2 596 690	97,9	2 652 720	2 596 690	97,9	0	0	x
	wydatki majątkowe	2 652 720	2 596 690	97,9	2 652 720	2 596 690	97,9			
600	Transport i łączność	25 052 663	24 677 332	98,5	14 917 087	14 560 414	97,6	10 135 576	10 116 918	99,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 034 000	8 034 000	100,0	8 034 000	8 034 000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	8 034 000	8 034 000	100,0	8 034 000	8 034 000	100,0			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 435 930	11 417 220	99,8	1 300 354	1 300 302	100,0	10 135 576	10 116 918	99,8
	wydatki bieżące	5 210 067	5 191 358	99,6	1 012 354	1 012 302	100,0	4 197 713	4 179 056	99,6
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	877 920	871 022	99,2	0	0	x	877 920	871 022	99,2

	wydatki majątkowe	6 225 863	6 225 862	100,0	288 000	288 000	100,0	5 937 863	5 937 862	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	5 582 733	5 226 112	93,6	5 582 733	5 226 112	93,6	0	0	x
	wydatki bieżące	1 357 584	1 356 149	99,9	1 357 584	1 356 149	99,9			
	wydatki majątkowe	4 225 149	3 869 963	91,6	4 225 149	3 869 963	91,6			
630	Turystyka	47 700	42 887	89,9	47 700	42 887	89,9	0	0	x
63003	Zad.w zakresie upowszechn. turystyki	28 800	24 691	85,7	28 800	24 691	85,7	0	0	x
	wydatki bieżące	28 800	24 691	85,7	28 800	24 691	85,7			
	w tym:									
	dotacje	11 800	11 800	100,0	11 800	11 800	100,0			
63095	Pozostała działalność	18 900	18 196	96,3	18 900	18 196	96,3	0	0	x
	wydatki bieżące	18 900	18 196	96,3	18 900	18 196	96,3			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 377 500	1 124 095	81,6	1 374 500	1 124 095	81,8	3 000	0	x
70005	Gospodarka grunatami i nieruchomościami	644 000	517 567	80,4	641 000	517 567	80,7	3 000	0	x
	wydatki bieżące	244 000	235 991	96,7	241 000	235 991	97,9	3 000	0	x
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	306	305	99,7	306	305	99,7	0	0	x
	wydatki majątkowe	400 000	281 576	70,4	400 000	281 576	70,4	0	0	x
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecz.	550 000	550 000	100,0	550 000	550 000	100,0	0	0	x
	wydatki majątkowe	550 000	550 000	100,0	550 000	550 000	100,0			
70095	Pozostała działalność	183 500	56 528	30,8	183 500	56 528	30,8	0	0	x
	wydatki bieżące	183 500	56 528	30,8	183 500	56 528	30,8			
710	Działalność usługowa	750 045	384 657	51,3	740 245	375 336	50,7	9 800	9 321	95,1
71004	Plany zagospod. przestrzennego	392 000	82 415	21,0	392 000	82 415	21,0	0	0	x
	wydatki bieżące	392 000	82 415	21,0	392 000	82 415	21,0			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	178 800	140 164	78,4	169 000	130 843	77,4	9 800	9 321	95,1
	wydatki bieżące	178 800	140 164	78,4	169 000	130 843	77,4	9 800	9 321	95,1
71015	Nadzór budowlany	76 245	76 063	99,8	76 245	76 063	99,8	0	0	x
	wydatki bieżące	76 245	76 063	99,8	76 245	76 063	99,8			
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	72 222	72 105	99,8	72 222	72 105	99,8			
71035	Cmentarze	63 000	46 015	73,0	63 000	46 015	73,0	0	0	x
	wydatki bieżące	63 000	46 015	73,0	63 000	46 015	73,0			

750	Administracja publiczna	19 345 130	18 573 869	96,0	17 738 972	17 046 136	96,1	1 606 158	1 527 733	95,1
75011	Urzędy wojewódzkie	725 930	725 929	100,0	725 930	725 929	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	725 930	725 929	100,0	725 930	725 929	100,0			
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	715 392	715 392	100,0	715 392	715 392	100,0			
75020	Starostwa powiatowe	1 887 268	1 808 842	95,8	281 110	281 109	100,0	1 606 158	1 527 733	95,1
	wydatki bieżące	1 887 268	1 808 842	95,8	281 110	281 109	100,0	1 606 158	1 527 733	95,1
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	785 191	785 189	100,0	275 841	275 840	100,0	509 350	509 349	100,0
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	810 000	742 580	91,7	810 000	742 580	91,7	0	0	x
	wydatki bieżące	810 000	742 580	91,7	810 000	742 580	91,7			
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	5 000	1 422	28,4	5 000	1 422	28,4			
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	14 702 662	14 160 832	96,3	14 702 662	14 160 832	96,3	0	0	x
	wydatki bieżące	14 152 662	13 622 718	96,3	14 152 662	13 622 718	96,3			
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	11 145 320	10 701 218	96,0	11 145 320	10 701 218	96,0			
	wydatki majątkowe	550 000	538 114	97,8	550 000	538 114	97,8			
75047	Pobór podatków, opłat i niepodat. należności budżetowych	869 000	806 547	92,8	869 000	806 547	92,8	0	0	x
	wydatki bieżące	869 000	806 547	92,8	869 000	806 547	92,8			
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	835 000	787 900	94,4	835 000	787 900	94,4			
75095	Pozostała działalność	350 270	329 139	94,0	350 270	329 139	94,0	0	0	x
	wydatki bieżące	350 270	329 139	94,0	350 270	329 139	94,0			
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	370	169	45,7	370	169	45,7			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 999 200	1 980 743	99,1	1 948 100	1 929 643	99,1	51 100	51 100	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	105 000	105 000	100,0	85 000	85 000	100,0	20 000	20 000	100,0
	wydatki bieżące	66 000	66 000	100,0	50 000	50 000	100,0	16 000	16 000	100,0
	wydatki majątkowe	39 000	39 000	100,0	35 000	35 000	100,0	4 000	4 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	133 000	133 000	100,0	116 000	116 000	100,0	17 000	17 000	100,0
	wydatki majątkowe	133 000	133 000	100,0	116 000	116 000	100,0	17 000	17 000	100,0

75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące w tym: dotacje	79 500 79 500 57 500	79 482 79 482 57 500	100,0 100,0 100,0	79 500 79 500 57 500	79 482 79 482 57 500	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0	x x x
75414	Obrona cywilna wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	41 600 41 600 500	41 311 41 311 214	99,3 99,3 42,8	41 600 41 600 500	41 311 41 311 214	99,3 99,3 42,8	0 0 0	0 0 0	x x x
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące w tym: dotacje	9 100 9 100 9 100	9 100 9 100 9 100	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0	x x x	9 100 9 100 9 100	9 100 9 100 9 100	100,0 100,0 100,0
75416	Straż Miejska wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. wydatki majątkowe	1 577 000 1 560 000 1 423 000 17 000	1 566 160 1 549 160 1 413 577 17 000	99,3 99,3 99,3 100,0	1 577 000 1 560 000 1 423 000 17 000	1 566 160 1 549 160 1 413 577 17 000	99,3 99,3 99,3 100,0	0 0 0 0	0 0 0 0	x x x x
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące	4 000 4 000	3 416 3 416	85,4 85,4	4 000 4 000	3 416 3 416	85,4 85,4	0 0	0 0	x x
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: dotacje	50 000 50 000 5 000	43 274 43 274 5 000	86,5 86,5 100,0	45 000 45 000 0	38 274 38 274 0	85,1 85,1 x	5 000 5 000 5 000	5 000 5 000 5 000	100,0 100,0 100,0
757	Obsługa długu publicznego	5 310 000	3 258 702	61,4	5 310 000	3 258 702	61,4	0	0	x
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t wydatki bieżące w tym: wydatki na obsługę długu	5 310 000 5 310 000 5 310 000	3 258 702 3 258 702 3 258 702	61,4 61,4 61,4	5 310 000 5 310 000 5 310 000	3 258 702 3 258 702 3 258 702	61,4 61,4 61,4	0 0 0	0 0 0	x x x
758	Różne rozliczenia	486 236	0	x	436 470	0	x	49 766	0	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące	486 236 486 236	0 0	x x	436 470 436 470	0 0	x x	49 766 49 766	0 0	x x

801	Oświata i wychowanie	72 697 602	72 678 605	100,0	37 131 952	37 114 626	100,0	35 565 650	35 563 979	100,0
80101	Szkoły podstawowe	24 145 847	24 137 008	100,0	24 145 847	24 137 008	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	23 397 757	23 396 124	100,0	23 397 757	23 396 124	100,0			
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	19 072 595	19 072 508	100,0	19 072 595	19 072 508	100,0			
	dotacje	383 832	383 832	100,0	383 832	383 832	100,0			
	wydatki majątkowe	748 090	740 884	99,0	748 090	740 884	99,0			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 258 371	3 256 396	99,9	748 826	746 961	99,8	2 509 545	2 509 435	100,0
	wydatki bieżące	2 509 545	2 509 435	100,0	0	0	x	2 509 545	2 509 435	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2 130 925	2 130 825	100,0	0	0	x	2 130 925	2 130 825	100,0
	wydatki majątkowe	748 826	746 961	99,8	748 826	746 961	99,8	0	0	x
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	784 775	784 400	100,0	784 775	784 400	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	784 775	784 400	100,0	784 775	784 400	100,0			
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	746 775	746 400	99,9	746 775	746 400	99,9			
80110	Gimnazja	10 447 669	10 446 761	100,0	10 447 669	10 446 761	100,0	0	0	x
	wydatki bieżące	10 147 669	10 146 798	100,0	10 147 669	10 146 798	100,0			
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	9 164 390	9 164 349	100,0	9 164 390	9 164 349	100,0			
	dotacje	115 839	115 839	100,0	115 839	115 839	100,0			
	wydatki majątkowe	300 000	299 963	100,0	300 000	299 963	100,0			
80111	Gimnazja specjalne	1 414 040	1 414 038	100,0	0	0	x	1 414 040	1 414 038	100,0
	wydatki bieżące	1 414 040	1 414 038	100,0				1 414 040	1 414 038	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 288 720	1 288 718	100,0				1 288 720	1 288 718	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	9 312 723	9 312 156	100,0	0	0	x	9 312 723	9 312 156	100,0
	wydatki bieżące	9 312 723	9 312 156	100,0				9 312 723	9 312 156	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	7 749 323	7 749 322	100,0				7 749 323	7 749 322	100,0
	dotacje	333 000	333 000	100,0				333 000	333 000	100,0
80130	Szkoły zawodowe	15 932 731	15 931 888	100,0	30 000	30 000	100,0	15 902 731	15 901 888	100,0
	wydatki bieżące	15 932 731	15 931 888	100,0	30 000	30 000	100,0	15 902 731	15 901 888	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	13 713 582	13 713 437	100,0	0	0	x	13 713 582	13 713 437	100,0

80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	30 467 30 467 30 467	30 467 30 467 30 467	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0		30 467 30 467 30 467	30 467 30 467 30 467	100,0 100,0 100,0
80133	Szkoły pomaturalne i policealne wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje	1 511 372 1 511 372 946 620 301 852	1 511 331 1 511 331 946 620 301 852	100,0 100,0 100,0 100,0	0 0 0 0	0 0 0 0	x 	1 511 372 1 511 372 946 620 301 852	1 511 331 1 511 331 946 620 301 852	100,0 100,0 100,0 100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 373 950 1 373 950 1 284 950	1 373 932 1 373 932 1 284 949	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0	x 	1 373 950 1 373 950 1 284 950	1 373 932 1 373 932 1 284 949	100,0 100,0 100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn.oraz ośr.dokszc.zawod. wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 120 320 1 120 320 888 260	1 120 318 1 120 318 888 259	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0	x 	1 120 320 1 120 320 888 260	1 120 318 1 120 318 888 259	100,0 100,0 100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	740 461 740 461 469 990	735 467 735 467 469 497	99,3 99,3 99,9	357 457 357 457 210 116	352 520 352 520 209 623	98,6 98,6 99,8	383 004 383 004 259 874	382 947 382 947 259 874	100,0 100,0 100,0
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące	15 000 15 000	15 000 15 000	100,0 100,0	15 000 15 000	15 000 15 000	100,0 100,0	0 0	0 0	
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	2 609 876 2 609 876 600	2 609 443 2 609 443 562	99,983 99,983 93,7	602 378 602 378 600	601 976 601 976 562	99,9 99,9 93,7	2 007 498 2 007 498 0	2 007 467 2 007 467 0	100,0 100,0 x
851	Ochrona zdrowia	2 785 725	2 741 673	98,4	2 785 725	2 741 673	98,4	0	0	x
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące	146 000 146 000	144 645 144 645	99,1 99,1	146 000 146 000	144 645 144 645	99,1 99,1	0 0	0 0	x
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące	3 100 3 100	2 975 2 975	96,0 96,0	3 100 3 100	2 975 2 975	96,0 96,0	0 0	0 0	x
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące	9 100 9 100	8 691 8 691	95,5 95,5	9 100 9 100	8 691 8 691	95,5 95,5	0 0	0 0	x

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje wydatki majątkowe	1 589 025 965 700 139 710 426 660 623 325	1 548 382 944 799 137 657 426 065 603 583	97,4 97,8 98,5 99,9 96,8	1 589 025 965 700 139 710 426 660 623 325	1 548 382 944 799 137 657 426 065 603 583	97,4 97,8 98,5 99,9 96,8	0	0	x
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 002 300 1 002 300 716 800	1 002 049 1 002 049 716 649	100,0 100,0 100,0	1 002 300 1 002 300 716 800	1 002 049 1 002 049 716 649	100,0 100,0 100,0	0	0	x
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące	36 200 36 200	34 931 34 931	96,5 96,5	36 200 36 200	34 931 34 931	96,5 96,5	0	0	x
853	Opieka społeczna	23 735 598	22 582 264	95,1	16 491 575	15 341 354	93,0	7 244 023	7 240 910	100,0
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 250 783 1 250 783 874 008	1 250 508 1 250 508 873 995	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0	x x x	1 250 783 1 250 783 874 008	1 250 508 1 250 508 873 995	100,0 100,0 100,0
85302	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	4 199 400 4 199 400 2 858 820	4 199 211 4 199 211 2 858 796	100,0 100,0 100,0	486 000 486 000 281 700	485 811 485 811 281 676	100,0 100,0 100,0	3 713 400 3 713 400 2 577 120	3 713 400 3 713 400 2 577 120	100,0 100,0 100,0
85303	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. wydatki majątkowe	356 500 346 500 346 500 10 000	356 497 346 497 346 497 10 000	100,0 100,0 100,0 100,0	356 500 346 500 346 500 10 000	356 497 346 497 346 497 10 000	100,0 100,0 100,0 100,0	0 0 0 0	0 0 0 0	x x x x
85304	Rodziny zastępcze wydatki bieżące	1 420 000 1 420 000	1 420 000 1 420 000	100,0 100,0	0 0	0 0	x x	1 420 000 1 420 000	1 420 000 1 420 000	100,0 100,0
85305	Żłobki wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 285 700 1 285 700 1 101 405	1 281 760 1 281 760 1 097 533	99,7 99,7 99,6	1 285 700 1 285 700 1 101 405	1 281 760 1 281 760 1 097 533	99,7 99,7 99,6	0 0 0	0 0 0	x x x
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki bieżące	2 380 700 2 380 700	2 380 700 2 380 700	100,0 100,0	2 380 700 2 380 700	2 380 700 2 380 700	100,0 100,0	0 0	0 0	x x
85315	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące	8 735 525 8 735 525	7 608 240 7 608 240	87,1 87,1	8 735 525 8 735 525	7 608 240 7 608 240	87,1 87,1	0 0	0 0	x x

85319	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. wydatki majątkowe	1 630 500 1 505 500 1 199 783 125 000	1 617 965 1 505 443 1 199 782 112 522	99,2 100,0 100,0 90,0	1 630 500 1 505 500 1 199 783 125 000	1 617 965 1 505 443 1 199 782 112 522	99,2 100,0 100,0 90,0	0 0	0 0	x
85320	Jedn. specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	 302 070 302 070 183 447	 300 018 300 018 182 514	 99,3 99,3 99,5	 0 0	 0 0	 x x	 302 070 302 070 183 447	 300 018 300 018 182 514	 99,3 99,3 99,5
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	 54 000 54 000 13 681	 54 000 54 000 13 681	 100,0 100,0 100,0	 0 0	 0 0	 x x	 54 000 54 000 13 681	 54 000 54 000 13 681	 100,0 100,0 100,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. wydatki majątkowe	 72 000 67 200 51 870 4 800	 71 220 66 420 51 870 4 800	 98,9 98,8 100,0 100,0	 0 0	 0 0	 x x	 72 000 67 200 51 870 4 800	 71 220 66 420 51 870 4 800	 98,9 98,8 100,0 100,0
85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wydatki bieżące w tym: dotacje	 61 500 61 500 61 500	 61 500 61 500 61 500	 100,0 100,0 100,0	 0 0	 0 0	 x x	 61 500 61 500 61 500	 61 500 61 500 61 500	 100,0 100,0 100,0
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące	 1 106 400 1 106 400	 1 106 400 1 106 400	 100,0 100,0	 1 106 400 1 106 400	 1 106 400 1 106 400	 100,0 100,0	 0 0	 0 0	 x x
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. wydatki majątkowe	 343 400 333 899 244 782 9 501	 343 394 333 894 244 780 9 500	 100,0 100,0 100,0 100,0	 0 0	 0 0	 x x	 343 400 333 899 244 782 9 501	 343 394 333 894 244 780 9 500	 100,0 100,0 100,0 100,0
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące	 22 870 22 870	 22 870 22 870	 100,0 100,0	 22 870 22 870	 22 870 22 870	 100,0 100,0	 0 0	 0 0	 x x

85395	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: dotacje	514 250 514 250 184 000	507 981 507 981 184 000	98,8 98,8 100,0	487 380 487 380 160 000	481 111 481 111 160 000	98,7 98,7 100,0	26 870 26 870 24 000	26 870 26 870 24 000	100,0 100,0 100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 276 339	19 267 949	100,0	12 352 127	12 344 468	99,9	6 924 212	6 923 481	100,0
85401	Swietlice szkolne wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	2 243 405 2 243 405 2 103 853	2 243 129 2 243 129 2 103 596	100,0 100,0 100,0	2 138 225 2 138 225 2 002 793	2 137 950 2 137 950 2 002 537	100,0 100,0 100,0	105 180 105 180 101 060	105 179 105 179 101 059	100,0 100,0 100,0
85403	Specjalne ośrod.szkolno-wychowawcze wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje	3 978 021 3 978 021 1 919 741 1 485 000	3 978 008 3 978 008 1 919 740 1 485 000	100,0 100,0 100,0 100,0	0 0 0 0	0 0 0 0	x x x x	3 978 021 3 978 021 1 919 741 1 485 000	3 978 008 3 978 008 1 919 740 1 485 000	100,0 100,0 100,0 100,0
85404	Przedszkola wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje	10 014 902 10 014 902 8 855 902 590 000	10 007 537 10 007 537 8 854 123 590 000	99,9 99,9 100,0 100,0	10 014 902 10 014 902 8 855 902 590 000	10 007 537 10 007 537 8 854 123 590 000	99,9 99,9 100,0 100,0	0 0 0 0	0 0 0 0	x x x x
85406	Poradnie psycholog.- pedagog. oraz inne poradnie specjalistyczne wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 112 289 1 112 289 970 139	1 112 286 1 112 286 970 139	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0	x x x	1 112 289 1 112 289 970 139	1 112 286 1 112 286 970 139	100,0 100,0 100,0
85407	Placówki wychow. pozaszkolnego wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	562 831 562 831 473 511	562 790 562 790 473 501	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0	x x x	562 831 562 831 473 511	562 790 562 790 473 501	100,0 100,0 100,0
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje	938 083 938 083 652 893 68 000	938 079 938 079 652 892 68 000	100,0 100,0 100,0 100,0	0 0 0 0	0 0 0 0	x x x x	938 083 938 083 652 893 68 000	938 079 938 079 652 892 68 000	100,0 100,0 100,0 100,0
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydatki bieżące	248 845 248 845	248 157 248 157	99,7 99,7	183 000 183 000	182 981 182 981	100,0 100,0	65 845 65 845	65 176 65 176	99,0 99,0

85415	Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące	27 521 27 521	27 521 27 521	100,0 100,0	11 000 11 000	11 000 11 000	100,0 100,0	16 521 16 521	16 521 16 521	100,0 100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe wydatki bieżące	45 442 45 442	45 442 45 442	100,0 100,0	0 0	0 0	x x	45 442 45 442	45 442 45 442	100,0 100,0
	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	37 442	37 442	100,0				37 442	37 442	100,0
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące	105 000 105 000	105 000 105 000	100,0 100,0	5 000 5 000	5 000 5 000	100,0 100,0	100 000 100 000	100 000 100 000	100,0 100,0
900	Gosp.komun. i ochrona środowiska	13 959 218	12 502 445	89,6	13 959 218	12 502 445	89,6	0	0	x
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące	3 049 000 1 454 900	3 001 199 1 414 541	98,4 97,2	3 049 000 1 454 900	3 001 199 1 414 541	98,4 97,2	0	0	x
	w tym: dotacje	1 018 000	1 000 000	255,6	1 018 000	1 000 000	98,2			
	wydatki majątkowe	1 594 100	1 586 658	99,5	1 594 100	1 586 658	99,5			
90002	Gospodarka odpadami wydatki bieżące	2 608 414 460 214	2 602 187 460 163	99,8 100,0	2 608 414 460 214	2 602 187 460 163	99,8 100,0	0	0	x
	w tym: dotacje	239 700	239 700	100,0	239 700	239 700	100,0			
	wydatki majątkowe	2 148 200	2 142 024	99,7	2 148 200	2 142 024	99,7			
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące	1 036 600 1 036 600	870 069 870 069	83,9 83,9	1 036 600 1 036 600	870 069 870 069	83,9 83,9	0	0	x
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gmin. wydatki bieżące	959 800 959 800	936 663 936 663	97,6 97,6	959 800 959 800	936 663 936 663	97,6 97,6	0	0	x
	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	2 150	1 123	52,2	2 150	1 123	52,2			
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące	183 638 183 638	183 638 183 638	100,0 100,0	183 638 183 638	183 638 183 638	100,0 100,0	0	0	x
	w tym: dotacje	183 638	183 638	100,0	183 638	183 638	100,0			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące	3 201 486 2 841 486	2 335 493 1 975 602	73,0 69,5	3 201 486 2 841 486	2 335 493 1 975 602	73,0 69,5	0	0	x
	wydatki majątkowe	360 000	359 891	100,0	360 000	359 891	100,0			
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące	2 920 280 360 000	2 573 196 316 707	88,1 88,0	2 920 280 360 000	2 573 196 316 707	88,1 88,0	0	0	x
	w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	150	149	99,3	150	149	99,3			
	wydatki majątkowe	2 560 280	2 256 489	88,1	2 560 280	2 256 489	88,1			

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	5 030 600	5 023 268	99,9	2 310 200	2 302 868	99,7	2 720 400	2 720 400	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące w tym: dotacje	72 000 72 000 72 000	72 000 72 000 72 000	100,0 100,0 100,0	72 000 72 000 72 000	72 000 72 000 72 000	100,0 100,0 100,0	0 0	0 0	x
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe wydatki bieżące w tym: dotacje	100 000 100 000 100 000	100 000 100 000 100 000	100,0 100,0 100,0	100 000 100 000 100 000	100 000 100 000 100 000	100,0 100,0 100,0	0 0	0 0	x
92108	Filharmonie, orkiestry,chóry i kapele wydatki bieżące w tym: dotacje	1 785 100 1 785 100 1 785 100	1 785 100 1 785 100 1 785 100	100,0 100,0 100,0	196 700 196 700 196 700	196 700 196 700 196 700	100,0 100,0 100,0	1 588 400 1 588 400 1 588 400	1 588 400 1 588 400 1 588 400	100,0 100,0 100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące w tym: dotacje	880 800 880 800 880 800	880 800 880 800 880 800	100,0 100,0 100,0	880 800 880 800 880 800	880 800 880 800 880 800	100,0 100,0 100,0	0 0	0 0	x
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące w tym: dotacje	217 000 217 000 217 000	217 000 217 000 217 000	100,0 100,0 100,0	15 900 15 900 15 900	15 900 15 900 15 900	100,0 100,0 100,0	201 100 201 100 201 100	201 100 201 100 201 100	100,0 100,0 100,0
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące w tym: dotacje	54 000 54 000 54 000	54 000 54 000 54 000	100,0 100,0 100,0	54 000 54 000 54 000	54 000 54 000 54 000	100,0 100,0 100,0	0 0	0 0	x
92116	Biblioteki wydatki bieżące w tym: dotacje	1 473 750 1 473 750 1 473 750	1 473 750 1 473 750 1 473 750	100,0 100,0 100,0	542 850 542 850 542 850	542 850 542 850 542 850	100,0 100,0 100,0	930 900 930 900 930 900	930 900 930 900 930 900	100,0 100,0 100,0
92118	Muzea wydatki bieżące w tym: dotacje	13 000 13 000 13 000	13 000 13 000 13 000	100,0 100,0 100,0	13 000 13 000 13 000	13 000 13 000 13 000	100,0 100,0 100,0	0 0	0 0	x
92120	Ochrona i konserwacja zabytków wydatki bieżące w tym:	104 450 104 450	104 362 104 362	99,9 99,9	104 450 104 450	104 362 104 362	99,9 99,9	0 0	0 0	x

	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 350	0	x	1 350	0	x			
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ	39 888 092	39 868 046	99,9	11 285 861	11 267 693	99,8	28 602 231	28 600 353	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	566 767	566 703	100,0	0	0	x	566 767	566 703	100,0
01000	Integracja z Unią Europejską	9 267	9 267	100,0				9 267	9 267	100,0
	wydatki bieżące	9 267	9 267	100,0				9 267	9 267	100,0
01021	Inspekcja Weterynaryjna	557 000	556 936	100,0	0	0	x	557 000	556 936	100,0
	wydatki bieżące	557 000	556 936	100,0				557 000	556 936	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	435 090	435 058	100,0				435 090	435 058	100,0
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. monit. pozostałości chem. i biol. w tkankach zwierząt i produktach pochodz. zwierzęcego	500	500	100,0	0	0	x	500	500	100,0
	wydatki bieżące	500	500	100,0				500	500	100,0
020	Leśnictwo	0	0	x	0	0	x	0	0	x
02001	Gospodarka leśna	0	0	x	0	0	x	0	0	x
	wydatki bieżące	0	0	x						
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 579	65 388	99,7	0	0	x	65 579	65 388	99,7
70005	Gosp. gruntami i nieruchomościami	65 579	65 388	99,7	0	0	x	65 579	65 388	99,7
	wydatki bieżące	65 579	65 388	99,7				65 579	65 388	99,7
710	Działalność usługowa	242 305	242 276	100,0	0	0	x	242 305	242 276	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ wydatki bieżące	130 000	130 000	100,0	0	0	x	130 000	130 000	100,0
		130 000	130 000	100,0				130 000	130 000	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 305	12 276	99,8	0	0	x	12 305	12 276	99,8
	wydatki bieżące	12 305	12 276	99,8				12 305	12 276	99,8
71015	Nadzór budowlany	100 000	100 000	100,0	0	0	x	100 000	100 000	100,0
	wydatki bieżące	100 000	100 000	100,0				100 000	100 000	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	90 466	90 466	100,0				90 466	90 466	100,0
750	Administracja publiczna	901 275	901 082	100,0	671 125	670 934	100,0	230 150	230 148	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	668 600	668 599	100,0	466 200	466 199	100,0	202 400	202 400	100,0
	wydatki bieżące	668 600	668 599	100,0	466 200	466 199	100,0	202 400	202 400	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	639 887	639 886	100,0	442 097	442 096	100,0	197 790	197 790	100,0

75045	Komisje poborowe wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	27 750 27 750 1 067	27 748 27 748 1 067	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0	x	27 750 27 750 1 067	27 748 27 748 1 067	100,0 100,0 100,0
75056	Spis powszechny i inne wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	204 925 204 925 758	204 735 204 735 756	99,9 99,9 99,7	204 925 204 925 758	204 735 204 735 756	99,9 99,9 99,7	0 0 0	0 0 0	x
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 367	251 365	100,0	251 367	251 365	100,0	0	0	x
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące	16 245 16 245	16 245 16 245	100,0 100,0	16 245 16 245	16 245 16 245	100,0 100,0	0	0	x
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	235 122 235 122 5 485	235 120 235 120 5 484	100,0 100,0 100,0	235 122 235 122 5 485	235 120 235 120 5 484	100,0 100,0 100,0	0	0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 332 269	24 331 849	100,0	5 000	5 000	100,0	24 327 269	24 326 849	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	19 334 269 19 334 269 15 462 712	19 333 849 19 333 849 15 462 705	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0	x	19 334 269 19 334 269 15 462 712	19 333 849 19 333 849 15 462 705	100,0 100,0 100,0
75411	Komendy powiat. Państw. Straży Pożarnej wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	4 993 000 4 993 000 3 945 562	4 993 000 4 993 000 3 945 562	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0	x	4 993 000 4 993 000 3 945 562	4 993 000 4 993 000 3 945 562	100,0 100,0 100,0
75414	Obrona cywilna wydatki bieżące	5 000 5 000	5 000 5 000	100,0 100,0	5 000 5 000	5 000 5 000	100,0 100,0	0 0	0 0	x
801	Oświata i wychowanie	15 422	15 401	99,9	15 422	15 401	99,9	0	0	x
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące	15 422 15 422	15 401 15 401	99,9 99,9	15 422 15 422	15 401 15 401	99,9 99,9	0 0	0 0	x

851	Ochrona zdrowia	1 579 140	1 579 140	100,0	0	0	x	1 579 140	1 579 140	100,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz.zdrowotnego wydatki bieżące	1 579 140 1 579 140	1 579 140 1 579 140	100,0 100,0	0	0	x	1 579 140 1 579 140	1 579 140 1 579 140	100,0 100,0
853	Opieka społeczna	8 963 821	8 949 895	99,8	7 372 800	7 360 046	99,8	1 591 021	1 589 849	99,9
85303	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	403 800 403 800 215 140	396 498 396 498 207 888	98,2 98,2 96,6	403 800 403 800 215 140	396 498 396 498 207 888	98,2 98,2 96,6	0	0	x
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki bieżące	204 300 204 300	198 848 198 848	97,3 97,3	204 300 204 300	198 848 198 848	97,3 97,3	0	0	x
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	4 882 000 4 882 000 393 148	4 882 000 4 882 000 393 148	100,0 100,0 100,0	4 882 000 4 882 000 393 148	4 882 000 4 882 000 393 148	100,0 100,0 100,0	0	0	x
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wydatki bieżące	456 021 456 021	454 850 454 850	99,7 99,7	290 000 290 000	290 000 290 000	100,0 100,0	166 021 166 021	164 850 164 850	99,3 99,3
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	40 000 40 000 3 290	40 000 40 000 3 290	100,0 100,0 100,0	0	0	x	40 000 40 000 3 290	40 000 40 000 3 290	100,0 100,0 100,0
85319	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 318 200 1 318 200 1 258 900	1 318 200 1 318 200 1 258 900	100,0 100,0 100,0	1 318 200 1 318 200 1 258 900	1 318 200 1 318 200 1 258 900	100,0 100,0 100,0	0	0	x
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	98 800 98 800 58 958	98 800 98 800 58 958	100,0 100,0 100,0	0	0	x	98 800 98 800 58 958	98 800 98 800 58 958	100,0 100,0 100,0
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 800	215 800	100,0	215 800	215 800	100,0	0	0	x

	wydatki bieżące	215 800	215 800	100,0	215 800	215 800	100,0			
--	-----------------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	--	--	--

85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 286 200 1 286 200 1 074 500	1 286 199 1 286 199 1 074 499	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0	x 	1 286 200 1 286 200 1 074 500	1 286 199 1 286 199 1 074 499	100,0 100,0 100,0
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	47 720 47 720 47 720	47 720 47 720 47 720	100,0 100,0 100,0	47 720 47 720 47 720	47 720 47 720 47 720	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0	x
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące	10 980 10 980	10 980 10 980	100 100	10 980 10 980	10 980 10 980	100,0 100,0	0 0	0 0	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 970 147	2 964 947	99,8	2 970 147	2 964 947	99,8	0	0	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 970 147 2 627 892 342 255	2 964 947 2 627 892 337 055	99,8 100,0 98,5	2 970 147 2 627 892 342 255	2 964 947 2 627 892 337 055	99,8 100,0 98,5	0 0 0	0 0 0	x
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 684 422	1 672 552	99,3	50 000	50 000	100,0	1 634 422	1 622 552	99,3
750	Administracja publiczna	19 544	19 544	100,0	0	0	x	19 544	19 544	100,0
75045	Komisje poborowe wydatki bieżące	19 544 19 544	19 544 19 544	100,0 100,0	0 0	0 0	x 	19 544 19 544	19 544 19 544	100,0 100,0
801	Oświata i wychowanie	1 523 458	1 516 208	99,5	50 000	50 000	100,0	1 473 458	1 466 208	99,5
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 465 494 1 465 494 1 331 531	1 465 098 1 465 098 1 331 406	100,0 100,0 100,0	0 0 0	0 0 0	x 	1 465 494 1 465 494 1 331 531	1 465 098 1 465 098 1 331 406	100,0 100,0 100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące	7 964 7 964	1 110 1 110	13,9 13,9	0 0	0 0	x 	7 964 7 964	1 110 1 110	13,9 13,9
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące	50 000 50 000	50 000 50 000	100,0 100,0	50 000 50 000	50 000 50 000	100,0 100,0	0 0	0 0	x
853	Opieka społeczna	41 700	41 700	100,0	0	0	x	41 700	41 700	100,0
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące	41 700 41 700	41 700 41 700	100,0 100,0	0 0	0 0	x 	41 700 41 700	41 700 41 700	100,0 100,0

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 720	95 100	95,4	0	0	x	99 720	95 100	95,4
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	99 720	95 100	95,4	0	0	x	99 720	95 100	95,4
	wydatki bieżące	99 720	95 100	95,4				99 720	95 100	95,4
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	4 620	0	x				4 620	0	x
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		240 700	240 700	100,0	0	0	x	240 700	240 700	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000	57 000	100,0	0	0	x	57 000	57 000	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	27 000	27 000	100,0	0	0	x	27 000	27 000	100,0
	wydatki majątkowe	27 000	27 000	100,0				27 000	27 000	100,0
75495	Pozostała działalność	30 000	30 000	100,0	0	0	x	30 000	30 000	100,0
	wydatki majątkowe	30 000	30 000	100,0				30 000	30 000	100,0
853	Opieka społeczna	73 700	73 700	100,0	0	0	x	73 700	73 700	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	73 700	73 700	100,0	0	0	x	73 700	73 700	100,0
	wydatki bieżące	73 700	73 700	100,0				73 700	73 700	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	37 878	37 878	100,0				37 878	37 878	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000	110 000	100,0	0	0	x	110 000	110 000	100,0
85406	Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	110 000	110 000	100,0	0	0	x	110 000	110 000	100,0
	wydatki bieżące	110 000	110 000	100,0				110 000	110 000	100,0
	w tym:									
	wynagr. i pochodne od wynagr.	97 120	97 120	100,0				97 120	97 120	100,0
WYDATKI OGÓŁEM		239 315 090	232 105 983	97,0	144 307 552	137 268 036	95,1	95 007 538	94 837 947	99,8

**REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU KALISZA
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2002 ROKU**

/w zł/

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
Zakłady budżetowe			1.493.500	1.396.900	93,5	1.466.200	1.369.600	93,4	27.300	27.300	100,0
926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	1.493.500	1.396.900	93,5	1.466.200	1.369.600	93,4	27.300	27.300	100,0

**REALIZACJA PLANU DOTACJI Z BUDŻETU KALISZA
DLA INSTYTUCJI KULTURY
W 2002 ROKU**

/w zł/

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem			Kwota dotacji miasto			Kwota dotacji powiat		
	Dział/ Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Instytucje kultury			4.356.650	4.356.650	100,0	1.636.250	1.636.250	100,0	2.720.400	2.720.400	100,0
1.	921 92108	Filharmonia Kaliska	1.785.100	1.785.100	100,0	196.700	196.700	100,0	1.588.400	1.588.400	100,0
2.	921 92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”	206.510	206.510	100,0	206.510	206.510	100,0	0	0	x
3.	921 92109	Miejski Ośrodek Kultury	674.290	674.290	100,0	674.290	674.290	100,0	0	0	x
4.	921 92110	Biuro Wystaw Artystycznych	217.000	217.000	100,0	15.900	15.900	100,0	201.100	201.100	100,0
5.	921 92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1.473.750	1.473.750	100,0	542.850	542.850	100,0	930.900	930.900	100,0

**REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOŁOM, SZKOŁOM,
OŚRODKOM OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYM ORAZ PUBLICZNEMU PRZEDSZKOŁU PROWADZONEMU PRZEZ
ZGROMADZENIE SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY Z NAZARETU
W 2002 ROKU**

/w zł/

Lp	Klasyfikacja budżetowa Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem			Kwota dotacji miasto			Kwota dotacji powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem:			3.277.523	3.277.523	100,0	1.089.671	1.089.671	100,0	2.187.852	2.187.852	100,0
1.	801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	383.832	383.832	100,0	383.832	383.832	100,0	0	0	x
2.	801/80110	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek	115.839	115.839	100,0	115.839	115.839	100,0	0	0	x
3.	801/80120	Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	40.976	40.976	100,0	0	0	x	40.976	40.976	100,0
4.	801/80120	Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek	94.923	94.923	100,0	0	0	x	94.923	94.923	100,0
5.	801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego	197.101	197.101	100,0	0	0	x	197.101	197.101	100,0
6.	801/80133	Policealne Studium Kosmetyczne	39.984	39.984	100,0	0	0	x	39.984	39.984	100,0
7.	801/80133	Policealna Szkoła Ekonomiczna dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego	144.976	144.976	100,0	0	0	x	144.976	144.976	100,0
8.	801/80133	Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów	29.716	29.716	100,0	0	0	x	29.716	29.716	100,0

Lp	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Kwota dotacji	Kwota dotacji
----	--------------	------------------	---------------	---------------	---------------

	budżetowa		ogółem			miasto			powiat		
	Dział/ Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	801/80133	Policealne Studium Zawodowe „Alfa”	71.672	71.672	100,0	0	0	x	71.672	71.672	100,0
10.	801/80133	Szkoła Informatyki i Internetu	15.504	15.504	100,0	0	0	x	15.504	15.504	100,0
11.	854/85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	643.346	643.346	100,0	0	0	x	643.346	643.346	100,0
12.	854/85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Błogosławionego Alojzego Orione	841.654	841.654	100,0	0	0	x	841.654	841.654	100,0
13.	854/85404	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	509.000	509.000	100,0	509.000	509.000	100,0	0	0	x
14.	854/85404	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	81.000	81.000	100,0	81.000	81.000	100,0	0	0	x
15.	854/85410	Internat przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek	68.000	68.000	100,0	0	0	x	68.000	68.000	100,0

TABELA NR 6

**REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU
W 2002 ROKU**

/w zł/

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem			Kwota dotacji miasto			Kwota dotacji powiat		
	Dział/ Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	1.971.798	1.971.203	100,0	1.684.298	1.683.703	100,0	287.500	287.500	100,0
1.	630/ 63003	Zadania z zakresu turystyki	11.800	11.800	100,0	11.800	11.800	100,0	0	0	x
2.	754/ 75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	57.500	57.500	100,0	57.500	57.500	100,0	0	0	x
3.	754/ 75415	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	9.100	9.100	100,0	0	0	x	9.100	9.100	100,0
4.	851/ 85154	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	426.660	426.065	99,9	426.660	426.065	99,9	0	0	x
5.	853/ 85326	Zadania z zakresu opieki społecznej	61.500	61.500	100,0	0	0		61.500	61.500	100,0
6.	853/ 85395	Zadania z zakresu opieki społecznej	184.000	184.000	100,0	160.000	160.000	100,0	24.000	24.000	100,0
7.	900/ 90013	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	183.638	183.638	100,0	183.638	183.638	100,0	0	0	x
8.	921/ 92105	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	72.000	72.000	100,0	72.000	72.000	100,0	0	0	x

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem			Kwota dotacji miasto			Kwota dotacji powiat		
	Dział/ Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	921/ 92120	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	62.400	62.400	100,0	62.400	62.400	100,0	0	0	x
10.	926/ 92601	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	113.000	113.000	100,0	113.000	113.000	100,0	0	0	x
11.	926/ 92602	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	5.000	5.000	100,0	5.000	5.000	100,0	0	0	x
12.	926/ 92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	785.200	785.200	100,0	592.300	592.300	100,0	192.900	192.900	100,0

WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA ROK 2002

	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN 2002r. po zmianach			WYKONANIE 2002r.			%			Wydatki niewygasające na dzień 31.12.2002	UWAGI
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym						
			Miasto	Powiat		Miasto	Powiat	6:3	7:4	8:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	WYDATKI OGÓŁEM	24 724 109	18 693 945	6 030 164	23 817 589	17 787 427	6 030 162	96,3	95,2	100,0	3 799 347	
	DZIAŁ 400	2 652 720	2 652 720		2 596 690	2 596 690		97,9	97,9			
	Rozdział 40001	2 652 720	2 652 720		2 596 690	2 596 690		97,9	97,9			
1	Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej	120 000	120 000		119 893	119 893		99,9	99,9			zakres 2002r. wykonany
2	Program podstawowy modernizacji kotłowni CR1 etap II i III etap	2 112 720	2 112 720		2 112 718	2 112 718		100,0	100,0			zakres 2002r. wykonany
3	Zamiana kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej Nr 6 wraz z przyłączem do Przedszkola Nr 20 przy ul.Chełmskiej	250 000	250 000		221 056	221 056		88,4	88,4			zadanie zakończone
4	Zamiana kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury 13	110 000	110 000		89 473	89 473		81,3	81,3			zadanie zakończone
5	Zamiana kotłowni węglowej na gazową w Przedszkolu nr 3 przy ul.Warszawskiej 8	60 000	60 000		53 550	53 550		89,2	89,2			zadanie zakończone

	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN 2002r. po zmianach			WYKONANIE 2002r.			%			Wydatki niewyga- sające na dzień 31.12.2002	UWAGI
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym						
			Miasto	Powiat		Miasto	Powiat	6:3	7:4	8:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DZIAŁ 600	10 451 012	4 513 149	5 937 863	10 095 825	4 157 963	5 937 862	96,6	92,1	100,0	2 920 341	
	Rozdział 60015	6 225 863	288 000	5 937 863	6 225 862	288 000	5 937 862	100,0	100,0	100,0	2 534 896	
6	Budowa Trasy Stanczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul.Majkowskiej do drogi krajowej nr 25	4 972 428		4 972 428	4 972 427		4 972 427	100,0		100,0	2 534 896	zadanie w trakcie realizacji
7	Modernizacja ul. Korczak - I etap (od ul.Stanczukowskiego do ul.ul.Poznańskiej i Ptasiej)	1 253 435	288 000	965 435	1 253 435	288 000	965 435	100,0	100,0	100,0		zadanie zakończone
	Rozdział 60016	4 225 149	4 225 149		3 869 963	3 869 963		91,6	91,6		385 445	
8	Budowa Trasy Bursztynowej	2 850 000	2 850 000		2 494 846	2 494 846		87,5	87,5			zadanie w trakcie realizacji
9	Wzmocnienie ulic o nawierzchni gruntowej lub gruntowo - żużlowych na osiedlach mieszkaniowych	536 019	536 019		536 019	536 019		100,0	100,0			zakres 2002r. wykonany
10	Dostosowanie dróg na osiedlu "Winiary" do komunikacji miejskiej	500 000	500 000		500 000	500 000		100,0	100,0		385 445	zadanie w trakcie realizacji
11	Przebudowa skrzyżowania ul.Poznańskiej z al.Wojska Polskiego	339 130	339 130		339 098	339 098		100,0	100,0			zadanie zakończone
	DZIAŁ 700	950 000	950 000	0	831 576	831 576	0	87,5	87,5			
	Rozdział 70005	400 000	400 000	0	281 576	281 576	0	70,4	70,4			
12	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i układy komunikacyjne, wykupy udziałów, nabycie nieruch., odszkodowania itp.	400 000	400 000		281 576	281 576		70,4	70,4			zadanie wykonane w zakresie możliwym do zrealizowania

	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN 2002r. po zmianach			WYKONANIE 2002r.			%			Wydatki niewyga- sające na dzień 31.12.2002	UWAGI
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym						
			Miasto	Powiat		Miasto	Powiat	6:3	7:4	8:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rozdział 70021	550 000	550 000	0	550 000	550 000	0	100,0				
13	Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.	550 000	550 000		550 000	550 000		100,0				zakres 2002r. wykonany
	DZIAŁ 750	550 000	550 000		538 114	538 114		97,8	97,8		3 000	
	Rozdział 75023	550 000	550 000		538 114	538 114		97,8	97,8		3 000	
14	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	285 900	285 900		285 709	285 709		99,9	99,9			zakres 2002r. wykonany
15	Budynek Ratusza - wymiana stolarki okiennej	113 205	113 205		111 985	111 985		98,9	98,9			zakres 2002r. wykonany
16	Budynek Ratusza - przebudowa portierni na recepcję	7 930	7 930		7 930	7 930		100,0	100,0			zakres 2002r. wykonany
17	Urząd Miejski w Kaliszu - zakupy inwestycyjne	29 100	29 100		28 366	28 366		97,5	97,5			zakres 2002r. wykonany
18	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Kościuszki 1a	78 865	78 865		72 559	72 559		92,0	92,0			zakres 2002r. wykonany
19	Budowa sieci strukturalnej w budynku przy ul.Kościuszki 1a	35 000	35 000		31 565	31 565		90,2	90,2		3 000	zakres 2002r. wykonany
	DZIAŁ 754	246 000	168 000	78 000	246 000	168 000	78 000	100,0	100,0	100,0		
	Rozdział 75405	66 000	35 000	31 000	66 000	35 000	31 000	100,0	100,0	100,0		
20	Zakup samochodu dla Komendy Policji w Kaliszu	62 000	35 000	27 000	62 000	35 000	27 000	100,0	100,0	100,0		zadanie zakończone
21	Doposażenie samochodu przeznaczonego do obsługi miejsca zdarzenia	4 000		4 000	4 000		4 000	100,0		100,0		zadanie zakończone
	Rozdział 75411	133 000	116 000	17 000	133 000	116 000	17 000	100,0	100,0	100,0		
22	Zakup samochodu gaśniczego i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	87 000	70 000	17 000	87 000	70 000	17 000	100,0	100,0	100,0		zakres 2002r. wykonany
23	Zakup średniego samochodu techniczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	26 000	26 000		26 000	26 000		100,0	100,0			zakres 2002r. wykonany

	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN 2002r. po zmianach			WYKONANIE 2002r.			%			Wydatki niewyga- sające na dzień 31.12.2002	UWAGI
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym						
			Miasto	Powiat		Miasto	Powiat	6:3	7:4	8:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	20 000	20 000		20 000	20 000		100,0	100,0			zakres 2002r. wykonany
	Rozdział 75416	17 000	17 000		17 000	17 000		100,0	100,0			
25	Modernizacja budynku Straży Miejskiej w Kaliszu	17 000	17 000		17 000	17 000		100,0	100,0			zadanie zakończone
	Rozdział 75495	30 000		30 000	30 000	0	30 000	100,0		100,0		
26	Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	30 000		30 000	30 000		30 000	100,0		100,0		zakres 2002r. wykonany
	DZIAŁ 801	1 796 916	1 796 916	0	1 787 808	1 787 808	0	99,5	99,5		466 198	
	Rozdział 80101	748 090	748 090	0	740 884	740 884	0	99,0	99,0			
27	Szkoła Podstawowa nr 10 Zagorzynek	748 090	748 090		740 884	740 884		99,0	99,0			zadanie zakończone
	Rozdział 80102	748 826	748 826	0	746 961	746 961	0	99,8	99,8		466 198	
28	Zespół Szkół Nr 11 przy ul.Budowlanych - budowa sali gimnastycznej	748 826	748 826		746 961	746 961		99,8	99,8		466 198	zakres 2002r. wykonany
	Rozdział 80110	300 000	300 000	0	299 963	299 963	0	100,0	100,0			
29	Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec	300 000	300 000		299 963	299 963		100,0	100,0			zakres 2002r. wykonany
	DZIAŁ 851	623 325	623 325		603 583	603 583		96,8	96,8			
	Rozdział 85154	623 325	623 325		603 583	603 583		96,8	96,8			
30	Stołówka Caritas dla mieszkańców Kalisza	587 670	587 670		569 350	569 350		96,9	96,9			zadanie zakończone
31	Zakupy inwestycyjne	8 000	8 000		7 000	7 000		87,5	87,5			zadanie zakończone
32	Adaptacja pomieszczeń w budynku Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul.Granicznej 1	27 655	27 655		27 233	27 233		98,5	98,5			zakres 2002r. wykonany

1	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN 2002r. po zmianach			WYKONANIE 2002r.			%			Wydatki niewyga- sające na dzień 31.12.2002	UWAGI
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym						
			Miasto	Powiat		Miasto	Powiat	6:3	7:4	8:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DZIAŁ 853	149 301	135 000	14 301	136 822	122 522	14 300	91,6	90,8	100,0		
	Rozdział 85303	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	100,0	100,0			
33	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	10 000	10 000		10 000	10 000		100,0	100,0			zadanie zakończone
	Rozdział 85319	125 000	125 000		112 522	112 522		90,0	90,0			
34	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	125 000	125 000		112 522	112 522		90,0	90,0			zadanie zakończone
	Rozdział 85324	4 800		4 800	4 800	0	4 800	100,0		100,0		
35	Zakupy inwestycyjne	4 800		4 800	4 800		4 800	100,0		100,0		zadanie zakończone
	Rozdział 85333	9 501		9 501	9 500	0	9 500	100,0		100,0		
36	Monitoring wizyjny siedziby Powiatowego Urzędu Pracy	9 501		9 501	9 500		9 500	100,0		100,0		zadanie zakończone
	DZIAŁ 900	7 004 835	7 004 835	0	6 682 117	6 682 117	0	95,4	95,4		409 808	
	Rozdział 90001	1 594 100	1 594 100		1 586 658	1 586 658		99,5	99,5			
37	Budowa kanalizacji w dzielnicy Zawodzie	1 280 000	1 280 000		1 272 770	1 272 770		99,4	99,4			zadanie zakończone
38	Budowa kanalizacji w rejonie ul.Elektrycznej	314 100	314 100		313 888	313 888		99,9	99,9			zadanie zakończone
	Rozdział 90002	2 148 200	2 148 200	0	2 142 024	2 142 024	0	99,7	99,7		11 508	
39	Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi	265 000	265 000		258 824	258 824		97,7	97,7		11 508	zakres 2002r. wykonany
40	Dotacja na inwestycje Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina"	1 883 200	1 883 200		1 883 200	1 883 200		100,0				zakres 2002r. wykonany

	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN 2002r. po zmianach			WYKONANIE 2002r.			%			Wydatki niewygasające na dzień 31.12.2002	UWAGI
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym						
			Miasto	Powiat		Miasto	Powiat	6:3	7:4	8:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rozdział 90015	702 255	702 255	0	696 946	696 946	0	99,2	99,2			
41	Oświetlenie ulic i dróg w tym ul.Polna na odc.od ul.Skalmierzyckiej do ul.Budowlanych, ul.Romańska i na istniejących osiedlach mieszkaniowych	360 000	360 000		359 891	359 891		100,0	100,0			zakres 2002r. wykonany
42	Budowa nowych punktów świetlnych na drogach powiatowych i krajowych	342 255	342 255		337 055	337 055		98,5	98,5			zadanie zakończone
	Rozdział 90095	2 560 280	2 560 280	0	2 256 489	2 256 489	0	88,1	88,1		398 300	
43	Budowa infrastruktury technicznej, na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym m.in. na osiedlach "Dobrzec" i "Prastare-Antyczne", budowa kanalizacji w Rajskowie i wodociągu w Trasie Bursztynowej	1 575 280	1 575 280		1 573 154	1 573 154		99,9	99,9		398 300	zakres 2002r. wykonany
44	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych. Założono udział środków ludności w wysokości - ca 40%	835 000	835 000		536 710	536 710		64,3	64,3			zadanie wykonane w zakresie możliwym do zrealizowania
45	Wykonanie barierek od ul.Kredytowej do Bankowej	30 500	30 500		30 418	30 418		99,7	99,7			zadanie zakończone
46	Naprawa barierek na Wale Staromiejskim od Złotego Rogu do Bankowej	44 500	44 500		44 128	44 128		99,2	99,2			zadanie zakończone

	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN 2002r. po zmianach			WYKONANIE 2002r.			%			Wydatki niewyga- sające na dzień 31.12.2002	UWAGI
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym						
			Miasto	Powiat		Miasto	Powiat	6:3	7:4	8:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Budowa wałów przeciwpow- odziowych w dzielnicy Piskorzewie - rz.Prosna prawy brzeg od kładki przy ul.Szewskiej do mostu ul.Stanczukowskiego;	75 000	75 000		72 079	72 079		96,1	96,1			zakres 2002r. wykonany
	DZIAŁ 926	300 000	300 000	0	299 054	299 054	0	99,7	99,7			
	Rozdział 92601	300 000	300 000		299 054	299 054		99,7	99,7			
48	Modernizacja krytej pływalni przy ul.Łódzkiej 29	300 000	300 000		299 054	299 054		99,7	99,7			zadanie zakończone

**WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA ROK 2002**
(dane w zł, zgodnie ze sprawozdawczością finansową z wydatków majątkowych)

	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN 2002r. po zmianach			WYKONANIE 2002r.			%			Wydatki niewyga- sające na dzień 31.12.2002	Stan zobowią- zań na 31.12.2002	UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2002r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym							
			Miasto	Powiat		Miasto	Powiat	6:3	7:4	8:5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	WYDATKI OGÓŁEM												
	DZIAŁ												
	Rozdział												
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

W części opisowej należy w sposób syntetyczny przedstawić przebieg realizacji poszczególnych zadań, wykonawców, realizowane i uzyskane efekty rzeczowe i ich koszt od początku realizacji, wielkość i źródła pozyskanych środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji a także przyczyny ewentualnego niewykonania planu. W przypadku zadań nie zakończonych należy podać przewidywany efekt rzeczowy i termin jego uzyskania.

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W 2002 ROKU**

wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej

/w zł/

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2002 r. po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	15.200	14.647	96,4
	60016	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	15.200	14.647	96,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	1.985	99,3
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	2.000	1.985	99,3
801		Oświata i wychowanie	4.700	4.699	100,0
	80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące	4.700	4.699	100,0
853		Opieka społeczna	3.700	2.851	77,1
	85395	Pozostała działalność - wydatki bieżące	3.700	2.851	77,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000	5.000	100,0
	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	5.000	5.000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.300	10.823	95,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	8.100	8.100	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	2.200	2.090	95,0
	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	1.000	633	63,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.300	23.059	91,1
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	25.300	23.059	91,1
926		Kultura fizyczna i sport	13.800	10.889	78,9
	92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące	13.800	10.889	78,9
RAZEM			81.000	73.953	91,3

TABELA NR 9

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W 2002 ROKU**

/ w zł/					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2002 r. po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		ŚRÓDMIEŚCIE I	3.700	3.542	95,7
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.900	1.862	98,0
926	92695	Współdział w przygotowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych	1.800	1.680	93,3
		ŚRÓDMIEŚCIE II	3.600	2.748	76,3
926	92695	Dofinansowanie działalności sportowo – rekreacyjnej	1.800	1.738	96,6
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.800	1.010	56,1
		PISKORZEWIE	3.700	3.165	85,5
926	92695	Organizacja osiedlowych turniejów sportowo – rekreacyjnych	1.200	1.117	93,1
854	85495	Współpraca ze szkołami – doposażenie świetlic, boisk sportowych	1.300	1.300	100,0
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.200	748	62,3
		ROGATKA	1.100	851	77,4
853	85395	Zorganizowanie spotkań osób samotnych i ubogich z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia	1.100	851	77,4
		RYPINEK	2.700	2.699	100,0
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży na terenie osiedla Współdziałanie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zawodzia	2.700	2.699	100,0
		ZAGORZYNEK	2.500	2.500	100,0
900	90004	Konserwacja zieleni osiedlowej	2.500	2.500	100,0
		WINIARY	2.000	1.963	98,2
900	90095	Doposażenie boiska szkolnego oraz placu zabaw przy Klubie Osiedlowym	600	563	93,8
900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych, naprawa	1.400	1.400	100,0

		ogrodzenia wokół siedziby Rady Osiedla			
1	2	3	4	5	6
		PIWONICE	3.500	2.981	85,2
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	3.100	2.911	93,9
900	90095	Doposażenie placu zabaw na osiedlu Prastare	400	70	17,5
		MAJKÓW	3.400	3.397	99,9
926	92695	Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży – współpraca z TKKF Majków Zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego	3.400	3.397	99,9
		RAJSKÓW	2.100	2.100	100,0
900	90004	Uporządkowanie terenów zielonych	2.100	2.100	100,0
		TYNIEC	2.200	1.099	50,0
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.100	1.099	99,9
926	92695	Współudział w przygotowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych	1.100	0	x
		OGRODY	3.100	2.938	94,8
921	92195	Współudział w zorganizowaniu okolicznościowych imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży „Wakacje blisko domu”	2.000	1.929	96,5
926	92695	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	1.100	1.009	91,7
		KORCZAK	2.500	2.500	100,0
854	85495	Współpraca ze szkołą podstawową	2.500	2.500	100
		CHMIELNIK	3.100	2.000	64,6
853	85395	Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z rodzin ubogich	2.600	2.000	76,9
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych, oświatowych dla dzieci i młodzieży	500	0	x
		DOBRO	2.500	2.481	99,2
600	60016	Naprawa nawierzchni jezdni ulic	2.500	2.481	99,2
		SZCZYPIORNO	2.200	2.190	99,5
854	85495	Doposażenie świetlicy w Szkole Podst. Nr 21	1.200	1.200	100,0
926	92695	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1.000	990	99,0
		OSIEDLE XXV – Lecia	1.300	1.300	100,0

900	90004	Uporządkowanie terenów zielonych	1.300	1.300	100,0
-----	-------	----------------------------------	-------	-------	-------

1	2	3	4	5	6
		CZASZKI	2.300	1.636	71,1
921	92195	Zorganizowanie zabaw dla dzieci i młodzieży z okazji „Dni Wiosny” „Dnia Dziecka” i podczas wakacji	1.000	977	97,7
926	92695	Naprawa boiska sportowego	1.300	659	50,7
		ASNYKA	3.000	2.898	96,6
754	75495	Kontynuacja akcji „Bezpieczne Miasto”	2.000	1.985	99,3
921	92195	Zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	1.000	913	91,3
		WIDOK	1.400	1.399	99,9
900	90004	Uporządkowanie terenów zielonych	800	800	100,0
921	92195	Zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie osiedla	600	599	99,8
		KALINIEC	1.100	299	27,2
926	92695	Współpraca ze Spółdzielczym Klubem Osiedlowym	1.100	299	27,2
		DOBRZEC „P”	1.700	1.700	100,0
921	92195	Współpraca i dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej placówek osiedlowych	1.700	1.700	100,0
		DOBRZEC „W”	1.700	1.700	100,0
921	92195	Współpraca i dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej placówek osiedlowych	1.700	1.700	100,0
		Sołectwo DOBRZEC	14.700	14.083	95,8
600	60016	Naprawa nawierzchni jezdni ulic	12.700	12.166	95,8
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	2.000	1.917	95,9
		Sołectwo SULISŁAWICE	7.700	7.694	99,9
801	80101	Współudział w dofinansowaniu modernizacji CO w szkole podstawowej	4.700	4.699	100,0
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych, oświatowych dla dzieci i młodzieży	3.000	2.995	99,8
		Sołectwo KOLONIA SULISŁAWICE	2.200	2.090	95,0
900	90015	Oświetlenie ulic na terenie sołectwa	2.200	2.090	95,0
RAZEM			81.000	73.953	91,3

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2002 ROKU

/na podstawie sprawozdania Rb-30/

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

	Plan na 2002 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	1.908.810	1.908.810	x
II. Przychody	37.008.300	36.532.950	98,7
w tym:			
– przychody własne	37.008.300	36.495.832	98,6
– inne zwiększenia	0	37.118	x
III. Wydatki	38.577.210	35.114.696	91,0
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	2.150.100	1.686.804	78,5
– inne zmniejszenia	0	23.663	x
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	143.880	x
V. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	93.649	x
VI. Stan środków obrotowych na koniec roku	339.900	3.089.535	x

W 2002 r. wykonano przychody w kwocie 36.532.950, tj. 98,7% planu z tytułu:

- wpływów z czynszów za lokale mieszkalne – 12.737.709 zł,
- wpływów z czynszów za lokale użytkowe – 5.370.822 zł,
- wpływów z usług za c.o. i c.w. – 6.701.439 zł,
- wpływów za wywóz śmieci – 1.762.174 zł,
- wpływów za zimną wodę i ścieki – 6.413.668 zł,
- wpływów za energię elektryczną, komórki, windy, domofon, gaz – 102.745 zł,
- dzierżawy terenów (pod garażami, kioskami) – 393.133 zł,
- reklam – 81.564 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 191.708 zł,
- rozliczenia budynków z prywatnymi właścicielami z przymusowego zarządu, bezumownego korzystania z lokali użytkowych, sprzedaży składników majątkowych – 1.161.696 zł,
- pokrycie amortyzacji – 1.579.174 zł.

Wydatki w kwocie 35.114.696 zł przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.686.804 zł,
- wydatki rzeczowe:
 - materiały i wyposażenie oraz amortyzacja środków trwałych – 1.929.785 zł,
 - energia – 9.623.434 zł,
 - usługi remontowe (miedzy innymi: instalacji gazowych, c. o. i elektrycznych, dachów, elewacji i balkonów, stolarki okiennej i drzwiowej, pieców, pustostanów i innych) – 6.725.141 zł,

- usługi pozostałe (miedzy innymi: administrowanie, konserwacje, awarie, wywóz śmieci, fekalii, kanalizacja, usługi kominiarskie, utrzymanie zieleni, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, usługi pocztowe i inne) – 12.927.281 zł,
- podróże służbowe – 26.476 zł,
- podatek od nieruchomości – 947.009 zł,
- podatek VAT – 114.459 zł,
- koszty sądowe – 136.574 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych – 31.853 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 65.983 zł,
- różne przelewy (rozliczenia z lat ubiegłych) – 514.011 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych – 191.181 zł.

W 2002 r. średnie zatrudnienie wyniosło 47 etatów.

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

	Plan na 2002 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	208.988	208.988	x
II. Przychody	1.696.200	1.770.138	104,4
w tym:			
– dotacje z WFOŚiGW	20.000	20.000	100,0
III. Wydatki	1.857.188	1.832.038	98,7
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	372.400	345.211	92,7
– wydatki inwestycyjne	406.200	409.644	100,9
– inne zmniejszenia	0	27.051	x
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	102.690	x
V. Stan środków obrotowych na koniec roku	48.000	44.398	x

Na 2002 rok zaplanowano przychody w kwocie 1.696.200 zł.

W analizowanym okresie wykonano przychody w kwocie 1.770.138 zł, z tego z:

- dzierżawy pomieszczeń – 800.028 zł,
- wpłat za dzierżawiony sprzęt – 307.142 zł,
- zwrotu poniesionych nakładów za media (c.o., gaz, energia elektryczna, woda) – 239.586 zł,
- dzierżawy garaży 4.399 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 19.980 zł,
- reklam umieszczonych w obiektach MZOSZ – 2.553 zł,
- odsetek bankowych – 15.266 zł,
- pokrycie amortyzacji – 361.185 zł,
- dotacja z WFOŚiGW - 20.000 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 1.832.038 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 345.211 zł,
- remonty i modernizacje, w tym: wymiana okien w przychodniach, remont schodów przy ul. Górnośląskiej 3, roboty dekarские - 268.104 zł,
- opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę – 159.127 zł,
- opłaty za czynsz, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi transportowe, ubezpieczenia budynków, umowy-zlecenia i inne – 196.694 zł,
- zakup materiałów i opału oraz amortyzacja środków trwałych – 408.520 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 6.088 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.400 zł,
- opłaty i składki, zakup usług medycznych i odsetki - 7.199 zł,
- wydatki inwestycyjne-dobudowanie do budynku przychodni lekarskiej 2 wind oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Śródmiejskiej 34, modernizacja kotłowni przy ul. Lipowej 5 oraz zakup kotła przy ul. Karłowicza 4 – 409.644 zł.

W 2002 roku średnie zatrudnienie wyniosło 6,7 etatu.

Ze sprawozdania finansowego za rok 2002 Rb - 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych - Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia wynika przekroczenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.444 zł. W związku z tym zostanie przygotowany wniosek do Wydziału Kontroli Wewnętrznej celem zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

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

	Plan na 2002 rok	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	-76.695	-76.695	x
II. Przychody	3.456.223	3.315.799	95,9
w tym:			
– przychody własne	1.962.723	1.918.459	97,7
– dotacje z budżetu miasta	1.493.500	1.396.900	93,5
– inne zwiększenia	0	440	x
III. Wydatki	3.456.223	3.204.415	92,7
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.361.060	1.276.614	93,8
– inne zmniejszenia	0	48.333	x
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	-76.695	34.689	x

W 2002 r. wykonano przychody w kwocie 3.315.799 zł, głównie z tytułu:

- odpłatnego użytkowania obiektów (hale, pływalnia, boiska), organizacja imprez sportowych i kulturalnych, działalność handlowa - 965.891 zł,
- czynszu, dzierżawy, reklamy - 272.006 zł,
- działalności rehabilitacyjnej - 79.461 zł,

- wstępu na Ośrodek Szale oraz pole namiotowe - 36.957 zł,
- wypożyczenia sprzętu sportowego (pływającego, płotków, estrady) - 11.035 zł,
- działalności CIT (organizacja targów, giełd oraz działalność handlowa) - 72.710 zł,
- prowadzenia nauki pływania - 2.935 zł,
- darowizny - 5.000 zł,
- odszkodowania za zniszczenie terenu od Spółki "Prosna" - 10.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 6.806 zł,
- pokrycia amortyzacji – 455.658 zł.

Ponadto otrzymano dotacje z budżetu miasta w kwocie 1.396.900 zł, tj. 93,5 % planu.

Wydatki wykonano w kwocie 3.204.415 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.276.614 zł,
- wydatki rzeczowe na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji – 1.927.801 zł, na:
 - zakup oleju opałowego i gazu do kotłowni – 438.173 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 191.218 zł,
 - za wodę i odprowadzanie ścieków - 130.038 zł,
 - zakup środków chemicznych do uzdatniania wody – 36.046 zł,
 - remonty i zakup materiałów do remontów – 78.505 zł,
 - amortyzacja środków trwałych – 455.658 zł,
 - podatek od nieruchomości – 30.730 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.366 zł,
 - ochrona obiektów i monitoring - 66.393 zł,
 - zakup środków czystości - 14.731 zł,
 - ubezpieczenia - 10.920 zł,
 - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne - 44.723 zł,
 - opłaty za koncerty - 27.040 zł,
 - umowy zlecenia związane z organizacją imprez sportowych i kulturalnych - 56.959 zł,
 - opłaty sędziowskie - 8.150 zł,
 - prowizje bankowe - 7.182 zł,
 - zakup pozostałych materiałów - 116.593 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych - 47.018 zł,
 - prace konserwacyjne sprzętu i urządzeń, systemu komputerowego, kserokopiarek, sprzętu rehabilitacyjnego, samochodu, itp. - 15.880 zł,
 - podróże służbowe – 8.790 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) - 106.688 zł.

W 2002 roku średnie zatrudnienie wyniosło 54,3 etatów.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
W 2002 ROKU**

/na podstawie sprawozdania Rb-31/

Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71097 - Gospodarstwa pomocnicze
„Stacja Kontroli Pojazdów”

	/w zł/		
	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Przychody	119.500	124.829	104,5
II. Wydatki	118.583	117.962	99,5
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	59.000	58.977	100,0

Na 2002 rok zaplanowano przychody w kwocie 119.500 zł.

W 2002 r. zrealizowano przychody w wysokości 124.829 zł, z:

- opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – 124.815 zł,
- odsetek bankowych – 14 zł.

W analizowanym, okresie wykonano wydatki w kwocie 117.962 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarstwa pomocniczego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 58.977 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.741 zł,
- zakup niezbędnego wyposażenia – 12.390 zł,
- zakup usług remontowych - 2.820 zł,
- zakup energii – 2.677 zł,
- podatki i opłaty – 2.366 zł,
- usługi bankowe, umowa zlecenie i inne obce usługi – 36.989 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80197 - Gospodarstwa pomocnicze

	/w zł/		
	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Przychody	735.500	418.221	56,9
II. Wydatki	735.500	417.016	56,7
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	251.644	180.681	71,8

W 2002 roku na terenie Kalisza działały w charakterze gospodarstw pomocniczych warsztaty międzyszkolne przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych, Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich i Zespole Szkół Ekonomicznych (internet).

W 2002 r. przychody uzyskano w kwocie 418.221 zł głównie z tytułu:

- świadczonych usług na rzecz ludności i instytucji - 275.082 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 142.526 zł.

Wydatki warsztatów wyniosły kwotę 417.016 zł i przeznaczono je głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w gospodarstwach pomocniczych – 180.681 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.577 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.106 zł,
- zakup pomocy naukowych - 3.086 zł,
- zakup energii - 39.601 zł,
- zakup środków żywności – 73.310 zł,
- podatek od towarów i usług /VAT/ – 1.692 zł.

W analizowanym okresie zysk wypracowały niżej wymienione gospodarstwa:

- przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w kwocie 1.124 zł,
- przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w kwocie 1.886 zł.

W 2002 r. stratę poniosło gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Ekonomicznych w wysokości 1.805 zł.

Ponadto za 2001 rok gospodarstwa wpłaciły do budżetu kwotę 3.805 zł.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH
W 2002 ROKU**

/na podstawie sprawozdania Rb-32/

M I A S T O

**dz. 600 – Transport i łączność
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

/w zł/

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	600.899	600.899	x
II. Przychody	2.050.000	670.957	32,7
III. Wydatki	2.050.000	1.143.837	55,8
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	600.899	128.019	x

Na 2002 r. zaplanowano przychody ogółem w kwocie 2.050.000 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w kwocie 670.957 zł tj. 32,7 %, w tym z:

- wpływy z tytułu ryczałtów za prowadzenie płatnych miejsc parkingowych oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego - 640.845 zł,
- odsetki bankowe – 30.112 zł.

W 2002 r nie zostały zrealizowane żadne przychody z tytułu opłat parkingowych w związku z tym, że do dnia 31.12.2002 r. nie została utworzona Strefa Parkowania.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 1.143.837 zł, co stanowi 55,8 %, z przeznaczeniem na :

- zimowe utrzymanie dróg - 378.031 zł,
- remonty częściowe nawierzchni twardych - 548.677 zł,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych - 179.697 zł,
- utrzymanie nawierzchni gruntowych - 13.534 zł,
- utrzymanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa - 22.374 zł,
- sfinansowanie kosztów egzekucji naliczonych przez organy egzekucyjne od ściągniętych zaległych wpłat oraz prowizje bankowe - 1.524 zł.

**dz. 750 – Administracja publiczna
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

/w zł/

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	7.788	7.788	x
II. Przychody	23.920	24.276	101,5
III. Wydatki	31.308	26.400	84,3
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	400	5.664	x

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 23.920 zł.

W analizowanym okresie zrealizowano przychody w wysokości 24.276, tj. 101,5% planu, z tego:

- reklamy firm w czasie Świąta Miasta – 10.426 zł,

- środki pozyskane od sponsorów na Święto Miasta Kalisza - 12.500 zł,
- sprzedaż materiałów promocyjnych - 491 zł,
- odsetki od środków na rachunku – 859 zł.

W 2002 r. wykonano wydatki w kwocie 26.400 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z organizacją Święta Miasta i promocję miasta Kalisza – 16.307 zł,
- zakup wydawnictw promocyjnych i prenumeratę biuletynu - 9.566 zł,
- prowizje bankowe – 527 zł,

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

/w zł/

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	43.174	43.174	x
II. Przychody	77.000	80.397	104,4
III. Wydatki w tym :	100.174	81.191	81,1
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.033	12.033	100,0
– wydatki inwestycyjne	15.000	13.944	93,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	20.000	42.380	x

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 77.000 zł.

W 2002 r. wykonano przychody w kwocie 80.397 zł, tj. 104,4% planu, w tym z:

- pobieranych przez Referat Egzekucji Podatków i Opłat kosztów egzekucyjnych – 75.382 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 5.015 zł

Wydatki w omawianym okresie wykonano w wysokości 81.191 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12.033 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.111 zł
- ryczałty za użytkowanie pojazdów prywatnych w celach służbowych – 9.240 zł
- usługi materialne i niematerialne (opłaty za wpisy hipoteki przymusowej, udział w szkoleniach, prowizje bankowe, opłaty za telefony) – 34.863 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup drukarek) - 13.944 zł.

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

/w zł/

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	10	10	x
II. Przychody	17.000	13.168	77,5
III. Wydatki	17.000	13.146	77,3
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	10	32	x

W analizowanym okresie wykonano przychody w wysokości 13.168 zł, tj. 77,5 % planu, w tym z:

- wpływów za przeprowadzone szkolenia pracowników w zakładach pracy w ramach szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony – 12.864 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 304 zł.

Wydatki w 2002 r. zrealizowano w kwocie 13.146 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów szkolnych i popularyzatorskich.

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

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	268.022	268.022	x
II. Przychody	1.794.068	1.640.482	91,4
III. Wydatki w tym:	1.797.406	1.580.044	87,9
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000	2.172	54,3
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	264.684	328.460	x

W rozdziale tym zaplanowano przychody w wysokości 1.794.068 zł.

W 2002 r. zrealizowano przychody w wysokości 1.640.482 zł, tj. 91,4 % planu, z tego:

- odpłatność za wyżywienie, za świadczone usługi (kursy komputerowe, języków obcych), za odpadki pokonsumpcyjne – 1.620.049 zł,
- darowizny – 19.886 zł,
- odsetki bankowe – 547 zł.

Wydatki w analizowanym okresie wykonano w kwocie 1.580.044 zł i przeznaczono na:

- ekwiwalent za odzież i obuwie sportowe dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz umundurowanie i odzież ochronną dla woźnych i kucharek – 7.097 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych – 12.066 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 1.069 zł,
- zakup środków żywności – 1.002.445 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 261.720 zł,
- zakup usług remontowych – 84.497 zł,
- zakup usług pozostałych (między innymi opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, telefoniczne, radiowo – telewizyjne, nadzór nad oprogramowaniem itp.) - 146.086 zł,
- opłaty za energię – 21.685 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 29.773 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.879 zł,
- różne opłaty i składki – 5.555 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) - 2.172 zł.

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

/w zł/

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	13.677	13.677	x
II. Przychody	4.913	4.913	100,0
III. Wydatki	13.383	13.382	100,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	5.207	5.208	x

Na 2002 rok zaplanowano przychody w kwocie 4.913 zł.

W 2002 r. zrealizowano przychody w wysokości 4.913 zł, tj. 100 %, z tytułu darowizn i odsetek bankowych.

W 2002 r. zrealizowano wydatki w wysokości 13.382 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności i materiałów – 10.481 zł,
- usługi pozostałe (m. in. opłaty za wyjazd na basen w Krotoszynie, bilety do teatru, dopłata do obozu rehabilitacyjnego w Głazie, wyjazd do zoo we Wrocławiu, opłaty bankowe) – 2.901 zł.

dz. 853 – Opieka społeczna

rozdz. 85305 – Żłobki

/w zł/

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	2.985	2.985	x
II. Przychody	198.984	199.037	100,0
III. Wydatki	201.035	186.284	92,7
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	934	15.738	x

Zaplanowano na 2002 rok przychody w kwocie 198.984 zł.

W analizowanym okresie wykonano przychody w kwocie 199.037, co stanowi 100 % planu, w tym z:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku – 198.906 zł,
- odsetek bankowych – 131 zł.

W 2002 r. zrealizowano wydatki w wysokości 186.284, z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności – 77.499 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.513 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 616 zł,
- zakup energii – 27.411 zł,
- zakup usług remontowych – 16.742 zł,
- zakup usług pozostałych – 27.503 zł.

dz. 853 – Opieka społeczna

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

/w zł/

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	x
II. Przychody	2.300	2.157	93,8
III. Wydatki	2.300	0	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2.157	x

Pozyskano przychody w kwocie 2.157 zł., z tytułu darowizny na rzecz repatriantów 2.000 zł i odsetek bankowych 157zł

W 2002 r. nie poniesiono wydatków.

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

/w zł/

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	280.033	280.033	x
II. Przychody	3.210.139	2.598.557	80,9
III. Wydatki	3.210.142	2.647.373	82,5
w tym:			
– wydatki inwestycyjne	20.000	0	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	280.030	231.217	x

Na 2002 r. zaplanowano przychody w wysokości 3.210.139 zł.

W omawianym okresie wykonano przychody w kwocie 2.598.557, tj. 80,9 % planu, w tym:

- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach (ponad minimum programowe), za wyżywienie, za świadczone usługi – 2.583.009 zł,
- darowizny - 10.139 zł,
- odsetki bankowe – 5.409 zł

W 2002 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2.647.373 zł między innymi na:

- zakup artykułów żywnościowych – 1.019.174 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 441.886 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych oraz badania lekarskie – 838 zł,
- zakup energii – 585.709 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 43.263 zł,
- zakup usług remontowych, materialnych i niematerialnych – 171.017 zł,
- zakup usług pozostałych (między innymi na: opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, telefoniczne, radiowo – telewizyjne, opłaty bankowe itp.) – 368.437 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.253 zł,
- kary i odsetki sankcyjne - 135 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (między innymi zakup odzieży ochronnej) - 7.460 zł,
- różne opłaty i składki – 8.201 zł.

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

/w zł/

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	138	138	x
II. Przychody	2.160	2.156	99,8
III. Wydatki	2.103	2.101	99,9
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	195	193	x

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 2.160 zł.

W omawianym okresie zrealizowano przychody w kwocie 2.156 zł, tj. 99,8 % planu, ze środków pozyskanych od sponsorów i odsetek bankowych.

W 2002 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2.101 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu pn. "Zielony Kalisz" i opłaty bankowe.

P O W I A T**dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo****rozdz. 01021 – Inspekcja Weterynaryjna**

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	17.000	17.277	x
II. Przychody	1.180.000	1.106.076	93,7
III. Wydatki	1.197.000	1.101.315	92,0
w tym:			
– wydatki inwestycyjne	5.000	0	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	22.038	x

Na 2002 rok zaplanowano przychody w kwocie 1.180.000 zł.

W 2002 r. wykonano przychody w wysokości 1.106.076 zł, (co stanowi 93,7% planu) z wpływów z usług za badania zwierząt rzeźnych oraz mięsa i odsetek bankowych.

Wydatki w 2002 r. zrealizowano w kwocie 1.101.315 zł z przeznaczeniem na:

- odpłatność za świadczone usługi dla lekarzy weterynarii prywatnie praktykujących – 826.127 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.750 zł,
- zakup usług remontowych – 4.838 zł,
- zakup usług pozostałych (między innymi umowy o dzieło z lekarzami weterynarii, pieczętki do znakowania mięsa, opłaty telefoniczne i bankowe) - 203.476 zł,
- podatek VAT – 40.124 zł.

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

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	483	483	x
II. Przychody	10.080	4.120	40,9
III. Wydatki	10.080	2.384	23,7
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	483	2.219	x

Na 2002 rok zaplanowano przychody w kwocie 10.080 zł.

W br. wykonano przychody w wysokości 4.120 zł, tj. 40 % planu, z tytułu prowadzenia działalności szkoleniowej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki w 2002 r. zrealizowano w kwocie 2.384 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (materiały służące modernizacji stanowiska pracy kierownika) i opłaty bankowe.

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

/w zł/

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	3.493	3.493	x
II. Przychody	13.200	16.077	121,8
III. Wydatki	13.200	12.852	97,4
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	3.493	6.718	x

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 13.200 zł.

W omawianym okresie zrealizowano przychody w kwocie 16.077 zł, tj. 121,8% planu, w tym z:

- odpłatności za wyżywienie – 14.811 zł,
- darowizn i odsetek bankowych 1.266 zł.

Wydatki w 2002 r. zrealizowano w kwocie 12.852 zł i przeznaczono na:

- zakup artykułów żywnościowych – 10.492 zł,
- zakup wyposażenia - 1.459 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 300 zł,
- usługi kanalizacyjne oraz wywóz nieczystości - 165 zł,
- opłaty bankowe – 436 zł.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

/w zł/

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	17.956	17.956	x
II. Przychody	535.110	512.605	95,8
III. Wydatki	535.110	490.242	91,6
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.500	36.378	97,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	17.956	40.319	x

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 535.110 zł.

W br. zrealizowano przychody w wysokości 512.605 zł, co stanowi 95,8 % planu, w tym z:

- wpływów z opłat za wyżywienie, odpłatność za odpadki pokonsumpcyjne – 143.799 zł,
- darowizn – 74.110 zł,
- odpłatności za egzaminy i kursy eksternistyczne – 288.437 zł
- wpływów z różnych dochodów (zwrot składek emerytalnych i rentowych od umów zleceń z tytułu ograniczenia rocznej podstawy) i odsetek bankowych – 6.259 zł.

W analizowanym okresie wykonano wydatki w kwocie 490.242 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności – 63.716 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 108.123 zł,

- ekwiwalent za odzież i obuwie sportowe dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz umundurowanie i odzież ochronną dla woźnych i kucharek – 888 zł,
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - 3.146 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. remonty i naprawy sprzętu) – 28.917 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.374 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 11.891 zł,
- zakup usług pozostałych (między innymi na: opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, telefoniczne, radiowo – telewizyjne, nadzór nad oprogramowaniem, opłaty bankowe itp.) – 228.410 zł,
- podróże służbowe krajowe - 471 zł,
- ubezpieczenie majątku szkoły - 280 zł,
- opłaty za energię – 5.648 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) - 36.378 zł.

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

/w zł/

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	47.591	47.591	x
II. Przychody	1.024.637	599.953	58,6
III. Wydatki	1.024.964	522.540	51,0
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.000	9.635	50,7
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	47.264	125.004	x

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 1.024.637 zł.

W omawianym okresie zrealizowano przychody w kwocie 599.953 zł, co stanowi 58,6 % planu, w tym z:

- wpływów z opłat za egzaminy i kursy eksternistyczne – 325.788 zł,
- wpływów z usług, między innymi szkolenia i kursy – 250.411 zł,
- darowizn i odsetek bankowych – 23.713 zł.

W 2002 r. wydatki zrealizowano w wysokości 522.540 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 72.883 zł,
- ekwiwalent za odzież i obuwie sportowe dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz umundurowanie i odzież ochronną dla woźnych i kucharek – 3.170 zł,
- zakup usług remontowych – 26.859 zł,
- zakup usług pozostałych (między innymi na: opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, telefoniczne, radiowo – telewizyjne, nadzór nad oprogramowaniem, opłaty bankowe itp.) – 357.764 zł,
- opłaty za energię – 19.064 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 25.440 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.597 zł,
- różne opłaty i składki – 1.021 zł,
- podatek od towarów i usług /VAT/ - 4.554 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 553 zł,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 9.635 zł.

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	3.788	3.788	x
II. Przychody	175.100	156.048	89,1
III. Wydatki	177.519	134.203	75,6
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.300	2.404	72,9
– wydatki inwestycyjne	7.000	6.710	95,9
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	1.369	25.633	x

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 175.100 zł.

W 2002 r. wykonano przychody w kwocie 156.048 zł, tj. 89,1 % planu, w tym z:

- odpłatności za świadczone usługi - kursy muzyczne, klasę wstępną, wypożyczenie sprzętu – 84.470 zł,
- darowizn i odsetek bankowych – 71.578 zł.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w wysokości 134.203 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.977 zł,
- zakup nagród dla uczestników Festiwalu Trębaczy, ekwiwalent za odzież i obuwie sportowe dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz umundurowanie i odzież ochronną dla woźnych i kucharek – 5.407 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. remonty i naprawy sprzętu) – 4.533 zł,
- zakup usług pozostałych (między innymi opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, telefoniczne, radiowo – telewizyjne, nadzór nad oprogramowaniem itp.) – 66.317 zł,
- opłaty za energię – 23.883 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i ubezpieczenie mienia – 8.130 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.842 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) - 2.404 zł,
- wydatki inwestycyjne (zakup komputera z wyposażeniem) - 6.710 zł.

rozdz. 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	6.315	6.315	x
II. Przychody	180.064	134.018	74,4
III. Wydatki	180.064	134.531	74,7
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.200	0	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	6.315	5.802	x

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 180.064 zł.

W 2002 r. zrealizowano przychody w wysokości 134.018 zł, co stanowi 74,4 % planu, w tym z:

- odpłatności za świadczone usługi, między innymi kursy , za pobyt i wyżywienie w internacie – 114.028 zł,
- darowizn i odsetek bankowych 19.990 zł.

Wydatki w omawianym okresie zrealizowano w kwocie 134.531 zł i przeznaczono na:

- zakup wyposażenia i materiałów do remontu – 12.699 zł,
- zakup usług remontowych - 9.302 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 69.122 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych – 25.445 zł,
- zakup usług pozostałych (między innymi na: opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, telefoniczne, radiowo – telewizyjne, nadzór nad oprogramowaniem, reklama szkoły, opłaty bankowe itp.) – 17.963 zł.

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

/w zł/

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	6.200	6.200	x
II. Przychody	150.000	69.024	46,0
III. Wydatki	150.000	75.201	50,1
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	6.200	23	x

Zaplanowano na 2002 rok przychody w wysokości 150.000 zł.

W omawianym okresie zrealizowano przychody w kwocie 69.024 zł (co stanowi 46 % planu) z odpłatności za świadczone usługi i odsetek bankowych.

W 2002 r. wykonano wydatki w wysokości 75.201, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 29.930 zł,
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną – 10.995 zł,
- zakup usług remontowych - 16.472 zł,
- podróże służbowe krajowe i zakup odzieży ochronnej - 614 zł,
- opłaty i składki 3.816 zł,
- podatek od towarów i usług /VAT/ - 6.581 zł,
- zakup usług pozostałych (między innymi: wywóz nieczystości, opłaty kanalizacyjne i bankowe) - 6.793 zł.

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

/w zł/

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	492	492	x
II. Przychody	11.000	0	x
III. Wydatki w tym:	11.000	492	4,5
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.700	0	x
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	492	0	x

Na 2002 rok w rozdziale tym zaplanowano przychody w wysokości 11.000 zł.
W 2002 r. nie wykonano przychodów.

W omawianym okresie wykonano wydatki w wysokości 492 zł, z przeznaczeniem na
zakup usług telefonicznych.

dz. 853 – Opieka społeczna

rozdz. 85301 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

/w zł/

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	28.444	28.444	x
II. Przychody	60.400	48.970	81,1
III. Wydatki	60.400	30.770	50,9
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	28.444	46.644	x

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 60.400 zł.
W omawianym okresie zrealizowano przychody w kwocie 48.970 zł (co stanowi
81,1 % planu) z wpływów z tytułu darowizn i nawiązek sądowych i odsetek
bankowych.

W 2002 r. wykonano wydatki w kwocie 30.770, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, artykułów szkolnych i biurowych) – 7.925 zł,
- zakup środków żywności – 1.719 zł
- zakup energii cieplnej i elektrycznej – 9.589 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.770zł,
- zakup usług zdrowotnych – 445 zł,
- zakup usług remontowych - 399 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in.: opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, kanalizacja) – 8.176 zł
- podróże służbowe – 747 zł.

dz. dz. 853 – Opieka społeczna
rozdz. 85302 – Domy pomocy społecznej

/w zł/

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	0	924	x
II. Przychody	7.000	6.701	95,7
III. Wydatki	7.000	5.157	73,7
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2.468	x

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 7.000 zł.
W omawianym okresie zrealizowano przychody w kwocie 6.701 zł (co stanowi 95,7 % planu) z tytułu darowizn i odsetek bankowych.

W 2002 r. wykonano wydatki w kwocie 5.157 zł, z przeznaczeniem na organizację wystawy, wycieczkę krajoznawczą, zakup materiałów na altanę oraz koszty i prowizje bankowe.

dz. 853 – Opieka społeczna
rozdz. 85320 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

/w zł/

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	19	19	x
II. Przychody	2.171	2.171	100,0
III. Wydatki	1.597	1.597	100,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	593	593	x

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 2.171 zł.
W omawianym okresie zrealizowano przychody w kwocie 2.171, co stanowi 100 % planu, w tym:

- darowizny i odsetki bankowe – 1.971 zł,
- opłaty za parkowanie na terenie Centrum Interwencji Kryzysowej – 200 zł.

W 2002 r. wykonano wydatki w kwocie 1.597 zł, z przeznaczeniem na:

- zorganizowanie wycieczki dla dzieci z biednych rodzin, zakup środków czystości dla schronisk i opłaty bankowe.

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

/w zł/

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	903	903	x
II. Przychody	241.782	176.234	72,9
III. Wydatki	241.782	170.787	70,6
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	903	6.350	x

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 241.782 zł.

W omawianym okresie zrealizowano przychody w kwocie 176.234 zł, co stanowi 72,9 % planu, w tym z:

- odpłatności za wyżywienie wychowanków i pobyt w ośrodku, odpłatność za świadczone usługi – 107.379 zł,
- darowizny i odsetki bankowe – 7.855 zł.

W 2002 r. wykonano wydatki w kwocie 170.787 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów spożywczych – 49.971 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55.356 zł,
- zakup usług pozostałych (między innymi na: opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, telefoniczne, radiowo – telewizyjne, nadzór nad oprogramowaniem, usługi transportowe, opłaty bankowe itp.) – 43.196 zł,
- zakup usług remontowych – 3.000 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej – 9.000 zł,
- podatek od towarów i usług /VAT/ - 6.581 zł,
- podróże służbowe – 1.662 zł,
- zakup odzieży ochronnej - 500 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 499 zł,
- różne opłaty i składki - 496 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 526 zł.

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

/w zł/

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	1.694	1.694	x
II. Przychody	20.000	17.632	88,2
III. Wydatki	20.000	18.857	94,3
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	1.694	469	x

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 20.000 zł.

W br. wykonano przychody w kwocie 17.632 zł, tj. 88,2 % planu, w tym z:

- odpłatności za świadczone usługi (między innymi odpłatność za udostępnienie pomieszczeń) – 7.640 zł,
- darowizn i odsetek bankowych – 9.992 zł.

W analizowanym okresie wykonano wydatki w kwocie 18.857 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.086 zł,
- zakup usług remontowych – 140 zł,
- zakup artykułów spożywczych - 1.100 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1.962 zł,
- podróże służbowe krajowe - 60 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 400 zł,
- zakup usług pozostałych (między innymi na: opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, telefoniczne, radiowo – telewizyjne, nadzór nad oprogramowaniem, opłaty bankowe itp.) – 11.109 zł.

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne

/w zł/

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	65.399	65.399	x
II. Przychody	501.000	292.372	58,4
III. Wydatki	501.000	307.015	61,3
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210	112	53,3
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	65.399	50.756	x

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 501.000 zł.

W analizowanym okresie zrealizowano przychody w kwocie 292.372 zł (co stanowi 58,4 % planu) z odpłatności za wyżywienie, odpłatność za pobyt i odsetek bankowych.

W 2002 r. zrealizowano wydatki w kwocie 307.015 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności – 181.316 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów do remontu – 35.627 zł,
- zakup usług remontowych – 60.049 zł,
- zakup energii - 7.444 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz podróże służbowe krajowe - 763 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) - 112 zł,
- zakup usług pozostałych (między innymi: opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, telefoniczne, radiowo – telewizyjne, nadzór nad oprogramowaniem itp.) – 21.704 zł.

rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

/w zł/

	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku	14.564	14.564	x
II. Przychody	36.000	30.203	83,9
III. Wydatki	36.000	30.642	85,1
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku	14.564	14.125	x

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 36.000 zł.

W omawianym okresie wykonano przychody w kwocie 30.203 zł, tj. 83,9 % planu, tytułem wpływów z usług.

W 2002 r. zrealizowano wydatki w kwocie 30.642 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia i materiałów do remontu, środków czystości – 10.080 zł,
- zakup usług remontowych – 645 zł,
- zakup energii – 1.962 zł,
- zakup usług pozostałych (między innymi: opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, telefoniczne, radiowo – telewizyjne, nadzór nad oprogramowaniem itp.) – 16.854 zł
- podatek od towarów i usług /VAT/ - 1.101 zł.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU
W 2002 ROKU**

/na podstawie sprawozdania Rb-33/

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

/zł/				
Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I. Stan środków obrotowych na początek roku		73.323	73.323	x
II. Przychody:		595.000	763.223	128,3
w tym:				
– Przychody własne				
• Wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych wymierzonych i pobranych	057	25.000	145.695	582,8
• Odsetki bankowe	058			
• Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	069	20.000	26.909	134,5
	091			
	092	0	300	x
	096			
– Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych		550.000	590.319	107,3
III. Wydatki:		668.323	605.493	90,6
w tym:				
– Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	2440	20.000	12.775	63,9
	2450			
– Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	4110	25.000	24.932	99,7
	4120			
	4210			
	4240			
– Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	4300	320.000	301.298	94,2
	6110			
	6120			
– Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	6260	200.250	184.778	92,3
	6270			
– Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie		30.000	8.637	28,8
– Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami		73.073	73.073	100,0
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku		0	231.053	x

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

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu

w 2002 r. zaplanowano w wysokości 595.000 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2002 r. wyniosło 763.223 zł, co stanowi 128,3 % w stosunku do założeń planowych.

W 2002 r. konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu zasilili:

a) Przychody własne:

- wpływy z tytułu opłat wymierzonych i pobranych za wycinkę drzew i krzewów - 145.695 zł, co stanowi 582,8 % planu,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 300 zł,
- odsetki bankowe - 26.909 zł, co stanowi 134,5 % planu,

b) Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych - 590.319 zł, co stanowi 107,3 % planu.

W 2002 r. wydatkowano środki w wysokości 605.493 zł, co stanowi 90,6 % planu na 2002 r.

Środki w wysokości 12.775 zł, zaplanowane na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady równoważonego rozwoju, przeznaczono na:

- realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (zakup literatury fachowej, zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy ekologicznej, szkolenia pracowników, zorganizowanie wystawy ekologicznej „Floriada 2002”, prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół) – 10.287 zł,
- dofinansowanie edukacji ekologicznej, prowadzonej przez PTTK oraz LOP w Kaliszu (zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy ekologicznej) - 2.488 zł.

Ze środków w wysokości 24.932 zł, zaplanowanych na wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła, wykonano następujące zadania:

- zakupiono wyposażenie dla stacji monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, należącego do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatury w Kaliszu – 4.995 zł,
- zakupiono wodomierze, które są sukcesywnie instalowane w mieszkaniach osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy - 19.937 zł.

Środki w wysokości 301.298 zł, zaplanowane na realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, przeznaczono na:

- dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne u osób fizycznych w mieszkaniach prywatnych – 59.031 zł,
- modernizację systemu ogrzewania w placówkach oświatowych - 20.000 zł,
- zamianę kotłowni węglowej na gazową w obiektach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu wraz z wymianą instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania – 25.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 50.000 zł,
- bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń wodnych – 71.777zł,
- wykonanie projektu odwodnienia terenu wokół Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu- 5.490 zł,

- dofinansowanie działalności Spółki Wodno-Ściekowej "Prosna" w związku z eksploatacją grupowej oczyszczalni ścieków w Kucharach - 70.000 zł.

Ze środków w wysokości 184.778 zł, przeznaczonych na urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zrealizowano następujące zadania:

- wykonano nawierzchnię alejki parkowej prowadzącej od restauracji KTW do Bazyliki Św. Józefa w ramach zadania pn. Rewaloryzacja Parku Miejskiego - 170.325 zł,
- zagospodarowano tereny zieleni wokół placówek oświatowych - 3.907 zł,
- zorganizowano konferencję pn. „Drzewo w mieście” - (zakup materiałów papierniczych, dekoracja sali, dokumentacja fotograficzna, tłumaczenia, obsługa gastronomiczna konferencji) - 9.996 zł,
- dokonano nasadzeń drzew na ul. Karłowicza i w parku nad Krepicą (wydatkowanie środków zgodne z przeznaczeniem wskazanym przez wpłacającego darowiznę) - 550 zł.

W ramach środków w wysokości 30.000 zł, przeznaczonych na realizację innych zadań służących ochronie środowiska wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie, sfinansowano:

- zakup komputera w celu stworzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - 3000 zł,
- zakup pomocy naukowych o tematyce ekologicznej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu - 5.000 zł,
- prowizje bankowe związane z obsługą funduszu – 637 zł.

W ramach środków, przeznaczonych na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, wydatkowano kwotę 73.073 zł na zagospodarowanie osadów ściekowych z grupowej oczyszczalni ścieków w Kucharach.

Stan funduszu na koniec roku sprawozdawczego wyniósł 231.053 zł. Środki te nie zostały wydatkowane przede wszystkim w związku z:

- przesunięciem terminu wykonania zadania pn. "Opracowanie programu ochrony środowiska dla miasta Kalisza" ze względu na brak możliwości uzgodnienia programu dla Kalisza "Wielkopolskim programem ochrony środowiska", który został rozpowszechniony w grudniu 2002 roku,
- niewykorzystaniem środków w wysokości 6.000 zł, przeznaczonych na szkolenie nauczycieli w zakresie ochrony środowiska, przez wnioskodawcę (Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego Ziemi Kaliskiej),
- ponadplanowymi wpływami z tytułu wycinki drzew i krzewów na terenie miasta.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU
W 2002 ROKU**

/na podstawie sprawozdania Rb-33/

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

/zł/

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I. Stan środków obrotowych na początek roku		77.317	77.317	x
II. Przychody		285.000	309.845	108,7
w tym:	057			
– Przychody własne	058			
• odsetki bankowe	069	10.000	12.129	121,3
– Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	091			
	092	275.000	297.716	108,3
III. Wydatki		362.317	275.671	76,1
w tym:	2440			
– Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi oraz z edukacją ekologiczną w zakresie ochrony środowiska przed odpadami	2450	212.317	136.273	64,2
	4110			
	4120			
	4210			
	4240			
– Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	4300	150.000	139.398	92,9
	6260			
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku		0	111.491	x

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu tworzy się głównie z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Przychody funduszu stanowią w niewielkim stopniu również odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Przewidywane przychody w 2002 r. zaplanowano w wysokości 285.000 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2002 r. wyniosło 309.845 zł, co stanowi 108,7 % w stosunku do założeń planowych.

W 2002 r. konto Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu zasiłły:

- Przychody własne:
 - odsetki bankowe - 12.129 zł, co stanowi 121,3 % planu,
- Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych - 297.716 zł, co stanowi 108,3 % planu.

W 2002 r. wydatkowano środki w wysokości 275.671 zł, co stanowi 76,1 % planu na 2002 r.

Środki w wysokości 136.273 zł, zaplanowane na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi oraz edukacją ekologiczną w zakresie ochrony środowiska przed odpadami, zostały zaangażowane w realizację następujących zadań:

- organizację akcji "Sprzątanie Świata 2002", zakup nagród dla uczestników konkursów propagujących selektywną zbiórkę odpadów i recykling, szkolenia pracowników w zakresie gospodarki odpadami, dofinansowanie organizacji XVI Pleneru Plastycznego "Brzeziny 2002" – 10.989 zł,
- zorganizowanie zbiórki i wywóz przeterminowanych lekarstw do zakładu utylizacji odpadów - 5.136 zł,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta -14.831 zł,
- zagospodarowanie osadów ściekowych z grupowej oczyszczalni ścieków w Kucharach - 101.317 zł,
- likwidację skażeń powierzchni ziemi powstałych w wyniku awarii lub innych zdarzeń losowych (dofinansowanie zakupu samochodu techniczno-ekologicznego dla Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu)- 4.000 zł.

Środki w wysokości 139.398 zł, przeznaczone w planie na urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zostały zaangażowane w realizację następujących zadań:

- rewaloryzację Plant Miejskich (zakup i montaż elementów małej architektury, nasadzenia) – 55.752 zł,
- rewaloryzację parku podworskiego w dzielnicy Majków (wykonanie projektu rewaloryzacji, nasadzenia roślin, wycinka suchych drzew) - 19.419 zł,
- wykonanie i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Parku Miejskim - 10.263zł,
- nasadzenia drzew na terenie ogrodu botanicznego na trasie ścieżki edukacyjnej Kalisz-Majków-Warszówka, wykonanie tabliczek informacyjnych z nazwami drzew oraz zakup pakietów edukacyjnych do prowadzenia zajęć na terenie ogrodu - 12.821 zł,
- nasadzenia roślin w parku nad Krępicą – 3.000 zł,
- nasadzenia drzew wzdłuż ciągów ulicznych - 9.996 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie i w otoczeniu boiska Klubu sportowego "Prosna" - 9.693 zł
- zakup roślin i środków ochrony roślin oraz sprzętu do utrzymania zieleni dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu - 2.992 zł,
- wycinka drzew stwarzających niebezpieczeństwo dla mieszkańców i mienia miasta - 15.000 zł,
- prowizje bankowe związane z obsługą funduszu - 462 zł.

Stan funduszu na koniec roku sprawozdawczego wyniósł 111.491 zł. Środki te nie zostały wydatkowane przede wszystkim w związku z przesunięciem terminu wykonania następujących zadań:

- rekultywacji wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi", realizowanego przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji,
- opracowania projektu programu edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
W 2002 ROKU**

/na podstawie sprawozdania Rb-33/

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł/

Lp.	Treść	Paragraf	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek roku		268.065	268.065	x
II	Przychody		270.000	408.007	151,1
	w tym:	083, 092			
	- przychody własne:		270.000	408.007	151,1
III	Wydatki		538.065	514.302	95,6
	w tym:				
	- wydatki bieżące i dotacje	2960, 4210,	443.065	438.456	99,0
	w tym:	4300, 4270,			
	• zakup materiałów i usług oraz	6120	443.065	369.729	83,4
	opracowań geodezyjnych				
	- wydatki inwestycyjne		95.000	75.846	79,8
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku		0	161.770	x

Przychody własne:

W 2002 r. wykonanie planu przychodów wyniosło 151,1% co stanowi kwotę 408.007 zł.

Przychody własne funduszu wykonano w kwocie 408.007 zł tytułem:

- opłaty za prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wynikające m.in. z przepisów rozporządzenia z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu
- należności ze sprzedaży materiałów i usług objętych cennikiem cen umownych wprowadzonym zarządzeniem nr 3/2001 Prezydenta Miasta Kalisza z dn. 22.01.2001 r.

Ponadto uzyskano wpływy z odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowej zapłaty faktur oraz odsetki od kwot gromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 39.135 zł.

Wydatki:

W 2002 r. wydatkowano kwotę 514.302 zł co stanowi 95,6% planu, z przeznaczeniem na:

- przelewy na fundusz centralny i wojewódzki w wysokości odpowiednio po 10 % wpływów z Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 68.727 zł,
- zakup materiałów i sprzętu biurowego – 18.772 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, plotera i oprogramowania służącego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego – 75.846 zł,

- szkolenia pracowników z zakresu przepisów prawnych jak również ze szkoleniami z zakresu problematyki związanej z prowadzeniem ośrodka dokumentacji, na kontynuację prac nad modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków na terenie miasta Kalisza, koszty prowizji od prowadzenia rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki pieniężne funduszu, koszty ogłoszeń prasowych – 350.957 zł.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2002 ROKU**

Dział	Nazwa	Budżet Kalisza			miasto			powiat		
		Plan na 2002 r.	Wykonanie	%	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130.000	221.256	170,2	0	0	x	130.000	221.256	170,2
	– wpływy z usług /§ 083/	130.000	221.256	170,2	0	0	x	130.000	221.256	170,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.500.000	2.854.469	114,2	0	0	x	2.500.000	2.854.469	114,2
	– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste /§ 047/	2.387.500	2.374.670	99,5	0	0	x	2.387.500	2.374.670	99,5
	– zaległości z podatków zniesionych /§ 056 /	0	9.664	x	0	0	x	0	9.664	x
	– wpływy z różnych opłat /§ 069/	0	985	x	0	0	x	0	985	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 /§ 075/	25.000	19.698	78,8	0	0	x	25.000	19.698	78,8
	– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 076/	62.500	77.953	124,7	0	0	x	62.500	77.953	124,7
	– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /§ 084/	25.000	344.457	1.377,8	0	0	x	25.000	344.457	1.377,8
	– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 091/	0	27.042	x	0	0	x	0	27.042	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164.000	201.200	122,7	164.000	201.200	122,7	0	0	x
	– wpływy z różnych opłat /§ 069/	164.000	201.200	122,7	164.000	201.200	122,7	0	0	x

Dział	Nazwa	Budżet Kalisza			miasto			powiat		
		Plan na 2002 r.	Wykonanie	%	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%	Plan na 2002 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	63.700	71.486	112,2	0	0	x	63.700	71.486	112,2
	– 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 /§ 075/	52.620	48.042	91,3	0	0	x	52.620	48.042	91,3
	– wpływy z usług /§ 083/	1.520	1.013	66,6	0	0	x	1.520	1.013	66,6
	– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /§ 084/	540	497	92,0	0	0	x	540	497	92,0
	– pozostałe odsetki /§ 092/	20	25	125,0	0	0	x	20	25	125,0
	– wpływy z różnych dochodów /§ 097	9.000	21.909	243,4	0	0	x	9.000	21.909	243,4
853	OPIEKA SPOŁECZNA	10.700	20.303	189,7	10.700	20.303	189,7	0	1.055	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 /§ 075/	0	1.055	x	0	0	x	0	1.055	x
	– wpływy z usług /§ 083/	10.700	15.294	142,9	10.700	15.294	142,9	0	0	x
	– wpływy z różnych dochodów /§ 097	0	3.954	x	0	3.954	x	0	0	x
DOCHODY OGÓŁEM		2.868.400	3.368.714	117,4	174.700	220.448	126,2	2.693.700	3.148.266	116,9

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYTULOWYCH ZA 2002 ROK

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Tytuł powstania zobowiązań
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
1.	010	01021	Powiatowy Inspektorat Weterynarii	28.795	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
2.	600	60015	Zarząd Dróg Miejskich	127.324	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego dla Biura Obsługi Strefy Parkowania
3.	700	70095	Urząd Miejski	31.200	zapłata za prace projektowe
	710	71004		173	ogłoszenia prasowe
		71035		477	opłata za wywóz śmieci
	750	75011		108.984	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zakup energii
		75020		66.202	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zakup druków praw jazdy
		75022		23.754	diety radnych za grudzień, prenumerata czasopism
		75023		919.547	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zakup druków i czasopism, opłata za gaz, energię ciepłą i elektryczną, wynajem lokalu, usługi remontowe, opłaty pocztowe, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, opłaty za sprzątanie
	754	75416		119.494	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Opłaty za gaz
		75495		1.106	opłata za wodę do celów przeciwpożarowych
	757	75702		204.466	odsetki od kredytów
	851	85154		9.765	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
	900	90003		246	opłata za energię ciepłą
		90004		948	opłata za wodę, kanalizację i wywóz śmieci
	921	92195		200	składka członkowska
4.	710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	11.999	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

1	2	3	4	5	6
5.	754	75405	Komenda Miejska Policji	1.707.730	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, podróży służbowych, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby. W/w zobowiązania były uzgodnione z Komendą Wojewódzką Poznaniu. Finansowanie KM Policji w Kaliszu od 1. 01. 2003 r. zostało wyłączone z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, a odbywać się będzie bezpośrednio z części - sprawy wewnętrzne
6.	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	318.071	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników i funkcjonariuszy, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i uposażenie funkcjonariuszy. Opłaty za gaz, opłaty pocztowe i za usługi telefoniczne
7.	801	80101	Szkoły podstawowe	1.707.874	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zakup materiałów, podręczników szkolnych, opłata za energię ciepłą, elektryczną, gazową i wodę, opłata za eksploatację i konserwację węzła ciepłowniczego, opłata za usługi telekomunikacyjne i komunalne
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	158.926	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
		80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	55.829	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
		80110	Gimnazja	725.996	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Opłata za energię elektryczną, ciepłą i gazową, opłaty za usługi komunalne
		80111	Gimnazja specjalne	104.974	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
		80120	Licea ogólnokształcące	654.597	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wpłata na rzecz PFRON, opłata za energię ciepłą, elektryczną, gazową i wodę, opłaty za usługi komunalne, eksploatacyjne
		80130	Szkoły zawodowe	1.001.064	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Prenumerata przepisów prawnych, opłata za energię elektryczną, ciepłą, gazową i wodę, opłaty za usługi telekomunikacyjne i komunalne
		80132	Szkoły artystyczne	132.136	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Opłaty za energię gazową i usługi komunalne

1	2	3	4	5	6
		80133	Szkoły pomaturalne i policealne	69.727	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	88.340	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
		80140	Zespół Szkół Ekonomicznych, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego	54.496	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
		80146	Przedszkola, Szkoły podstawowe, Zespoły Szkół, Licea ogólnokształcące, Zespoły Szkół Zawodowych Medyczne Studium Zawodowe	47.735	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
8.	851	85158	Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	53.529	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
9.	853	85301	Dom Dziecka	66.522	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
10.	853	85302	Dom Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Pomocy Społecznej	211.481	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
11.	853	85303	Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy "TULIPAN"	47.613	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Opłata za energię ciepłą, gaz i wywóz śmieci
12.	853	85305	Żłobki	82.119	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
13.	853	85314	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33.456	składki na ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, pokrycie kosztów żywienia i odpłatność za pobyt dla osób przebywających w schronisku dla bezdomnych
		85316		1.981	należne zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze za miesiąc grudzień
		85318		5.031	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
		85319		184.735	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Opłaty za energię elektryczną
		85321		9.598	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
		85324		4.788	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

1	2	3	4	5	6
14.	853	85320	Centrum Interwencji Kryzysowej	11.264	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
15.	853	85333	Powiatowy Urząd Pracy	105.669	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
16.	854	85401	Szkoły podstawowe	159.845	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	134.210	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zakup żywności, opłata za energię cieplną, elektryczną, opłaty za usługi telekomunikacyjne i komunalne
		85404	Przedszkola	880.064	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wpłaty na rzecz PFRON
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	77.754	dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
		85407	Młodzieżowy Dom Kultury	34.479	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
		85410	Internaty i bursy szkolne	47.658	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
		85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	4.080	dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
OGÓŁEM				10.638.051	Termin płatności zobowiązań niewymagalnych przypada na miesiąc styczeń 2003 r. W budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2003 r. zabezpieczono środki na ich realizację. Ponadto w związku z wystąpieniem zobowiązań niewymagalnych przekraczających plan finansowy 2002 roku przygotowany będzie wniosek do Wydziału Kontroli Wewnętrznej o podjęcie stosownych działań.

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH ZA 2002 ROK

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Tytuł powstania zobowiązań
	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu		
1.	700	70001		Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	6.045.798 w tym:	
			§ 083	wpływy z usług	80.437	dotyczy rozliczenia pomiędzy MZBM a zarządcami wspólnot mieszkaniowych
			§ 097	wpływy z różnych dochodów	410.000	dotyczy rozliczenia pomiędzy MZBM a zarządcami wspólnot mieszkaniowych
			§ 297	inne przelewy	1.533	dotyczy nie stanowiącej kosztów uzyskania przychodów usługi montażu wodomierzy
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	34.904	zakup węgla i oleju opałowego do kotłowni własnych
			§ 4260	zakup energii	1.539.374	opłata za centralne ogrzewanie, ciepłą wodę oraz za dostawę zimnej wody. Zawarto porozumienie z PEC S.A. i PWiK Sp. z o.o. o odroczeniu terminu płatności.
			§ 4270	zakup usług remontowych	1.623.207	zapłata za usługi remontowe wykonywane na podstawie zawartych umów
			§ 4300	zakup usług pozostałych	2.297.517	zarządzanie wspólnotami, usługi kanalizacyjne, wywóz śmieci, naprawy kominiarskie, awarie, pogotowie lokatorskie
			§ 4430	różne opłaty i składki	16.291	opłaty i składki na ubezpieczenia majątkowe (IV rata). Termin płatności marzec 2003 r.
			§ 4580	podatek od nieruchomości	25.000	odsetki wobec PEC S.A. Wysokość odsetek wynika z zawartego z PEC S.A. porozumienia. Odsetki wynikają z braku środków finansowych spowodowanych zaległościami czynszowymi
			§ 4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.770	odszkodowania za zalania z dachów
					15.765	modernizacje - rozdział kanalizacji deszczowej Nowy Świat 2

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Tytuł powstania zobowiązań
	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu		
2.	853	85314		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26.890	
			§ 3110	świadczenia społeczne	26.890	zasiłki: stałe, stałe wyrównawcze, renty socjalne, okresowe gwarantowane, okresowe macierzyńskie. W/w zasiłki wypłacono w miesiącu styczniu 2003 r.
3.	921	92110		Biuro Wystaw Artystycznych	3.610	
					3.610	czynsze za miesiące listopad i grudzień 2002 r. na rzecz Zakładu Obsługi WUW w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Kaliszu
4.	921	92116		Miejska Biblioteka Publiczna	55	
					55	opłata za prenumeratę
OGÓŁEM					6.076.353	W związku z wystąpieniem zobowiązań wymagalnych przygotowany będzie wniosek do Wydziału Kontroli Wewnętrznej o podjęcie stosownych działań w stosunku do w/w zakładu budżetowego, jednostki budżetowej i instytucji kultury.

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2002 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Zakres rzeczowy do sfinansowania
1.	600/60015	Budowa Trasy Stańczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul. Majkowskiej do drogi krajowej nr 25	2.534.896	Zakończenie budowy mostu na Kanale Bernardyńskim
2.	600/60016	Dostosowanie dróg na osiedlu Winiary do komunikacji miejskiej	385.445	Wykonanie kanału deszczowego i nawierzchni bitumicznej w ul. Okraglickiej
3.	750/75023	Budowa sieci strukturalnej w budynku przy ul. Kościuszki 1A	3.000	Równowartość 10 % kwoty umowy z dnia 12. 09. 2002 r., która będzie wypłacona wykonawcy po dostarczeniu certyfikatu gwarancyjnego na wykonaną sieć
4.	801/80102	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2	466.198	Zakończenie robót budowlanych, płatności z tytułu pełnionych branżowych nadzorów inwestorskich oraz sfinansowanie kosztów zakupu i wyposażenia
5.	801/80195	Modernizacja obiektów szkolnych	1.534.644	Termoizolacja ścian i dachów, w tym docieplenie dachów oraz wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian wraz z elewacją
6.	854/85495	Modernizacja obiektów szkolnych	100.000	Termoizolacja ścian i dachów, w tym docieplenie dachów oraz wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian wraz z elewacją
7.	900/90002	Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi	11.508	Zakończenie robót (obsianie terenów trawą) oraz płatność z tytułu nadzoru inwestorskiego
8.	900/90095	Budowa infrastruktury na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym m. in. na osiedlach Dobrzec i Prastare - Antyczne, budowa kanalizacji w Rajskowie i wodociągu w Trasie Bursztynowej	398.300	Zakończenie robót związanych z budową kanalizacji na osiedlu Rajsków oraz w ul. Antycznej i Panońskiej, płatności z tytułu pełnionych branżowych nadzorów inwestorskich
OGÓŁEM			5.433.991	

CZĘŚĆ OPISOWA

Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z postanowieniem art. 136 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu w 2002 r.

Rok 2002 to czwarty rok, 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 2002 rok został przyjęty uchwałą nr XLI/549/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27.12.2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2002:

- po stronie dochodów w kwocie 210.630.950 zł,
- po stronie wydatków w kwocie 221.517.600 zł.

Na przestrzeni 2002 r. był 25-krotnie zmieniony:

uchwałami Rady Miejskiej Kalisza:

- Nr XLII/558/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr XLIII/572/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr XLIV/576/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr XLV/606/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr XLVII/620/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr XLVIII/631/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 września 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr XLIX/640/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr II/12/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr II/22/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr III/40/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,

uchwałami Zarządu Miasta Kalisza:

- Nr 60/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 223/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 234/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,

- Nr 371/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 587/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 630/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 666/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 699/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 800/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 17 września 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 826/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 848/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 1 października 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 906/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 22 października 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 973/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,
- Nr 995/2002 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002 rok,

i zarządzeniem:

- Nr 10/2002 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2002 rok.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2002 r. przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów w kwocie 229.971.062 zł,
- po stronie wydatków w kwocie 239.315.090 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2002r. plan dochodów zwiększył się o 9,2 %, a plan wydatków o 8,0 %.

Dochody budżetu Kalisza w 2002 r. zostały zrealizowane w wysokości 230.356.667 zł, co stanowi 100,2 % planu. Wydatki budżetu Kalisza zostały zrealizowane w wysokości 232.105.983 zł, co stanowi 97,0 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 208.288.394 zł, co stanowi 97,1 % planu,
- wydatki majątkowe – 23.817.589 zł, co stanowi 96,3 % planu.

REALIZACJA DOCHODÓW MIASTA W 2002 ROKU

W budżecie miasta na 2002 rok zaplanowano (z uwzględnieniem wprowadzonych w ciągu roku zmian) dochody w wysokości ogółem 139.144.424 zł, które wykonano w kwocie 139.078.351 zł w tym:

- I. dochody własne w wysokości 55.197.591 zł, tj. 103,7 % planu,
- II. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 31.951.836 zł, tj. 94,4 % planu,
- III. subwencje w wysokości 35.976.717 zł, tj. 100 % planu,
- IV. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.383.380 zł, tj. 99,9 % planu,
- V. środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych w wysokości 944.975 zł, tj. 100 % planu,
- VI. dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 50.000 zł, tj. 100 % planu,
- VII. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 2.695.326 zł, tj. 100 % planu,
- VIII. pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego 878.526 zł, tj. 100 % planu.

W strukturze dochodów miasta wyróżnić można pięć głównych grup dochodów:

- dochody własne – 39,7 % dochodów ogółem, do których zalicza się:
 - podatki o charakterze lokalnym (od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, rolny, od środków transportowych, leśny, od posiadania psów),
 - dochody z majątku miasta (m. innymi sprzedaż, najem i dzierżawa składników majątkowych),
 - opłaty (skarbowe, administracyjna, eksploatacyjna i targowa),
 - dochody jednostek miasta.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 23 % dochodów ogółem,
- subwencje (część: podstawowa, oświatowa i rekompensująca) – 25,9 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 8,2 % dochodów ogółem,
- środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych – 0,7 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 1,9 % dochodów ogółem,
- pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego - 0,6 % dochodów ogółem.

Realizacja w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Dochody sklasyfikowane w tym dziale w kwocie 1.458 zł obejmowały wpływy z tytułu opłat za wydanie świadectw pochodzenia zwierząt, co stanowi 291,6 % planu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

- **dochody z dzierżawy składników majątkowych**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę 819 zł tytułem dzierżaw gruntów opłaconych przez koła łowieckie.

- **wpływy z różnych dochodów**

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w Lesie Komunalnym uzyskano w wysokości 20.580 zł, co stanowi 205,8 % planu.

DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Opłatę eksploatacyjną zgodnie z ustawą uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę, a wymierza ją organ koncesyjny. Są to opłaty za wydobycie kopalin ze złóż. Pozyskano z tego tytułu dochody w wysokości 1.274 zł, tj. 51 % planu.

Nie wykonanie planu spowodowane jest trudną sytuacją finansową zakładu, który prowadzi eksploatację złóż ale nie uiszcza w terminie należnych Urzędowi opłat.

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

- **dotacje otrzymane z funduszy celowych na inwestycje ekologiczne**

Zaplanowano na 2002 r. kwotę 170.000 zł na inwestycje ciepłownicze. Wielkość ta została przekazana przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 100 % planu.

Dotacja ta została przeznaczona na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- zamiana kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej Nr 6 wraz z przyłączeniem do Przedszkola Nr 20 przy ul. Chełmskiej - 90.000 zł,
- zamiana kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury - 54.000 zł,
- zamiana kotłowni węglowej na gazową w Przedszkolu Nr 3 przy ul. Warszawskiej - 26.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

– wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

W analizowanym okresie Miasto otrzymało środki w kwocie 875.226 zł, co stanowi 100 % planu.

Są to zobowiązania za 2001 rok wynikające z porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Kaliszem w sprawie pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie robót drogowych w obrębie Kaliskiej Starówki.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

W 2002 roku uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 1.300.363 zł, co stanowi 112 % planu.

Dochody tytułem wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wypracowano w kwocie 844.825 zł.

Przedmiotowe opłaty wnoszone były w terminach ustawowo określonych co ma wpływ na wskaźnik wykonania w/w dochodów.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 455.538 zł jako pierwsze opłaty z tytułu oddania gruntów miasta w użytkowanie wieczyste, tj.:

- oddania w użytkowanie wieczyste gruntów na cele budownictwa jednorodzinnego – 31.489 zł,
- oddania w użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych garażami i pawilonami usługowo handlowymi – 41.416 zł,
- oddania w użytkowanie wieczyste gruntów na cele przemysłowe – 382.633 zł.

– dochody z dzierżawy składników majątkowych

Na 2002 rok zaplanowano dochody z dzierżawy zwykłej gruntu na cele handlowe i składowe oraz uprawy polowe, ogrodowe i zieleńce w kwocie 2.442.331 zł.

W analizowanym okresie zrealizowano w/w dochody w kwocie 2.866.349 zł, tj. 117,4 % planu.

Wyższy wskaźnik wykonania wynika z faktu, że „Giełda Kaliska ” Sp. z o. o. uregulowała zaległość powstałą w 2001 roku. Ponadto był efektem wzmożonych czynności windykacyjnych.

– dochody z najmu składników majątkowych

W budżecie uzyskano dochody z najmu w kwocie 82.289 zł, tj. 67,7 % w tym:

- wpływy z czynszy za mieszkania służbowe pracowników oświaty w wysokości 13.494 zł, co stanowi 23,7 % planu,
- wpływy z czynszy za lokale i garaże w wysokości 68.795 zł, co stanowi 106,7 % planu.

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W 2002 roku uzyskano dochody z tego źródła w kwocie 122.414 zł, co stanowi 151,1 % planu.

Wyższe wykonanie dochodów wynika z faktu:

- wpłaty przez 19 osób należności z tego tytułu jednorazowo (w planie na 2002 rok założono ratałną wpłatę należności),
- wcześniejszej spłaty należności ratałnych zabezpieczonych hipoteką przymusową z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wyegzekwowania zaległości za lata 2000 - 2002 (sądowe nakazy zapłaty).

– **wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego**

Na 2002 rok zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży w kwocie 2.150.000 zł. W 2002 roku wykonano dochody z w/w tytułów w kwocie ogółem 2.210.672 zł, co stanowi 102,8 % planu.

W/w dochody pozyskano głównie ze sprzedaży:

- 226 lokali mieszkalnych - 1.152.458 zł,
- gruntów o powierzchni 1.334 m² na cele budownictwa jednorodzinnego - 70.139 zł,
- gruntów zabudowanych garażami - 7.510 zł,
- prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie Skarbu Państwa przy ul. Wojciecha z Brudzewa - 300.000 zł,
- nieruchomości zabudowanych przy ul. Tuwima 6, 6e, 6f w drodze przetargu ustnego ograniczonego - 316.000 zł.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w wysokości 39.440 zł, co stanowi 179,3 % tytułem odsetek od nieterminowych wpłat dzierżawy składników majątkowych, opłat za użytkowanie wieczyste, najem lokali i opłat za przekształcenie prawa użytkowania na własność.

– **wpływy z różnych dochodów**

W omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu prowadzenia na zlecenie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa dzierżawy gruntów rolnych Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych miasta Kalisza w kwocie 99 zł, tj. 82,5 % planu.

– **wpłata do budżetu części zysku zakładu budżetowego**

W 2002 roku Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych wypracował zysk, którego część w wysokości 93.649 zł wpłacił na rachunek Urzędu Miejskiego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

– **opłaty pobierane za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową.

W 2002 r. zaplanowano z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dochody w kwocie 1.544.000 zł, które wykonano w wysokości 1.616.232 zł, co stanowi 104,7 % planu.

– **wpływy z różnych opłat**

W omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 8.808 zł, co stanowi 176,2 % planu. Na powyższą kwotę składają się:

- zwrot kosztów z tytułu zastępstwa procesowego - 7.100 zł, tj. 157,8 % planu,
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego – 1.708 zł, tj. 341,6 % planu.

– **wpływy z usług**

W analizowanym okresie pozyskano wpływy w kwocie ogółem 5.654 zł z tytułu obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej pracowników szkół i placówek oświatowych (1.555 zł), reklamy i sponsoringu pozyskane od PKO BP.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w wysokości 6.233 zł tytułem odsetek od dokonywanych nieterminowo opłat.

– **pozostałe odsetki**

W 2002 roku pozyskano odsetki bankowe w wysokości 34.591 zł co stanowi 230,6 % planu.

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

W 2002 roku z w/w źródła pozyskano wpływy w wysokości 1.200 zł, co stanowi 100 % zakładanego planu.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2002 roku wykonano dochody w kwocie ogółem 258.986 zł, tj. 116 % planu, w tym:

- opłaty za korzystanie ze stołów na targowiskach 34.107 zł,
- środki pozyskane z Komisji Europejskiej z Brukseli w ramach programu TWINNING - refundacja części wydatków związanych z organizacją Święta Miasta w 2001 r. 132.383 zł
- wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowych i wpływy z opłat za dzienniki budowy 16.116 zł,
- wpływy ze sprzedaży miesięcznika „Kalisia” oraz umieszczenie reklamy na okładkach gazety 5.851 zł,
- dochody z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na organizację dwóch nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 47.238 zł,
- wpływy z opłat za emblematy TAXI 640 zł,
- kaucja za energie elektryczną oraz sprzedaży opakowań 4.510 zł,
- zwrot kosztów upomnień i kary umowne 604 zł,
- wpływy za faktury wystawione w latach ubiegłych 14.120 zł,
- dochody wynikające z ustawy – Ordynacja podatkowa i ustawy o powszechnym ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym 3.417 zł.

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

W 2002 r. z budżetu państwa przekazano dotację celową w kwocie 670.935 zł (100 % planu) z przeznaczeniem na zadania dotyczące:

- działalności Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji podmiotów gospodarczych, spraw wojskowych, utrzymania pracowników realizujących w/w zadania - 466.200 zł, tj. 100 % planu,
- prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego - 204.735 zł.

W wyniku rozliczenia tego zadania przekazano do Urzędu Statystycznego kwotę w wysokości 190 zł.

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

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

W 2002 r. uzyskano dotację celową w kwocie 251.365 zł, tj. 100 % planu, w tym na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 16.245 zł,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych 235.120 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- **mandaty karne**

Na 2002 rok zaplanowano dochody z tyt. nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 120.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 73.471 zł, co stanowi 61,2 % planu. Tak niskie wykonanie dochodów spowodowane jest wystawianiem mandatów kredytowych, za które wpłaty nie wpłynęły do końca 2002 r. oraz nie zabezpieczeniem nowych druków mandatów karnych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

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

W 2002 roku uzyskano dotację celową w kwocie 5.000 zł, (tj. 100 % planu) na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej.

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

- **udziały (27,6 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Uzyskano dochody w kwocie 28.766.670 zł, co stanowi 92,5 % planu.

Niskie wykonanie tych dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu to skutek dokonywanych rozliczeń podatku dochodowego za ubiegły rok.

– **udziały (5 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej**

Dochody z w/w podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. W 2002 r. zrealizowano dochody w wysokości 3.185.166 zł, co stanowi 115,8 % planu.

– **podatek od nieruchomości**

Zrealizowano ogółem w kwocie 30.647.999 zł przy planowanej wielkości 29.130.000 zł, tj. 105,2 % założonego planu .

Na powyższą kwotę wykonania złożyły się :

- podatek od osób prawnych - 24.215.039 zł,
- podatek od osób fizycznych - 6.432.960 zł.

Zaległości w omawianym podatku na koniec 2002 r. wynosiły :

- od osób prawnych - 10.002.128 zł
- od osób fizycznych - 1.493.006 zł .

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono:

- 6.404 upomnienia na kwotę 4.228.045 zł
- 1.433 tytułów wykonawczych na kwotę 5.289.331 zł .

W omawianym podatku wystąpiły umorzenia na kwotę 1.366.181 zł .

– **podatek rolny**

W omawianym okresie został wykonany w/w podatek w kwocie 219.122 zł, tj. w 95,9 % planu, który wynosił 228.600 zł. Niższe niż zakładano wykonanie planu spowodowane zostało pogorszeniem się sytuacji finansowej i płatniczej rolników .

Zaległości na dzień 31.12.2002 r. wynosiły 20.110 zł .

W podatku tym wystąpiły umorzenia na kwotę 5.344 zł .

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

- 510 upomnień na kwotę 203.590 zł
- 245 tytułów wykonawczych na kwotę 42.802 zł .

– **podatek leśny**

Wpływy z tego podatku wyniosły 1.949 zł przy założonym planie 1.900 zł, tj. 102,6 % planu.

– **podatek od środków transportowych**

W 2002 r. w/w podatek wykonano w wysokości 2.728.445 zł uzyskując wskaźnik 137,9 % planu.

Na powyższą kwotę złożyły się wpływy :

- od osób fizycznych - 1.198.648 zł,
- od osób prawnych - 1.529.797 zł.

Na dobre wykonanie planu miała wpływ windykacja zaległości z lat ubiegłych. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono:

- 2.316 postanowień o wszczęciu postępowania na kwotę 1.451.152 zł,
- 708 decyzji określających na kwotę 204.570 zł,
- 1.360 zł tytułów wykonawczych na kwotę 227.040 zł.

W omawianym okresie wystąpiły umorzenia na kwotę 70.359 zł.

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

Podatek ten został wykonany w wysokości 456.424 zł, co stanowi 42,3 % założonego planu. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych. Niskie wpływy z tego podatku mogą oznaczać zmniejszenie ilości podatników korzystających z tej formy opodatkowania.

– **podatek od spadków i darowizn**

Zaplanowany w kwocie 220.000 zł został zrealizowany w wysokości 400.976 zł, tj. 182,3 % planu.

Wysokość wpływów tego podatku jest uzależniona od ilości zawieranych umów darowizny i przeprowadzonych spraw spadkowych. Uzyskany wysoki wskaźnik świadczy o dużej ilości zawartych umów oraz spraw spadkowych.

– **podatek od posiadania psów**

W 2002 r. podatek ten wykonano w 122,7% realizując dochody w wysokości 148.427 zł przy założonym planie 121.000 zł. Na wysokie wykonanie tego podatku wpłynął fakt zatrudnienia inkasentów dokonujących poboru należnego podatku od osób posiadających psy.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

W omawianym okresie uzyskano wpływy w wysokości 2.095.342 zł, co w stosunku do założonego planu w kwocie 3.763.000 zł daje wskaźnik 55,7 %.

Na etapie planowania trudno jest ustalić wpływy z uwzględnieniem ilości i rodzaju przedmiotów opodatkowania tą opłatą co skutkuje niskim wykonaniem dochodów.

– **wpływy z opłaty targowej**

W omawianym okresie dochody pozyskane z w/w opłaty wynosiły 2.859.446 zł, co stanowi 114,4 % planu .

Wpływy osiągnięte z poszczególnych targowisk przedstawia poniższe zestawienie :

1. Targowisko detaliczne Nowy Rynek	125.696
2. Targowisko detaliczne ul. Legionów	74.350
3. Targowisko detaliczne ul. 3 Maja	324.150
4. Targowisko osiedlowe Dobrzec	94.000
5. Targowisko ul. Konopnickiej	3.225
6. Giełda owocowo-warzywna	1.564.806
7. Giełda samochodowa	593.600
8. Handel uliczny	79.619

Razem : 2.859.446

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

Wpływy z tytułu powyższej opłaty wyniosły 1.660 zł, co stanowi 110,7 % założonego planu.

Opłata administracyjna pobierana jest za wykonywanie wypisów i wyrysów z planu przestrzennego zagospodarowania. Wysokość uzyskanych wpływów z tej opłaty jest spowodowana zwiększeniem zapotrzebowania na wykonywanie tych czynności.

– **podatek od czynności cywilnoprawnych**

Podatek ten został wykonany w wysokości 2.487.123 zł, co stanowi 146,6 % założonego planu. Wysokość wpływów z tego podatku jest uzależniona od ilości

zawieranych aktów notarialnych. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

– **zaległości z podatków zniesionych**

W 2002 roku uzyskano dochody jako zaległości z podatków zniesionych w kwocie 14 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 188.382 zł, co stanowi 115,6 % planu, z tego:

- opłat za dokonanie wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 164.670 zł.
Zgodnie z art. 88a ust. 4 - ustawy Prawo działalności gospodarczej - wniosek o wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie - odpowiednio - 100 zł i 50 zł, która stanowi dochód budżetu gminy,
- opłat za wydanie licencji na wykonanie transportu drogowego i zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym -1.855 zł,
- opłat restrukturyzacyjnych - 2.134 zł,
- opłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień - 19.723 zł.

– **dywidendy od spółek**

Dochody tytułem dywidendy od spółek zaplanowano w kwocie 167.900 zł.

W 2002 roku uzyskano dochody w kwocie ogółem 99.073 zł, co stanowi 59 % planu w:

- PUK S.A. w wysokości 66.875 zł,
Planowana dywidenda do podziału za 2001 r. w wysokości 220.800 zł, z tego dla Miasta 80.500 zł. Faktyczne wykonanie to 203.812 zł, dla Miasta 66.875 zł.
- Piekarnia Spomia Sp. z o. o. w wysokości 29.050 zł,
- Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o. o. w wysokości 3.148 zł.

Na niższe wykonanie w/w dochodów miała wpływ dywidenda KLA Sp. z o. o. Planowały zysk netto za 2001 r. w wysokości 115.120 zł, z tego dywidenda dla Miasta miała wynosić 64.500 zł. Zgromadzenie Wspólników przeniosło go w części na odpis na fundusz inwestycyjny, a w części na kapitał zapasowy.

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

Za okres 2002 roku wyniosły ogółem od wszystkich należności podatkowych 1.090.724 zł, co stanowi 133,4 % planu.

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

W analizowanym okresie wykonano dochody w kwocie 166.887 zł, tj. 59,6% planu z tytułu wpłaty społecznych komitetów na rzecz inwestycji realizowanych z udziałem środków ludności. Główna przyczyna niewykonania planu było mniejsze od zakładanego zainteresowanie ludności realizacją inwestycji w ramach tzw. inicjatyw społecznych.

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł**

Planowana kwota dochodów wynosi 280.000 zł, z czego w 2002 roku zrealizowano 263.088 zł, czyli 94%, na co złożyły się:

- opłaty przyłączeniowe do sieci ciepłowniczej
- wpłaty spółek „PRATT & WHITNEY” oraz „AEROTECH” z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Elektrycznej.

Wpływy na niższe wykonanie dochodów miała konieczność odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT) od wpłat dokonanych przez w/w spółki na podstawie faktur wystawionych przez miasto.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

– **pozostałe odsetki**

W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano w kwocie 362.306 zł, co stanowi 314,7 % planu.

– **część oświatowa subwencji ogólnej dla miasta**

Na 2002 rok została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie 29.478.791 zł.

W analizowanym okresie otrzymano z budżetu państwa subwencje oświatową w kwocie 29.478.791 zł, co stanowi 100 % planu.

– **część rekompensująca subwencji ogólnej dla miasta**

Subwencję rekompensującą dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 5.840.911 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 5.840.911 zł, tj. 100 % planu

– **część rekompensująca subwencji ogólnej dla miasta**

Subwencję rekompensującą dochody utracone z tytułu zastosowania ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustaw:

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

otrzymano w wysokości 598.907 zł.

– **część podstawowa subwencji ogólnej dla miasta**

Na 2002 rok subwencję podstawową zaplanowano w wysokości 58.108 zł.

W 2002 r. uzyskano subwencje podstawową w kwocie 58.108 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Dochody ze sprzedaży makulatury pozyskano w kwocie 75 zł.

– **pozostałe odsetki**

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym wykonano w kwocie 1.750 zł, co stanowi 10,6 % planu.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2002 roku zrealizowano dochody w kwocie ogółem 327.154 zł, w tym:

- dochody powstałe w wyniku wpłaty niewykorzystanych środków w wysokości 309.182 zł dotyczących wydatków niewygasających w 2001 roku,
- dochody pozyskane z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi w kwocie 15.000 zł na naprawę dachu budynku i szkód powstałych na skutek ulewnych opadów deszczu i silnej wichury w dniu 14 lutego 2002 r. w Stanicy Harcerskiej "Grodzisko" użytkowanej przez Komendę Hufca ZHP w Kaliszu,
- w oparciu o ustawę - Ordynacja podatkowa i ustawę o powszechnym ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym wykonano dochody w kwocie 2.972 zł.

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

W 2002 roku zaplanowano kwotę 15.422 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 15.401 zł, tj. 99,9 % planu, na sfinansowanie wyprawki szkolnej (zakup podręczników szkolnych) dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2002/2003.

W wyniku rozliczenia dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 21 zł.

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

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Kalisz a Ministerstwem Edukacji Narodowej otrzymano dotacje celowe na zorganizowanie XXIV i XXV Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Muzyki Dawnej „SCHOLA CANTORUM” w kwocie 50.000 zł.

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

W 2002 roku otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje celowe w kwocie 874.351 zł z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych - 332.078 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w sesji letniej i zimowej - 6.000 zł,
- wdrożenie od dnia 1.10.2002 r. III etapu podwyżek wynagrodzeń nauczycieli (I transza) - 491.864 zł,
- sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych do poziomu ustalonego w art. 30 ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela - 44.409 zł.

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł**

W omawianym okresie sprawozdawczym z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu otrzymano kwotę 280.000 zł, (tj. 100 % planu) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Szkoła Podstawowa Nr 10 Zagorzynek” – budowa szkoły z salą gimnastyczną, boiskami sportowymi i zagospodarowanie terenu.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

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

Na 2002 rok zaplanowano dochody z opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 190.000 zł.

W analizowanym okresie w/w dochody wykonano w kwocie 148.790 zł, co stanowi 78,3 % planu.

Z pobytu w Ośrodku skorzystały 3.074 osoby.

Windykacja należności za 2002 r. wyniosła 20,29 % przy założeniu na 2002 r. 23 %.

W celu ściągnięcia należności za pobyt w Ośrodku wystawiono:

- 2.146 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 539.867 zł
ściągnięto 57.417 zł,
- 100 decyzji do zakładów pracy na kwotę 24.068 zł, ściągnięto 6.367 zł.

Dochody za pobyt w Hostelu zrealizowano w kwocie 5.320 zł.

W analizowanym okresie skorzystało z Hostelu średnio 9 osób miesięcznie.

– **pozostałe odsetki**

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym wykonano w kwocie 81 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W omawiany okresie zrealizowano dochody w wysokości 48.098 zł, tj. 100,2 % zakładanego planu.

Na 2002 rok pozyskano dochody, tj. niewykorzystane środki z wydatków które nie wygasają z upływem 2001 roku w wysokości 45.025 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- „Stółówka Caritas dla mieszkańców Kalisza”,
- „Adaptacja pomieszczeń w budynku Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Granicznej 1”.

Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 3.073 zł, w tym pozyskano wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień z tytułu egzekucji należności wobec Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.924 zł, co stanowi 97,5 % planu oraz dochody w oparciu o ustawę - Ordynacja podatkowa w wysokości 149 zł.

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

W 2002 roku uzyskano dochody w kwocie 3.300 zł z tytułu wpłaty na utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Gminę Malanów 2.500 zł oraz Gminę Mycielin 800 zł.

- **dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

W 2002 rok pozyskano dotację w kwocie 30.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą przeznaczono na budowę kotłowni w budynku przy ul. Stawiszyńskiej 20, adoptowanym na potrzeby stołówki Caritas.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

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

Zaplanowane na 2002 rok wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 84.800 zł, wykonano w ciągu roku w wysokości 84.148 zł, tj. 99,2 % założonego planu.

- **odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno – Wychowawczym „Tulipan”**

Dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 47.700 zł zostały zrealizowane w 128,6 % , co stanowi kwotę 61.357 zł.

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

Zaplanowane na 2002 rok dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Inwalid - Taxi wykonano w 99,5 % co stanowi kwotę 9.954 zł.

- **usługi opiekuńcze**

Dochody z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 147.034 zł, tj. 102 % założonego planu.

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

W 2002 r. odsetki od nieterminowych wpłat wykonane przez jednostki budżetowe (DORW "TULIPAN", żłobki) wyniosły 352 zł.

- **pozostałe odsetki**

Wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym w 2002 r. wyniosły 3.441 zł, tj. 57,4 % planu.

- **wpływy z różnych dochodów**

Dochody wykonano w 2002 r. w kwocie 1.521 zł. Są to spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych przez podopiecznych oraz dochody wynikające z ustawy – Ordynacja podatkowa i ustawy o powszechnym ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym (MOPS, DORW "TULIPAN", żłobki).

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

W 2002 r. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 7.360.047 zł, tj. 99,8 % planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie utrzymania ośrodka wsparcia – Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego „Tulipan” otrzymano 403.800 zł.

Dotację wykorzystano w 2002 roku w kwocie 396.499 zł, zwrócono dotacje do

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 7.301 zł (niewykorzystana odprawa emerytalna pracownika),

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 4.882.000 zł, tj. 100 %,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 290.000 zł, tj. 100 %,
- refundacja części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową zgodnie z ustawą o repatriacji - 47.720 zł, tj. 100 %,
- sfinansowanie wyprawki szkolnej (zakup plecaków, kostiumów gimnastycznych oraz przyborów szkolnych) dla dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2002/2003 - 10.980 zł, tj. 100 %,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.318.200 zł, tj. 100 %,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 215.800 zł, tj. 100 %,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej otrzymano 204.300 zł.

Dotację wykorzystano w 2002 r. w kwocie 198.848 zł.

Zwrócono dotacje do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5.452 zł.

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

W 2002 r. otrzymano dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących miasta w wysokości 1.806.775 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.476.925 zł, tj. 100 %;
- zapewnienie lokali mieszanych z zasobów komunalnych dla repatriantów kwocie 22.870 zł, tj. 100 %,
- dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 306.980 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

– **pozostałe odsetki**

Na 2002 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 3.900 zł.

W 2002 r. uzyskano dochody w kwocie 246 zł, co stanowi 6,3 % planu.

– **wpływy z różnych dochodów**

W oparciu o ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawę o powszechnym ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 707 zł.

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

W 2002 roku pozyskano dotację w kwocie 14.200, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

- wdrożenie od dnia 1.10.2002 r. III etapu podwyżek wynagrodzeń nauczycieli (I transza) - 10.000 zł,

- sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych do poziomu ustalonego w art. 30 ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela - 4.200 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

– dochody z dzierżawy składników majątkowych

W omawianym okresie pozyskano środki w wysokości 1.795.035 zł, w tym:

- dochody z dzierżawy mienia ciepłowniczego opłacanego przez PEC S.A. w kwocie 1.774.627 zł, co stanowi 72,7 % planu,
- dochody z tytułu dzierżawy za teren Cmentarza Komunalnego uzyskano w wysokości 20.408 zł, co stanowi 94,7 % planu.

Ujęta w budżecie miasta kwota czynszu obejmuje ustaloną w wysokości 1.314.667 zł należności z tytułu I części czynszu oraz szacunkową wartość II części czynszu.

I część ustala się co rocznie przed sporządzeniem projektu budżetu i została ona ujęta w budżecie w faktycznej wysokości, natomiast II część czynszu ustalona została na okres od sierpnia 2001 r. do lipca 2002 r. i za 7 miesięcy 2002 r. została przyjęta do budżetu w faktycznej wysokości. Za pozostałe 5 miesięcy przyjęto do budżetu szacunkową wartość II części czynszu. Miało to wpływ na niskie wykonanie planu.

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W analizowanym okresie pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę mienia ciepłowniczego w kwocie 35.855 zł.

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

W 2002 r. z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe w kwocie 2.627.892 zł. Jest to zrefundowanie wydatków poniesionych przez Miasto na pokrycie kosztów energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych.

– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin) pozyskane z innych źródeł

W 2002 r. uzyskano pomoc finansową w kwocie 35.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięć p. n. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku podworskiego w dzielnicy Majków” oraz „Kontynuacja realizacji projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu”, z przeznaczeniem na prace pielęgnacyjno-leczniczo-konserwacyjne drzewostanu oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów, w tym:

- na terenie Parku Miejskiego – 30.000 zł,
- na terenie Parku podworskiego – 5.000 zł.

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

W analizowanym okresie pozyskano dotację celową w wysokości 452.740 zł, tj. 100 % założonego planu. Jest to refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2001 roku na zadanie inwestycyjne w zakresie budowy nowych punktów świetlnych na drogach powiatowych.

REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA W 2002 ROKU

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2002 rok kwotę 136.096.827 zł.

Po wprowadzeniu zmian plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2002 roku wyniósł 144.307.552 zł, z tego:

- zadania własne – 132.971.691 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 11.285.861 zł,
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 50.000 zł,

W 2002 roku wykonano wydatki ogółem w wysokości 137.268.036 zł, co stanowi 95,1 % planu, z tego:

- zadania własne – 125.950.343 zł, tj. 94,7 % planu,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 11.267.693 zł, tj. 99,8 % planu,
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 50.000 zł, tj. 100 % planu.

Wykonanie wydatków według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura planu	Wykonanie	% wykonania
Ogółem wydatki z tego:	144.307.552 zł	100,0	137.268.036 zł	95,1
1. Wydatki bieżące	125.613.607 zł	87,0	119.480.609 zł	95,1
2. Wydatki majątkowe	18.693.945 zł	13,0	17.787.427 zł	95,2

Realizacja wydatków budżetowych w 2002 roku w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowaną w 2002 r. kwotę 4.600 zł Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w analizowanym okresie wydatkował w wysokości 4.133 zł, co stanowi 89,8 %. Jest to wpłata miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu I, II, III i IV raty podatku rolnego w 2002 r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na 2002 rok zaplanowane środki w wysokości 10.900 zł, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zrealizował w kwocie 8.954 zł, co stanowi 82,1 % planu, przeznaczając na:

- badania zasobności gleb w składniki pokarmowe w gospodarstwach rolników indywidualnych z terenu Kalisza – 2.684 zł,
- dofinansowanie uroczystości dożynkowych w sołectwie Dobrzec i Sulisławice – 2.650 zł,
- przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wścieklizny i chorób wśród zwierząt, zapłatę za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, zakup kolczyków do znakowania zwierząt – 2.166 zł,
- zakup materiałów informacyjnych z zakresu hodowli roślin, prenumeratę Poradnika Sołtysa i Radnego oraz Top agar Polska, zakup nagrody Prezydenta Miasta Kalisza dla hodowcy prezentującego konie na Regionalnej Wystawie Koni Hodowlanych w Marszewie podczas „Wielkopolskich Dni Pola 2002”, wyjazd rolników na targi ogrodnicze „Polagra 2002” – 1.454 zł.

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

W rozdziale tym w analizowanym okresie zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 2.596.690 zł, tj. 97,9 % założonego planu (2.652.720 zł), o których mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym na 2002 r. zaplanowano kwotę 8.034.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kontraktowych usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Kaliszu.

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

Przekazana kwota przeznaczona jest na :

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

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.300.354 zł na powiatowe drogi publiczne w okresie 2002 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.300.302 zł, tj. 100 % planu, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 288.000 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Kwotę 1.012.302 zł Zarząd Dróg Miejskich przeznaczył na wydatki bieżące związane z:

- zimowym utrzymaniem dróg - 406.102 zł,

- powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami – 219.599 zł,
- remontami częściowymi nawierzchni bitumicznych – 125.085 zł,
- utrzymaniem oznakowania i sygnalizacji świetlnych – 75.920 zł,
- remontami częściowymi nawierzchni twardych – 68.891 zł,
- utwardzaniem destruktem – 51.160 zł,
- utrzymaniem nawierzchni gruntowych – 65.545 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym w analizowanym okresie zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 5.226.112 zł, co stanowi 93,6 % planu ustalonego w wysokości zł 5.582.733 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono 3.869.963 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące w kwocie 1.341.502 zł Zarząd Dróg Miejskich przeznaczył:

- na bieżące utrzymanie dróg (w tym: zimowe utrzymanie dróg, nawierzchni gruntowych, oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych i twardych, utwardzanie destruktem, układanie płyt drogowych, powierzchniowe utrwalanie emulsją i grysami, usługi kartograficzne, meteorologiczne i geodezyjne, kruszenie gruzu, projekty organizacji ruchu, badanie ugięć, usuwanie kolizji telekomunikacyjnych) – 1.286.889 zł,
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej, opłata za korzystanie ze środowiska – 15.357 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi poligraficzne, informatyczne, telekomunikacyjne – 29.284 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia – 9.972 zł.

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli w kwocie 14.647 zł, tj. 96,4 % założonego planu, o czym mowa w części tabelarycznej.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 28.800 zł, które zrealizowano w okresie 2002 r. w kwocie 24.691 zł, tj. 85,7 % planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z:

- udziałem Miasta na Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR SALON'2002 w Poznaniu – 2.500 zł,
- organizacją zadań z zakresu turystyki oraz przedsięwzięć promujących aktywne formy wypoczynku, w tym m.in. rajdy, biegi, usługi przewodnickie, nadanie imienia Kaliskiemu Oddziałowi PTTK – 10.391 zł,
- organizacją 9 rajdów dla dzieci i młodzieży przygotowywanych przez stowarzyszenie turystyczne PTTK w Kaliszu – dotacja w wysokości 6.200 zł,
- organizacją przez PTTK w Kaliszu XLV Ogólnopolskiego Zlotu Przewodników Turystyki Pieszej – 5.000 zł,

- organizacją Konkursu Piosenki Turystycznej – dotacja dla PTTK w Kaliszu w wysokości 600 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Na koszty udziału miasta w targach, wystawach i innych imprezach propagujących rozwój turystyki oraz realizację wydawnictw promujących miasto Kalisz jako ośrodek turystyczny zaplanowaną w roku 2002 kwotę 18.900 zł Wydział Rozwoju Gospodarczego wydatkował w wysokości 18.196 zł, co stanowi 96,3 %, w tym m.in. plan aksonometryczny, udział w targach ITB Berlin, TOUR SALON, współorganizacja 45 zlotu PTTK.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami ujęto w 2002 r. kwotę ogółem 641.000 zł, którą w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 517.567 zł, tj. 80,7 % planu, z tego 281.576 zł to wydatki majątkowe, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Pozostała kwota tj. 235.991 zł wydatkowana przez Wydział Gospodarowania Mieniem stanowi:

- opłaty wnoszone przez miasto Kalisz na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- koszty związane z inwentaryzacją zasobu mieszkaniowego, pozwalającego na sprzedaż poszczególnych lokali oraz wyceny nieruchomości,
- koszty związane z ubezpieczeniem majątku rzeczowego,
- koszty bieżącego utrzymania nieruchomości i ich zabezpieczenia, znajdujących się w zasobie nieruchomości.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

W budżecie na 2002 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki majątkowe w wysokości 550.000 zł. Realizacja tych wydatków stanowi 100 % założonego planu, o których mowa w dalszej części sprawozdania..

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowaną kwotę ogółem 183.500 zł zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 56.528 zł, tj. 30,8 %.

Na wydatki bieżące realizowane przez Wydział Spraw Mieszkaniowych przeznaczono kwotę 24.380 zł, tj. 97,5 % planu na wypłatę wynagrodzeń dla członków Komisji Mieszkaniowej, powołanej uchwałą nr X/60/95 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 1995 r. Komisja Mieszkaniowa w roku sprawozdawczym odbyła 12 posiedzeń opiniując i kwalifikując wnioski osób ubiegających się o przydział mieszkań komunalnych, wymiany mieszkań z urzędu, przekwaterowań z budynków przeznaczonych do rozbiórki itp.

Ponadto kwotę 55 zł wydatkowano na wypłatę zaległego dodatku mieszkaniowego jako odszkodowanie za poniesioną stratę w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2002 r. znowelizowanej ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Zaplanowane na 2002 r. wydatki w kwocie 8.445 zł związane z eksmisjami oraz ewentualnymi kosztami sądowymi nie zostały poniesione w II półroczu ur.

Ponadto Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji wydatkował kwotę 32.093 zł, tj. 21,4% założonego planu na pokrycie płatności związanych z wykonaniem kserokopii map. Niskie wykonanie planu związane jest z brakiem konieczności przygotowania opracowań technicznych dla szeroko pojętego mieszkalnictwa, ze względu na zmniejszające się nakłady inwestycyjne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na 2002 rok zaplanowano kwotę 392.000 zł, którą wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości 82.415 zł, tj. 21,0 % na sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem:

1. Dygitalizacji obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Zawodzie” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową ,
3. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla „Dobrzec - Północ” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
4. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Poznańska 201-207” – zakończono realizację zadania zgodnie z umową,
5. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Owsianej” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
6. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wysokiej” – zakończono realizację zadania zgodnie z umową,
7. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na osiedlu Rajsków” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
8. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tyniec” - zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
9. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulisławice-Kolonia Sulisławice” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
10. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzec Zachód” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
11. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Tuwima i Kruczkowskiego” – zakończono realizację zadania zgodnie z umową,
12. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Chmielnik” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
13. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
14. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. Trasą Bursztynową” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,

15. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Celtycka – Słowiańska” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
16. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową,
17. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Braci Niemojowskich” – zadanie w trakcie realizacji zgodnie z umową.

Realizacja budżetu na poziomie 21,0 % wynika z obowiązującej długoterminowej procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Opracowania te jako materiały, które w przyszłości będą stanowić prawo miejscowe wymagają szczególnego podejścia do wszystkich elementów funkcjonowania miasta, w tym godzenia konfliktów wynikających z uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, infrastruktury technicznej oraz wieloletniej działalności człowieka. Na podjęte prace ma wpływ szereg instytucji i jednostek zewnętrznych, które uczestniczą w procesie tworzenia prawa miejscowego.

Ponadto zostały złożone skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie odrzucenia zarzutów wniesionych do kilku projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (rozpatrzenie skargi w NSA trwa ponad 6 miesięcy). Powoduje to wydłużenie procedury związanej z opracowaniem przedmiotowych projektów planów, co w konsekwencji ma wpływ na przesunięcie terminów płatności.

W związku z powyższym większość tematów zostanie zakończona i sfinansowana w bieżącym roku.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 40.000 zł zostały wykorzystane przez Wydział Geodezji i Kartografii w 100 % na modernizację operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków miasta Kalisza obręb 035 Śródmieście.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 169.000 zł, zostały wykonane w kwocie ogółem 130.843 zł, tj. 77,4 %, w tym:

1. wydatki Wydziału Geodezji i Kartografii (49.799 zł) przeznaczono na:
 - regulację stanów prawnych nieruchomości przewidzianych do komunalizacji,
 - rozliczenie ksiąg wieczystych, opłaty i koszty sądowe,
 - ogłoszenia sądowe o zasiedzeniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
2. wydatki Wydziału Gospodarowania Mieniem (81.044 zł) przeznaczono na:
 - wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych związanych z budownictwem mieszkaniowym, infrastrukturą techniczną i innymi zadaniami publicznymi,
 - regulację stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w trwałą zarząd lub użytkowanie wieczyste,
 - opłaty za usługi i koszty sądowe.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowane dofinansowanie w kwocie 76.245 zł w 2002 r. zostało wydatkowane ogółem w wysokości 76.063 zł, tj. 99,8 %. W ramach w/w kwoty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 72.105 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 46.015 zł, co stanowi 73,0 % planu ustalonego na poziomie 63.000 zł.

W analizowanym okresie sfinansowano:

- prace porządkowo–pielęgnacyjne na Cmentarzach: Żołnierzy Radzieckich, Wojskowym i Ukraińskim oraz w miejscach pamięci narodowej – 29.711 zł,
- konserwację odwodnienia Cmentarza Żołnierzy Radzieckich oraz malowanie i naprawa koszy na śmieci – 10.751 zł,
- obsługę uroczystości państwowych – 3.957 zł,
- wykonanie nasadzeń iglaków i krzewów ozdobnych na terenie miejsca pamięci narodowej z II wojny światowej przy zbiegu ulic Stawiszyńskiej i 3 Maja, pokrycie kosztów doprowadzenia energii elektrycznej do Cmentarza Ukraińskiego, wynajem kabin WC na Wszystkich Świętych i wystawienie przed Cmentarzem Komunalnym – 1.596 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota 725.930 zł w analizowanym okresie została zrealizowana w wysokości 725.929 zł, tj. 100 % z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 715.392 zł. Pozostała kwota to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Średnie zatrudnienie w 2002 r. wyniosło 16 etatów.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zaplanowana kwota 281.110 zł w 2002 r. została zrealizowana w wysokości 281.109 zł, tj. 100 % z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu powiatu.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 275.840 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.269 zł.

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

Na utrzymanie Rady Miejskiej Kalisza zaplanowane wydatki w wysokości 810.000 zł, zostały wykonane w kwocie 742.580 zł, co stanowi 91,7 % planu.

Poniesione wydatki związane były z bieżącą obsługą Rady Miejskiej Kalisza. Dokonano wypłat diet w wysokości 673.636 zł dla Radnych Rady Miejskiej Kalisza z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady.

Na realizację wydatków rzeczowych przeznaczono 67.522 zł. Są to koszty poniesione z tytułu:

- delegacji służbowych radnych uczestniczących w kursach i szkoleniach,
- udziału w Zgromadzeniach Ogólnych Związku Miast Polskich, seminariach samorządowych,

- podróży zagranicznych radnych uczestniczących w oficjalnych delegacjach reprezentujących miasto Kalisz w Heerhugowaard w Holandii oraz w Erfurcie i Hamm w Niemczech,
- przygotowaniem Święta Miasta Kalisza (odegranie hejnału, zdjęcia, oprawa artystyczna),
- zakupu kwiatów, okolicznościowych pamiątek z okazji Święta Miasta, wydawnictw samorządowych, prasy, książek, kalendarzy,
- wykonania nowych pieczętek, opraw introligatorskich do dyplomów i wyróżnień, legitymacji dla radnych.

W planie wydatków na 2002 r. zaplanowano kwotę 10.000 zł na Nagrodę Miasta Kalisza z okazji Święta Miasta. Zgodnie z wolą nagrodzonych – Firmy Pratt & Whitney Sp. z o.o. pieniądze zostały przekazane na rzecz Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Tulipan” w Kaliszu z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Kwotę 1.422 zł stanowią składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy naliczone od zawartych umów zleceń.

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

W rozdziale tym zaplanowane na 2002 rok wydatki w wysokości 14.702.662 zł zostały wykonane w kwocie ogółem 14.160.832 zł, tj. 96,3 % planu, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 538.114 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 13.622.718 zł, tj. 96,3 % planu, w tym:

1. Wydział Organizacyjny (10.873.679 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Średnie zatrudnienie w 2002 r. wyniosło 253,87 etatu.
Niższe wykonanie wydatków niż planowane spowodowane było zmniejszeniem w niektórych okresach czasu zatrudnienia oraz oszczędnościami spowodowanymi nie wypłacaniem wynagrodzeń osobom przebywającym na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i wychowawczych.
2. Wydział Administracyjno-Gospodarczy (2.583.885 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miejskiego, w tym koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty szkolenia, wypłaty ekwiwalentów, delegacje krajowe i zagraniczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, prasy, drobnego wyposażenia biurowego, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, remonty i konserwacje obiektów Urzędu, badania lekarskie pracowników oraz opłaty wnoszone na rzecz organizacji i stowarzyszeń do których należy miasto Kalisz,
3. Kancelaria Rady Miejskiej na wypłatę diet dla sołtysów, gratyfikacji dla Przewodniczących Rad Osiedli, wynagrodzeń dla członka Zarządu Miasta Kalisza spoza Rady Miejskiej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy naliczone od zawartych umów zleceń (80.506 zł) oraz na bieżące utrzymanie siedzib rad osiedlowych – opłacenie czynszu, energii elektrycznej, usług telefonicznych, zakup materiałów, artykułów piśmiennych, środków czystości (47.987 zł),
4. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (32.163 zł) na utrzymanie Klubu Pracy (remont nowych pomieszczeń, zakup wyposażenia i drobnego sprzętu, materiałów i węgla, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, nadzór remontu i usługi transportowe),

5. Wydział Gospodarowania Mieniem (4.498 zł) na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego.

Rozdział 75047 Pobór podatków

Zaplanowaną kwotę 869.000 zł zrealizowano w wysokości 806.547 zł, co stanowi 92,8 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty targowej, podatku od posiadania psów oraz podatków należnych od rolników (787.900 zł),
- wydatki na zakup druków związanych z wymiarem i poborem podatków oraz bloczków opłaty targowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W budżecie miasta zaplanowaną kwotę ogółem w wysokości 350.270 zł, w analizowanym okresie wydatkowano w wysokości 329.139 zł, tj. 94,0 % w tym:

1. Wydział Rozwoju Gospodarczego (286.520 zł) z przeznaczeniem na:
 - promocję miasta (realizacja wydawnictw własnych, zakup wydawnictw promujących Kalisz wydanych przez innych wykonawców, publikacja artykułów promocyjnych w czasopismach, dodruk albumu, zamieszczenie oferty Kalisza w katalogu przygotowanym na Invest City, teczki i torby do pakowania materiałów promocyjnych, opracowanie marketingowej koncepcji rozwoju) - 159.990 zł,
 - współpracę miasta z zagranicą (przyjęcie gości zagranicznych zaproszonych do Kalisza, upominki dla partnerów z miast zaprzyjaźnionych) – 66.530 zł,
 - zadania realizowane przez Fundację „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości” – 60.000 zł (wykonano zgodnie z zawartą umową),
2. Biuro Prasowe (42.619 zł) z przeznaczeniem na koszty związane z wydawaniem Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego KALISIA (m.in. napisanie tekstów, wykonanie zdjęć, koszty druku, składu i łamania).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W analizowanym okresie w tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości ogółem 85.000 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.000 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Kwota 50.000 zł, tj. 100 % założonego planu stanowi dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji na zakup paliwa dla samochodów służbowych.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 116.000 zł, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano w 100 %, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Środki przeznaczone na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych zaplanowano w kwocie 79.500 zł. Wykonanie za 2002 rok wyniosło 79.482 zł, tj. 100 % planu.

W/w kwocie dotacje dla ochotniczych straży pożarnych stanowią 57.500 zł, w tym dla:

- OSP Lis – 18.000 zł,
- OSP Sulisławice – 17.000 zł,
- OSP Piwonice – 10.000 zł,
- OSP Kalisz – 8.500 zł,
- OSP Dobrzec – 4.000 zł.

Ponadto Wydział przeznaczył środki w wysokości 21.982 zł na:

- umowy zlecenia kierowców pojazdów pożarniczych, badania lekarskie członków OSP – 10.499 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, nagród na zawody sportowo-pożarnicze – 6.265 zł,
- opłata za ogrzewanie garażu OSP Lis – 1.000 zł,
- obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów pożarniczych oraz członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 4.218 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych wydatki z zakresu obrony cywilnej zaplanowane w wysokości 41.600 zł zrealizował w kwocie 41.311 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego.

W/w wydatki przeznaczono na:

- koszty instalacji syreny alarmowej przy ul. Karpackiej 3 – 6.552 zł,
- zakup wytwornicy dymu, symulatorów ran, części do remontowanych syren alarmowych, ubrania i wyposażenia dla ratowników, radiotelefonu, wyposażenia do miejskiego magazynu sprzętu OC, nagród na konkursy z zakresu obrony cywilnej i wiedzy pożarniczej oraz ratowników medycznych – 11.615 zł,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w miejskim magazynie sprzętu OC i utrzymanie w gotowości syren alarmowych – 5.549 zł,
- szkolenie formacji OC i ratowników medycznych – 5.702 zł,
- remont i wyposażenie Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania – 11.893 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Na utrzymanie Straży Miejskiej zaplanowane na 2002 rok wydatki ogółem w kwocie 1.560.000 zł wydatkowano w wysokości 1.549.160 zł, tj. 99,3 %.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 17.000 zł zostały zrealizowane w 100 %, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 1.413.577 zł.

Średnie zatrudnienie w 2002 r. wyniosło 44 etaty.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 135.583 zł związane z bieżącą działalnością Straży.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane na 2002 rok wydatki ogółem w kwocie 4.000 zł, wydatkowano w wysokości 3.416 zł, tj. 85,4 % planu (usuwanie skutków zdarzeń nadzwyczajnych następowało na podstawie otrzymanych zgłoszeń).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowane wydatki na 2002 rok ogółem w wysokości 45.000 zł, zrealizowano w kwocie 38.274 zł, tj. 85,1 % planu. Wydatki te realizowane były przez:

1. Straż Miejską (28.930 zł) na realizację programu „Bezpieczne Miasto”,
2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (7.359 zł) na zakup materiałów i wyposażenia, nagrody za udział w konkursie wiedzy pożarniczej, zakup sprzętu pożarniczego, zakup aparatu cyfrowego wraz z kartą pamięci, zakup tunelu – części toru przeszkód – na zawody sportowo pożarnicze oraz na należności mieszkaniowe żołnierzy samotnych, żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, zasiłki członkom rodziny poborowego i świadczenia pieniężne rekompensujące wynagrodzenia żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe.

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli w kwocie 1.985 zł, tj. 99,3 % założonego planu, o czym mowa w części tabelarycznej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Na 2002 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 5.310.000 zł. Kwota powyższa została wykonana w wysokości 3.258.702 zł, tj. 61,4 % planu i stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 1998 - 2002, prowizje od zaciągniętych w analizowanym roku kredytów, opłaty skarbowe od weksli będących zabezpieczeniem zaciąganych w omawianym okresie zobowiązań.

Konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na rachunku bieżącym wynika z trudnej sytuacji budżetu miasta. Koszty związane z jego obsługą wyniosły 10.964 zł, tj. 0,34 % wydatków na obsługę długu.

Przyczyną niższego wykonania planu wydatków na obsługę długu w 2002 roku były następujące okoliczności:

- dobre wykonanie dochodów w trakcie roku budżetowego 2002 spowodowało, że Miasto Kalisz korzystało z kredytu krótkoterminowego jedynie w okresie od miesiąca maja do lipca i jego wykorzystanie nie osiągało maksymalnej wysokości, do której Zarząd Miasta Kalisza miał upoważnienie; w związku z tym koszty obsługi tego kredytu były znacznie niższe niż planowano,
- dobre wykonanie dochodów spowodowało, że zobowiązania długoterminowe uruchamiane były później niż zakładano (głównie w IV kwartale 2002 r.), przez co koszty obsługi tych zobowiązań nie obciążały znacząco analizowanego okresu – wydatki na pokrycie odsetek dotyczyły przede wszystkim zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych,

- sukcesywna obniżka stóp procentowych kontynuowana przez Radę Polityki Pieniężnej wpłynęła na obniżenie kosztów obsługi w postaci odsetek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowana jest ogólna rezerwa budżetowa miasta w wysokości 436.470 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału w analizowanym okresie poniesiono wydatki ogółem w wysokości 24.137.008 zł, tj. 100 % założonego planu wynoszącego 24.145.847 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 740.884 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Na finansowanie w 2002 roku 21 szkół podstawowych publicznych i jednej szkoły podstawowej niepublicznej Wydział Edukacji przeznaczył kwotę 23.391.425 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 19.072.508 zł. Średnie zatrudnienie w 2002 r. wyniosło 690 etatów, w tym 490 etatów pedagogicznych.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.935.085 zł stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (976.989 zł),
- wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież ochronną,
- opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej i ciepłej, opłaty telefoniczne i RTV,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- zakup materiałów (np. artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych, materiałów do remontów),
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup usług remontowych i innych,
- różne opłaty i prowizje bankowe.

Liczba uczniów w szkołach publicznych wyniosła 7.782.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 247 zł.

Ponadto przekazano Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek dotację w wysokości 383.832 zł, tj. 100 % ustalonego planu.

Średnioroczna liczba uczniów w szkole podstawowej niepublicznej wyniosła 157.

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli w kwocie 4.699 zł, tj. 100 % założonego planu, o czym mowa w części tabelarycznej.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 746.961 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych

Z rozdziału tego finansowana jest działalność klas „0” istniejących w szkołach podstawowych.

Wykonanie planu wydatków budżetowych ogółem w 2002 r. wynosi 99,9 % planu, co stanowi 784.400 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 746.400 zł.

Średnie zatrudnienie w 2002 r. wyniosło 28 etatów pedagogicznych.

Pozostałą kwotę stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Liczba dzieci w oddziałach „0” przy szkołach podstawowych wynosiła 588.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 111 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

W ramach tego rozdziału w analizowanym okresie poniesiono wydatki ogółem w wysokości 10.446.761 zł, tj. 100 % założonego planu wynoszącego 10.447.761 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 299.963 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W Zespołach Szkół funkcjonuje 12 gimnazjów publicznych oraz jedno gimnazjum niepubliczne.

Na działalność tych placówek w 2002 r. przeznaczono kwotę 10.146.798 zł, tj. 100 % planu, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią 9.164.349 zł.

Średnie zatrudnienie w 2002 r. wyniosło 290 etatów, w tym 279 etatów pedagogicznych.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 866.610 zł stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (479.600 zł),
- wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież ochronną,
- opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej i ciepłej, opłaty telefoniczne i RTV,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- zakup materiałów (np. artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych, materiałów do remontów),
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- stypendia dla uczniów,
- zakup usług remontowych i innych,
- różne opłaty i prowizje bankowe.

Liczba uczniów w gimnazjach wyniosła 4.280.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w gimnazjum wyniósł 195 zł.

Ponadto przekazano dla Gimnazjum Sióstr Nazaretanek dotację w wysokości 115.839 zł, tj. 100 % ustalonego planu.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjum niepublicznym 51.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W rozdziale tym w analizowanym okresie przeznaczono kwotę 30.000 zł, tj. 100 % planu na zakup laboratorium sieciowego CISCO dla Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 357.457 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 352.520 zł, tj. 98,6 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli metodyków – 209.623 zł.

Średnie zatrudnienie w 2002 r. wyniosło 6 etatów (nauczyciele metodycy).

Kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosła 10.191 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące składają się wydatki przeznaczone na wspieranie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W analizowanym okresie w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 15.000 zł, tj. 100 % założonego planu z przeznaczeniem na naprawę dachu jednego z budynków na Stacji Harcerskiej Grodzisko w Szałe oraz na remont komina w związku ze szkodami powstałymi na skutek ulewnych opadów deszczu i silnej wichury.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 601.976 zł, tj. 99,9 % założonego planu. Z tej kwoty 269.898 zł przeznaczono przede wszystkim na zakup nagród dla uczestników konkursów, zawodów i olimpiad oraz opłacenia uczestnictwa w tych imprezach, na edukację muzyczną, prozdrowotną i proekologiczną. Ponadto pokryto koszty energii elektrycznej i opłacono czynsz oraz telefony w siedzibie Związków Zawodowych ZNP i „Solidarność”.

Kwotę 332.078 zł przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W roku 2002 zaplanowano wydatki w wysokości 146.000 zł na profilaktykę i promocję zdrowia. W analizowanym okresie zostały wykonane w kwocie 144.645 zł, tj. 99,1 % planu. W ramach tych wydatków realizowano programy profilaktyczne:

- Program Wczesnego Wykrywania Chorób Gruczołu Piersiowego u Kobiet,
- Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia,
- Program Wczesnego Wykrywania Wrodzonej Dysplazji Stawu Biodrowego u Noworodków i Niemowląt,
- Program Usług w Medycynie Sportowej (diagnostyka i porady specjalistyczne dla osób czynnie uprawiających sport),
- Program Wykrywania Wad Postawy u Dzieci w wieku 6 – 12 lat.

Wykonanie wydatków poniżej założonego planu spowodowane jest niepełnym wykorzystaniem limitu umownego badań w programie wczesnego wykrywania dysplazji u niemowląt oraz w programie medycyny sportowej.

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Zaplanowaną kwotę 3.100 zł na 2002 rok z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki AIDS zrealizowano w wysokości 2.975 zł, tj. 96,0 % planu.

Poniesione wydatki dotyczyły realizacji programu profilaktycznego i warsztatu z zakresu zapobiegania AIDS i wirusowi HIV oraz zakupu zniszczonego wykorzystanych podczas obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana w budżecie kwota 9.100 zł została wykorzystana w wysokości 8.691 zł, tj. 95,5 % planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na realizację programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz zakupy związane z obchodami Dnia Zapobiegania Narkomanii organizowanego przez Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”, wykonanie nadruku na koszulkach. Ponadto na powyższą kwotę składają się wydatki na zakup psa Labrador szkolonego do wykrywania narkotyków przekazanego Policji oraz karmy dla niego, zakup testów do wykrywania narkotyków przekazanych Policji.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane na 2002 rok wydatki ogółem 1.589.025 zł zrealizowano w wysokości 1.548.382 zł, tj. 97,4 %, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 603.583 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2002 r. wydatki bieżące w kwocie 944.799 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (101.924 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.595 zł) dla pracowników merytorycznych Zespołu Interwencji Kryzysowej realizowane przez Centrum Interwencji Kryzysowej; średnie zatrudnienie w 2002 r. – 3,94 etatu,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koordynatora Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne od umów zleceń realizatorów programu,
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach oraz zespołów: kontrolnego i motywującego do leczenia,
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia, w tym m.in. broszury informacyjne, książki o tematyce alkoholowej, materiały papiernicze i eksploatacyjne do ksero i komputera, drobny sprzęt do obsługi Komisji, klubów i stowarzyszeń realizujących

zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- naprawy sprzętu biurowego, usługi poligraficzne i transportowe,
- opłaty za szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- obozy terapeutyczne dla rodzin oraz dla dzieci,
- prowadzenie punktu wydawania odzieży dla rodzin z problemem alkoholowym,
- prowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci w CIK,
- realizację programów profilaktycznych: „Nasze Spotkania”, „II elementarz czyli program 7 kroków”, „Odłot”, „Zanim spróbujesz”, „Reksio”,
- prowadzenie grupy wsparcia w Hostel, grupy korekcyjno-edukacyjnej w Zakładzie Karnym, grupy dla sprawców przemocy, terapii dla współuzależnionych, terapii dla mieszkanki CIK,
- wynagrodzenia pracowników socjalnych uczestniczących w interwencjach domowych wspólnie z Policją,
- opłacenie dyżurujących Telefonie Zaufania oraz w Telefonie dla rodziców dzieci, które piją „Pomarańczowa linia”,
- zakup węgla na potrzeby Hostel dla bezdomnych oraz Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 11.784 zł,
- podróże służbowe krajowe,
- organizację różnego rodzaju imprez: festyny, koncerty, występy.

Ponadto przekazano dotacje w kwocie 426.065 zł dla stowarzyszeń i organizacji, w tym dla:

- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu oraz ich Rodzinom „Życie” – 44.100 zł (na realizację „Dnia Dziecka”, Programu „NOE” i „Debata”, festynu z okazji Kaliskich Dni Trzeźwości, terapii małżeństw oraz utrzymanie i remont lokalu stowarzyszenia, organizację obozu terapeutycznego i zabawy choinkowej),
- Polskiego Czerwonego Krzyża - Zarząd Okręgowy w Kaliszu – 95.000 zł (na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym oraz organizację obozu terapeutycznego),
- Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Jantar” – 57.500 zł (m.in. na prowadzenie i opłacenie osób dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie Alkoholowej, organizacja wycieczki, na utrzymanie klubu, prowadzenie grupy dla żon alkoholików oraz przemoc w rodzinie oraz „Zapobieganie nawrotom picia”, organizację zabawy choinkowej),
- Komendy Hufca ZHP – 60.000 zł (na organizację obozu terapeutycznego),
- Siostry Nauczycielki Św. Doroty Córki Najświętszych Serc - 18.000 zł (na organizację obozu terapeutycznego, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, organizację zabawy choinkowej i Dnia Dziecka),
- Stowarzyszenia Abstynenckiego Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” - 12.200 zł (koszty utrzymania klubu, warsztat: „Praca nad konstruktywnym wyrażaniem złości”, „Zapobiegania nawrotom picia”, organizacja zabawy choinkowej),
- Kaliskie Stowarzyszenie Charytatywne – 13.405 zł (na organizację Dnia Dziecka, półkolonii, zabawy mikołajkowej z paczkami świątecznymi),
- Parafii Rzymsko-Katolickiej Narodzenia NMP – 9.000 zł (na organizację Dnia Dziecka, wycieczki, programu terapeutycznego, spotkania wigilijnego),
- Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Gotarda – 9.000 zł (na organizację półkolonii, Dnia Dziecka i spotkania wigilijnego),

- Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej – świetlica „Studnia Jakubowa” – 18.760 zł (na organizację Dnia Dziecka, obozu terapeutycznego, spotkania wigilijnego, zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne oraz na doposażenie świetlicy),
- Caritas Diecezji Kaliskiej – Kaliski Dom Opieki – 20.000 zł (na organizację wieczerzy wigilijnej z paczkami),
- Stowarzyszenia „Karan” – Katolicki Ruch Antynarkotyczny – 21.000 zł (na organizację obozu terapeutycznego),
- Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” – 11.500 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i organizację obozu terapeutycznego),
- Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Diecezji Kaliskiej – 12.600 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 24.000 zł (na organizację obozu terapeutycznego).

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Na utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 1.002.300 zł. W analizowanym okresie wydatki zrealizowano w wysokości 1.002.049 zł, tj. 100 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 716.649 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 22,5 etatu.

Pozostałą kwotę tj. 285.400 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenie lekarzy – kontrakty na świadczenie usług medycznych w celu zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej pacjentom przebywającym w Ośrodku – 139.055 zł,
- wynagrodzenie dla przyjętych na opiekunów zmian 4 poborowych – 15.499 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, energii, leków, itp. – 51.144 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.300 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i wywóz nieczystości – 18.577 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.999 zł,
- wydatki związane z opłatami komorniczymi i egzekucją należności za pobyt w Ośrodku – 14.459 zł,
- pozostałe opłaty – usługi – 25.367 zł.

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

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

Z usług Ośrodka w 2002 r. skorzystało 3.074 osób, w tym: 176 kobiet.

Średnio miesięcznie w Hostelu zamieszkiwało 9 osób.

Koszt pobytu 1 osoby (pacjenta) w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2002 r. wyniósł 329,80 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę 36.200 zł wydatkowano w analizowanym okresie w wysokości 34.931 zł, tj. 96,5 % planu i przeznaczono na wsparcie organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia, m.in. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Towarzystwo Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej, Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym, Kaliski Klub Amazonki, Polski

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polski Czerwony Krzyż, Związek Inwalidów Wojennych, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej

Na wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 486.000 zł.

W analizowanym okresie zrealizowane wydatki wyniosły 485.811 zł, tj. 100 %.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 281.676 zł.

Średnie zatrudnienie w 2002 r. wyniosło 10,5 etatu.

Pozostałą kwotę tj. 204.135 zł wydatkowano na:

- zakup artykułów spożywczych – 58.997 zł,
- zakup środków czystościowych, materiałów biurowych, prasy i wydawnictw fachowych, zakup telefonu i telefaksu – 30.023 zł,
- opłacenie energii, gazu, centralne ogrzewanie – 20.878 zł,
- opłaty NBP, usługi pralnicze, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, czynsz – 69.124 zł,
- ekwiwalent za odzież, posiłki personelu, badania lekarskie, podróże służbowe – 5.449 zł,
- naprawę sprzętu, usługi stolarskie – 13.164 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.500 zł.

Liczba osób korzystających z DDPS w 2002 r. wyniosła 112.

Średni miesięczny koszt utrzymania podopiecznego w DDPS wyniósł 361,46 zł.

Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Tulipan” wydatkowano kwotę ogółem w wysokości 356.497 zł, tj. 100 % planu /356.500 zł/, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę w wysokości 10.000 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące w wysokości 346.497 zł stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Rozdział 85305 Żłobki

Na 2002 r. dla trzech żłobków zaplanowano wydatki w kwocie 1.285.700 zł, z czego wydatkowano na ten cel 1.281.760, tj. 99,7 % planu.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 1.097.533 zł.

Średnie zatrudnienie w 2002 r. wyniosło 48,75 etatu.

Pozostałą kwotę tj. 184.227 zł przeznaczono na odpis na ZFŚS (33.103 zł) oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobków.

Średnia liczba dzieci uczęszczających do żłobków – 52 dzieci na 1 żłobek.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobkach wyniósł w 2002 r. 734,22 zł.

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

Na realizację potrzeb w zakresie zadań własnych świadczeń pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował wydatki w wysokości 2.380.700 zł.

W okresie 2002 r. wydatkowano 100 % założonego planu.

Wydatki w w/w rozdziale na realizację poszczególnych form pomocy kształtowały się następująco:

- zasiłki celowe - korzystało 3.074 osób na łączną kwotę 1.921.700 zł, w tym w formie niepieniężnej: talonów do „Tęczy” – 40.570 zł oraz pozostałe zasiłki celowe na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych – 1.881.130 zł głównie na zakup żywności, odzieży, obuwia, środków czystości, leków, podręczników szkolnych, itp.,
- dożywianie uczniów w świetlicach szkolnych - korzystało 1.747 dzieci na kwotę 363.917 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebów 22 zmarłym; poniesiono wydatki z tego tytułu na kwotę 56.929 zł. /osoby te nie posiadały uprawnień do zasiłku pogrzebowego z tyt. ubezpieczenia społecznego/.
- schronienie w Schronisku dla Kobiet w Ostrowie Wlkp. zapewniono ośmiu osobom na kwotę 24.344 zł,
- gorący posiłek w barach oraz refundacja kosztów wyżywienia w Schronisku Św. Brata Alberta /skorzystało 53 osoby/ na kwotę – 8.535 zł,
- wyprawki niemowlęce tj. jednorazowy zasiłek w formie talonu towarowego przyznawany na podstawie ustawy o planowaniu rodziny przyznano dla 13 dzieci na kwotę 5.275 zł.

Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe

Na 2002 r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 8.735.525 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.608.240 zł, tj. 87,1 % planu.

Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane jest zmianą przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Niniejsza zmiana spowodowała obniżenie przyznawanych kwot dodatków mieszkaniowych o 40 %.

Liczba wydanych pozytywnych decyzji administracyjnych dotyczących dodatków mieszkaniowych w analizowanym okresie stanowi 8.412, z tego:

- 3.670 w zasobach komunalnych,
- 3.347 w zasobach spółdzielni mieszkaniowych,
- 1.395 w pozostałych (budynki prywatne, zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe i domki jednorodzinne).

Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowane na 2002 rok wydatki w wysokości 1.630.500 zł zostały wykonane w kwocie ogółem 1.617.965 zł, tj. 99,2 % planu, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 112.522 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 1.505.443 zł, co stanowi 100 % planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę – 1.199.782 zł.

Średnie zatrudnienie w 2002 r. wyniosło 74 etaty.

Na bieżące utrzymanie Ośrodka przeznaczono kwotę 305.661 zł na:

- zakup znaczków pocztowych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, wykonanie druków merytorycznych, szkolenia i kursy merytoryczne pracowników, okresowe badania lekarskie, naprawy sprzętu, ubezpieczenia oraz opłaty bankowe – 116.393 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. oraz zużycie wody – 32.231 zł,
- zakup artykułów i materiałów biurowych, wyposażenia, prasy i wydawnictw fachowych, środków czystości – 55.398 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych dojeżdżających do podopiecznych na terenie miasta, zwrot kosztów podróży służbowych za dojazdy na narady, szkolenia i kursy merytoryczne oraz wypłaty ekwiwalentu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 23.430 zł,
- odpis na ZFŚS – 29.472 zł,
- ekwiwalent dla pracowników socjalnych za zużycie odzieży – 16.999 zł,
- odprawę pośmiertną – 6.671 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia – 3.386 zł,
- zakup waluty na pokrycie diet w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników MOPS – 2.060 zł
- obsługę komunikacyjną osób niepełnosprawnych – przewóz "INWALID TAXI" - 19.621 zł, w tym na:
 - zakup paliwa, drobnego sprzętu, części zamiennych oraz środków czystości – 11.634 zł,
 - naprawy, mycie samochodów, rozmowy telefoniczne, przeglądy rejestracyjne i legalizację taksometrów – 4.873 zł,
 - ubezpieczenie samochodów – 3.114 zł.

Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 1.106.400 zł, którą w analizowanym okresie wydatkowano w 100 % planu.

W 2002 r. wykonawcą usług jest PCK Kalisz.

Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystały 436 osoby wymagające opieki z uwagi na wiek lub niepełnosprawność.

Usługi opiekuńcze obejmują podstawowe czynności pielęgnacyjne oraz pomoc w podstawowych czynnościach domowych.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznane środki w wysokości 22.870 zł zostały wykorzystane w 100 % i przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem lokali mieszkalnych dla repatriantów – remont lokalu dla rodziny z Kazachstanu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki ogółem na 2002 r. w kwocie 487.380 zł wydatkowano w wysokości 481.111 zł, tj. 98,7 % planu.

W kwocie tej wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia stanowią kwotę 171.280 zł i przeznaczone są na:

- zlecenie zadań takich jak: udzielanie porad prawnych dla bezrobotnych i niepełnosprawnych mieszkańców Kalisza realizowane przez Ośrodek Studiów i Kształcenia Społeczno – Zawodowego OPZZ i Zarząd Regionu NSZZ Solidarność, spotkanie weteranów Związku Inwalidów Wojennych, plener malarski dla dzieci z ubogich rodzin, paczki dla dzieci z rodzin ubogich – 11.280 zł,
- dotacje w wysokości ogółem 160.000 zł dla:
 - Kaliskiego Domu Opieki Caritas Diecezji Kaliskiej – 115.000 zł (na prowadzenie stołówki dla najuboższych mieszkańców miasta),
 - Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” – 34.000 zł (na prowadzenie stołówki),
 - Stowarzyszenia „KARAN” – Katolicki Ruch Antynarkotyczny – 11.000 zł (na dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej).

Wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach zaplanowane w kwocie 306.980 zł wydatkowano w wysokości 301.980 zł pokrywając koszty dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Z tej formy pomocy w 2002 r. skorzystało 1.705 uczniów.

Ponadto kwotę 5.000 zł przeznaczono na częściowe wyposażenie stołówki w Szkole Podstawowej Nr 21 w Kaliszu.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli w kwocie 2.851 zł, tj. 77,1 % założonego planu, o czym mowa w części tabelarycznej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na świetlice szkolne w 2002 roku zaplanowano wydatki w wysokości 2.138.225 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 2.137.950 zł, tj. 100 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.002.537 zł.

Średnie zatrudnienie w 2002 r. wyniosło 92 etaty, w tym 45 etatów pedagogicznych.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 135.413 zł składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (97.413 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Z rozdziału tego finansowani są nauczyciele opiekujący się dziećmi w świetlicach przy szkołach podstawowych oraz obsługa ze szkolnych stołówek.

Liczba korzystających – 1.410.

Rozdział 85404 Przedszkola

Z rozdziału tego finansowana była działalność 25 przedszkoli publicznych, a od 1 września 2002 r. – 23 przedszkola.

Wykonanie planu wydatków budżetowych ogółem za 2002 r. wynosi 99,9 % planu, co stanowi 10.007.537 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.854.123 zł.

Średnie zatrudnienie w 2002 r. wyniosło 383 etaty, w tym 192 etaty pedagogiczne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 563.414 zł stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (393.223 zł),

- zakup materiałów i wyposażenia oraz oleju opałowego,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej,
- zakup usług remontowych,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,
- zakupy usług pozostałych (opłaty bankowe i czynszowe).

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu wyniósł 363 zł.

Średnioroczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli wyniosła 2.164.

Ponadto przekazano dotacje w wysokości 590.000 zł, tj. 100 % założonego planu dla:

- Publicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek – 509.000 zł.
Średnioroczna liczba dzieci wyniosła 115.
- Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek – 81.000 zł.
Średnioroczna liczba dzieci wyniosła 24.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2002 w kwocie 183.000 zł związane z zimowym i letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 182.981 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki te związane są z dofinansowaniem zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich. Na wypoczynek zimowy przeznaczono kwotę – 47.000 zł. Ponadto w kwocie 3.134 zł opłacono energię elektryczną za Stację Harcerską w Szale.

Pozostałą kwotę 132.847 zł przeznaczono na organizację różnych form wypoczynku dzieci przez kaliskie szkoły oraz organizację i stowarzyszenia, w tym: obozów szkolnych, sportowych, półkolonii i kolonii.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 11.000 zł, tj. 100 % założonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli w kwocie 5.000 zł, tj. 100 % założonego planu, o czym mowa w części tabelarycznej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 3.049.000 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 3.001.199 zł, tj. 98,4 %, z tego wydatki majątkowe stanowią 1.586.658 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.414.541 zł, w tym:

- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1.007.000 zł) z przeznaczeniem na:
 - dotację na dofinansowanie bieżącej działalności Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna”, eksploatującej oczyszczalnię ścieków w Kucharach oraz realizującej budowę kolektorów „Winiary” i „Główny” – 1.000.000 zł,
 - zapłata składki członkowskiej miasta Kalisza na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna” – 7.000 zł,
- Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji (407.541 zł) z przeznaczeniem na:
 - konserwację sieci kanalizacji deszczowej – 359.057 zł,
 - remont studni rewizyjnej na kanale deszczowym w ul. Sikorskiego – 3.967 zł,
 - wykonanie i montaż kłapy zwrotnej na wylocie kanalizacji deszczowej na os. Ogrody – 4.344 zł,
 - naprawę kanału deszczowego w ul. Głogowskiej 24 – 3.468 zł,
 - likwidację kanału deszczowego w ul. Polnej – 3.500 zł,
 - eksploatację kanału ściekowego WSK „PZL-Kalisz”, do którego są wprowadzane ścieki z rejonu ul. Parafialnej – 33.205 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W tym rozdziale zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 2.608.414 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 2.602.187 zł, tj. 99,8 %, z tego na wydatki majątkowe – 2.142.024 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 460.163 zł, w tym:

- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (239.700 zł) z przeznaczeniem na zapłatę składki członkowskiej Miasta Kalisza na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, realizującego budowę zakładu utylizacji i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Prażuchach Nowych,
- Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji (220.463 zł) z przeznaczeniem na:
 - opłatę eksploatacyjną na rzecz gminy Ceków Kolonia za składowisko odpadów komunalnych w Kamieniu – 165.654 zł,
 - podatek od nieruchomości w miejscowości Kamień – składowisko – 49.063 zł,
 - opłatę roczną za 2002 r. z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych trwale wyłączonych z produkcji w miejscowości Kamień, na których znajduje się składowisko odpadów komunalnych – 5.746 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W analizowanym okresie na wydatki bieżące związane z oczyszczaniem miasta przeznaczono kwotę ogółem 870.069 zł, tj. 83,9 % planu, w tym:

- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (8.937 zł) z przeznaczeniem na transport i utylizację padłych w schronisku i na terenie miasta zwierząt,
- Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji (861.132 zł) z przeznaczeniem na:
 - ręczne oczyszczanie terenów publicznych – 305.425 zł,
 - mechaniczne oczyszczanie pasów jezdnych ulic – 450.805 zł,
 - opróżnianie koszy ulicznych i pojemnika na terenie rekreacyjnym przy ul. św. Marka – 80.449 zł,
 - koszty energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji w szaletach publicznych oraz ich ubezpieczenie – 9.917 zł,
 - zakup środków czystości dla Kaliskiego Domu Opieki „Caritas” – 6.490 zł,
 - wykoszenie i wywiezienie trawy z terenów miejskich – 5.754 zł,

- likwidację dzikiego wysypiska, usuwanie padlin – 2.292 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym rozdziale zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 959.800 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 936.663 zł, tj. 97,6 %.

W/w wydatki Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przeznaczył na:

- bieżącą pielęgnację terenów zieleni oraz w lesie komunalnym (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie, sadzenie roślin, wywóz śmieci, konserwacja elementów małej architektury itp.) – 727.608 zł,
- konserwację urządzeń elektrycznych i węzłów wodnych w parkach – 27.732 zł,
- podatek od nieruchomości za grunty i budynki Leśniczówki na terenie lasu komunalnego oraz podatek leśny za las komunalny na Wolicy na rzecz Gminy Godziesze Wielkie – 1.426 zł,
- opłaty za energię elektryczną oraz wodę – 37.805 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz dozoru nad utrzymaniem zieleni w mieście, umieszczanie ogłoszeń w prasie o przetargach w zakresie utrzymania zieleni, wykonanie projektów, dokumentacji terenów zielonych (mapy, fotografie) – 23.929 zł,
- ubezpieczenie terenów zieleni miejskiej – 2.400 zł,
- pozostałe usługi i zakupy (zakup roślin do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, roślin do pomieszczeń biurowych Urzędu, wiązanek okolicznościowych, zakup i naprawa elementów małej architektury i elementów oświetleniowych, zakup nagród na konkurs „Zielony Kalisz”, zakup sprzętu do prac związanych z prowadzeniem i utrzymaniem lasu komunalnego, zakup okien do leśniczówki w lesie komunalnym na Wolicy) – 107.663 zł.

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli w kwocie 8.100 zł, tj. 100 % założonego planu, o czym mowa w części tabelarycznej.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowaną dotację na rok 2002 w wysokości 183.638 zł na bieżące utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przekazano w omawianym okresie sprawozdawczym w 100 % założonego planu.

Rozdział 90015 Oświetlenie, ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 3.201.486 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 2.335.493 zł, tj. 73,0 %, z tego na wydatki majątkowe – 359.891 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.973.512 zł, którą wydatkował Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną zużytą przy oświetleniu ulic oraz konserwację urządzeń oświetleniowych,

Na niski wskaźnik wykonania w tym rozdziale wpływ miała refundacja wydatków przez Wojewodę Wielkopolskiego w miesiącach listopadzie i grudniu 2002 r.

Ponadto poniesiono wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli w kwocie 2.090 zł, tj. 95,0 % założonego planu, o czym mowa w części tabelarycznej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 2002 rok wydatki ogółem w kwocie 2.920.280 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 2.573.196 zł, tj. 88,1 %, z tego na wydatki majątkowe przeznaczono 2.256.489 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 316.707 zł, w tym:

- Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji (80.754 zł) z przeznaczeniem na:
 - bieżące utrzymanie urządzeń komunalnych i szaleatów publicznych, wykonanie tablic informacyjnych na szaleaty – 2.713 zł,
 - remonty szaleatów – 37.347 zł,
 - remont pomnika Marii Konopnickiej – 34.827 zł,
 - remont barierki przy zbiegu ulic Szkolnej i Szopena – 5.527 zł,
 - wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych wylotów deszczowych – 340 zł,
- Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji (212.520 zł) na:
 - pokrycie kosztów bieżących związanych z aktualizacją opracowań technicznych w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, energetyki ciepłej i oświetlenia na terenie miasta,
 - koszty opracowania i aktualizacji matryc, map i ich kserokopii,
- Wydział Rozwoju Gospodarczego (22.800 zł) z przeznaczeniem na opłatę czynszu dzierżawnego gruntu pod targowisko przy ul. Konopnickiej,
- Kancelaria Rady Miejskiej (633 zł) 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

W okresie 2002 roku dotacje w kwocie ogółem 72.000 zł /tj. 100 % ustalonego planu/ otrzymały:

- Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk na wydanie „Słownika Biograficznego Ziemi Kaliskiej” t.2, „Bibliografii Miasta Kalisza”, „Monografii pn. „Książnica Pedagogiczna im. A.Parczewskiego” oraz „Zeszytów KTPN” - 26.000 zł,
- Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „SCHOLA CANTORUM” na organizację XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „SCHOLA CANTORUM” – 25.000 zł,
- Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu na wydanie 28 numeru „Rocznika Kaliskiego” – 10.000 zł,
- Towarzystwo Śpiewacze „ECHO” na organizację Wielkopolskich Spotkań Chóralnych „CARMEN SACRUM Kalisz’2002” – 6.000 zł,
- Towarzystwo Miłośników Kalisza na wydanie „Dziejów Kaliskich ulic” – 5.000 zł.

Rozdział 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe

Na podstawie zawartego z Województwem Wielkopolskim porozumienia miasto Kalisz udzieliło w analizowanym okresie z budżetu miasta pomocy finansowej w wysokości 100.000 zł, tj. 100 % założonego planu na:

- organizację przez Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu 42 Kaliskich Spotkań Teatralnych – 50.000 zł,
- kontynuację remontu gmachu głównego Teatru – 50.000 zł.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Dla Filharmonii Kaliskiej z budżetu miasta zaplanowano dotację z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową w wysokości 196.700 zł i w okresie 2002 r. przekazano 100 % założonego planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W roku 2002 zaplanowano dotacje w wysokości 880.800 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano 100 % planu z przeznaczeniem na bieżącą działalność:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – w wysokości 674.290 zł,
- Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” – w wysokości 206.510 zł.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowaną dla BWA w Kaliszu dotację w wysokości 15.900 zł na bieżącą działalność statutową przekazano w analizowanym okresie 100 % założonego planu.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Na podstawie zawartego z Województwem Wielkopolskim porozumienia, Miasto Kalisz udzieliło w okresie 2002 r. z budżetu miasta pomocy finansowej w wysokości 54.000 zł na organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu:

- 9. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” Kalisz’2002 r. – 40.000 zł,
- Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych Kalisz’2002 – 14.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Ustalona dotacja w wysokości 542.850 zł w omawianym okresie sprawozdawczym została wykorzystana w 100 % planu na bieżącą działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 Muzea

Na podstawie zawartego z Województwem Wielkopolskim porozumienia, Miasto Kalisz udzieliło w 2002 r. z budżetu miasta pomocy finansowej w wysokości 13.000 zł na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej:

- „Jarmarku Archeologicznego” na Zawodziu w Kaliszu – 10.000 zł,
- III Biesiady Piastowskiej na Zawodziu w Kaliszu – 3.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Na sfinansowanie zadań z zakresu konserwacji zabytków w 2002 r. przewidziano kwotę 104.450 zł, w tym na dotacje 62.400 zł.

W analizowanym okresie wykorzystano ogółem 104.362 zł, co stanowi 99,9 % planu, z tego w formie dotacji przekazano:

- Parafii św. Michała Archanioła – na kontynuację konserwacji wnętrza kościoła w wysokości 8.000 zł,
- Parafii św. Gotarda – na realizację I etapu prac konserwatorskich drewnianego kościółka filialnego św. Wojciecha na Zawodziu w wysokości 13.000 zł,
- Klasztorowi OO. Franciszkanów – na realizację prac remontowo - konserwatorskich dachu i wieżyczki kościoła w wysokości 12.000 zł,
- Księżom Jezuitom – na renowację dwóch barokowych rzeźb św. Antoniego i Jana Nepomucena uszkodzonych podczas II wojny światowej w wysokości 9.000 zł,
- Parafii Wniebowzięcia NMP (Bazylika św. Józefa) – na kontynuację III etapu prac konserwatorskich przy późnogotyckim poliptyku Mistrza z Gościszowic – 14.000 zł,
- Parafii św. Rodziny – na kontynuację prac remontowych zabytkowego parkanu okalającego kościół od ul. Śródmiejskiej – 6.400 zł.

Ponadto kwotę 41.962 zł przeznaczono na:

- kontynuację prac zabezpieczających i konserwatorskich przy średniowiecznych murach miejskich – 11.255 zł,
- kontynuację prac zabezpieczających zabytkowych cmentarzy na terenie miasta (konserwacja nagrobków rodziny Szarrasów, H. Sułtarzewicz, K. Jumrycha na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej) – 6.250 zł,
- interwencyjne prace zabezpieczające przy zabytkach nieruchomych na terenie miasta (prace przy tarasie zabytkowego budynku Biblioteki Głównej, konserwacja tablicy pamiątkowej poświęconej Scholastyce z Turskich Wasiłowskiej, matce Marii Konopnickiej z przedsionka kościoła pobernardyńskiego) – 4.157 zł,
- kontynuację archeologicznych badań ratowniczych na terenie Starego Miasta i Zawodzia – 10.000 zł,
- prace dokumentacyjne przy zabytkach nieruchomych i ruchomych (opracowanie kart ewidencyjnych architektury i budownictwa, dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego, nagrobków i grobowców) – 10.300 zł.

Rozdział 92122 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

W ramach tego rozdziału na 2002 rok zaplanowano wydatki w kwocie 19.400 zł związane z działaniami Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 19.199 zł, co stanowi 99,9 % planu przeznaczając na:

- obsługę uroczystości państwowych, spotkań członków Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i świąt kombatanckich, zaproszenia i afisze – 12.199 zł,
- koncerty Orkiestry Dętej przy ZPJ „Wistil” uświetniające obchody uroczystości państwowych – 7.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 311.100 zł, wydatkowano w 97,7 % tj. w wysokości 304.057 zł.

Na realizację zadań kulturalnych nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury zaplanowano wydatki w kwocie 285.800 zł, które zostały wykonane w analizowanym okresie w wysokości 280.998 zł, co stanowi 98,3 % planu.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- organizacji koncertów symfonicznych, koncertów orkiestr dętych, koncertów zespołów kameralnych, koncertu z cyklu ORGANUM et CANTUS, imprez towarzyszących powitaniu nowego roku oraz imprez towarzyszących obchodom Święta Miasta, koncertu GALA'2002, imprez organizowanych z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, wystaw, pokazów, imprez teatralnych - 50.066 zł,
- organizacji III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Perkusyjnej – 7.500 zł,
- organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Trębaczy – 13.746 zł,
- prezentacji 3 przedstawień opery FIDELIO Ludwiga van Beethovena – 4.300 zł,
- organizacji konkursu na piosenkę o Kaliszu, koncertu galowego laureatów tego konkursu oraz wydania płyty CD z najlepszymi piosenkami konkursu - 11.926 zł
- dofinansowania szkoleń oraz udziału w konkursach, przeglądach, festiwalach i warsztatach kaliskich twórców i zespołów (Zespołu Folklorystycznego Pieśni i Tańca i Orkiestry Dętej „PIWONICE”, Zespołu Muzyki Dawnej „CONSONUS”, Zespołu Muzycznego OLO GRANDE, Chóru III LO w Kaliszu, Zespołu Tańca Współczesnego działającego przy MOK w Kaliszu, Trębaczy – uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, P.Kliber – uczninicy MUSIC STORE, uczennicy Iwony Skraburskiej w X Letnich Warsztatach Muzycznych w Lubowidzu k/Lęborka – 9.457 zł,
- promocji kaliskich twórców i zespołów – 3.257 zł,
- kulturalnej wymiany zagranicznej, w tym z miastami partnerskimi – 10.456 zł,
- odświeżenia ekspozycji na wieży ratuszowej – 360 zł
- przywrócenia do użytku organów koncertowych w kościele Garnizonowym – 3.000 zł,
- organizacji konferencji naukowej pt. „Kamieniec Podolski” – 5.000 zł,
- dofinansowania kapelmistrzów prowadzących orkiestry strażackie oraz Orkiestrę Dętą „WISTIL” – 4.200 zł
- dofinansowania wydawnictw indywidualnych autorów kaliskich („Henryk Melcer-Szczawiński. Życie i twórczość” - K.Piątkowskiej-Pinczewskiej (5.000 zł), „Bliskie czytanie” P. Łuszczkiewicza (8.000 zł), „Kalisz od A do Z” Wł. Kościelniaka – wstępne opracowanie książki (1.000 zł), „Zapasy domowe” A.Pacholskiego (4.500 zł), „Cmentarze przy Rogatce” S.Małyszki (9.560 zł) – 28.060 zł,
- wydania druków, plakatów i zaproszeń informujących o imprezach kulturalnych – 11.779 zł,
- druku katalogów do wystaw J.Kokota, Marii Anto i Ignacego Jasińskiego, twórczości plastycznej kaliskich nauczycieli, Z.Baranka i K.Marksa - 8.491 zł,
- dofinansowania „Zeszytów KTL” oraz „Księgi Pamiątkowej 125 – lecie KTL” – 9.000 zł,
- wydania Informatora „Co, gdzie, kiedy?” – 6.500 zł
- dofinansowanie wydawnictw: monografii chóru „Lira” (1.000 zł), katalogu „Medale kaliskie” R.Matusiaka (1.000 zł), publikacji „Druki Kaliskie XIX i I poł. XX w.” (2.500 zł) – 4.500 zł,
- ubezpieczenia uczestników imprez masowych oraz artystów wyjeżdżających za granicę w ramach wymiany partnerskiej – 708 zł,
- popularyzacji imprez i kaliskiego środowiska kulturalnego w mediach – 3.229 zł,
- zakupu książek, materiałów i drobnych usług związanych z działalnością kulturalną skierowaną do określonych środowisk – 50.463 zł,
- wypłaty nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego – 35.000 zł.

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli w kwocie 23.059 zł, tj. 91,1 % założonego planu, o czym mowa w części tabelarycznej.

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

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

W rozdziale tym na 2002 r. zaplanowano kwotę 1.700 zł, którą wydatkowano w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 1.164 zł na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu „Rosiczka”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na obiekty sportowe w 2002 r. przewidziano kwotę ogółem 539.854 zł, w tym na wydatki majątkowe 299.054 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące w 2002 r. wydatkowano w kwocie 240.800 zł, tj. 100 % planu i przeznaczono na:

- dotacje podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na utrzymanie i niezbędne remonty bieżące w obiektach użytkowanych przez kluby i organizacje sportowe posiadające status stowarzyszeń kultury fizycznej w wysokości ogółem 113.000 zł, z tego:
 - Klub Sportowy „Prosna” - 23.000 zł,
 - Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie - 34.000 zł,
 - Ognisko TKKF „Majków” - 14.000 zł,
 - Kaliski Klub Sportowy „Kalisz” - 21.000 zł,
 - Kaliskie Towarzystwo Kolarskie - 21.000 zł,
- utrzymanie kompleksu sportowego przy Wale Matejki 2-4 w wysokości 127.800 zł.

Rozdział 92602 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowana dla Zarządu Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza na akwenie Szale została przekazana w wysokości 5.000 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W ramach dotacji przedmiotowej zaplanowanej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji na dofinansowanie kosztów użytkowania:

- krytej pływalni,
- hal sportowych,
- boisk sportowych

przekazano w analizowanym okresie kwotę 1.369.600 zł, tj. 93,4 % planu.

Przyczyną niepełnego uruchomienia dotacji z budżetu było wyłączenie krytej pływalni na czas remontu stacji uzdatniania wody, w wyniku czego planowana dopłata dotyczyła mniejszej liczby godzin.

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

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 592.300 zł dla klubów i organizacji sportowych. Przekazana w 100 % planu dotacja została wykorzystana na:

- realizację procesu szkolenia dzieci i młodzieży w indywidualnych dyscyplinach sportu,
- realizację procesu szkolenia dzieci i młodzieży w grach zespołowych,
- realizację procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych w pływaniu,
- dofinansowanie szkolenia Kaliskiej Kadry Juniora w Boksie,
- organizację pozaszkolnych kalendarzowych imprez kajakarskich, kolarskich i szachowych oraz udział reprezentacji miasta Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski w szachach dzieci i młodzieży,
- organizację sportowych Akcji Zima i Lato'2002,
- organizację Halowych Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w Lekkiej Atletyce, Mistrzostw Wielkopolski Młodzików w Chodzie Sportowym, III Pucharu Wielkopolski w Karate oraz Mistrzostw Polski Juniorów w Karate WKF, Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego PTOLEMEUSZA, Turnieju Bokserskiego im. T.Grzelaka,
- organizację zawodów sportowych i eliminacji wynikających z Kalendarza Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- organizację imprez wynikających z Kalendarza, w tym udział Kaliskiego Klubu Biegacza w krajowych imprezach biegowych.

Niniejszą dotację otrzymały:

1. MKS „Calisia” – 120.480 zł,
2. UKS „Augustynki” – 11.120 zł,
3. Kaliskie Towarzystwo Kolarskie „WINIARY” – 110.830 zł,
4. KS „Prosna” – 62.676 zł,
5. Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie – 48.162 zł,
6. KKS „Kalisz” – 61.910 zł,
7. Ognisko TKKF „Relaks” – 25.000 zł,
8. Klub Sportowy Niepełnosprawnych „Start” /d.„WEGA”/ – 11.600 zł,
9. Żeglarski Uczniowski Klub Sportowy „Harcierz” – 14.152 zł,
10. UKS „Jedynka” – 7.500 zł,
11. Okręgowy Związek Kajakowy – 2.000 zł,
12. UKS prze Szkole Podstawowej Nr 12 – 3.000 zł,
13. Klub Strzelectwa Sportowego LOK „Bursztyn” – 16.390 zł,
14. Kaliski. Szkolny Zw. Sportowy – 65.000 zł,
15. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Shotokan” – 5.000 zł,
16. Wielkopolski Związek Kolarski – 16.000 zł,
17. Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe – 10.000 zł,
18. Ognisko TKKF „Ogrody” – 1.480 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowane na 2002 rok wydatki ogółem w kwocie 153.600 zł zrealizowano w wysokości 148.001 zł, tj. 96,4 % planu, w tym Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki wydatkował kwotę 137.112 zł z przeznaczeniem na:

- organizację i dofinansowanie zawodów, rozgrywek, imprez i festynów sportowo-rekreacyjnych – 40.386 zł,
- zakup strojów sportowych, pucharów, statuetek, nagród i sprzętu sportowego – 49.730 zł,
- zapłatę za zakupy i usługi różne związane z działalnością sportowo-rekreacyjną (usługi drukarskie, reklamowe, fotograficzne, transportowe, grawerskie, żywieniowe, itp.) – 11.221 zł,
- udział zawodników, trenerów i opiekunów w zawodach, mistrzostwach, zgrupowaniach i konsultacjach sportowych (szachy, kajak polo, pływanie, karate, kolarstwo przełajowe, piłka siatkowa dziewcząt, modelarstwo) – 11.029 zł,
- organizację sportowych Akcji ZIMA i LATO'2002 – 10.336 zł,
- dofinansowanie kosztów wymiany zagranicznej kaliskich sportowców (Erfurt – szachiści, piłkarze i biegacze; La Louviere – biegacze) – 7.167 zł,
- zakup artykułów farmaceutycznych i lekarskich dla Przychodni Sportowo-Lekarskiej – 3.031 zł,
- ubezpieczenia zawodników i uczestników zawodów i masowych imprez sportowo-rekreacyjnych – 1.622
- opłatę składki członkowskiej miasta Kalisza jako członka Aeroklubu Ostrowskiego – 1.500 zł,
- dofinansowanie szkolenia i doskazywania instruktorów i trenerów sportowych – 1.090 zł.

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli w kwocie 10.889 zł, tj. 78,9 % założonego planu, o czym mowa w części tabelarycznej.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w analizowanym okresie poniesiono wydatki ogółem w kwocie 466.199 zł, tj. 100 % planu ustalonego w wysokości 466.200 zł, w tym:

- Wydział Organizacyjny przeznaczył kwotę 449.999 zł na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 442.096 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.903 zł,
- Średnie zatrudnienie w 2002 r. wyniosło 12 etatów.

- Wydział Administracyjno-Gospodarczy 16.200 zł przeznaczył na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego wydatkowano w 2002 r. kwotę 204.735 zł, co stanowi 99,9 % założonego planu.

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

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców Wydział Administracyjno-Gospodarczy wydatkował w 2002 r. kwotę 16.245 zł, co stanowi 100 % założonego planu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale tym w analizowanym okresie na przeprowadzenie wyborów samorządowych Wydział Administracyjno-Gospodarczy wydatkował kwotę 235.120 zł, co stanowi 100 % założonego planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W 2002 roku zaplanowane wydatki na konserwację, utrzymanie i rozbudowę centralnego systemu alarmowego miasta Kalisza zrealizowano w 100 %, tj. w kwocie 5.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału w okresie 2002 r. poniesiono wydatki w wysokości 15.401 zł, tj. 99,9 % założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla jednego ucznia dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2002/2003.

Środki powyższe pochodzą z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2002 rok i ujęte są w Programie wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia

Zaplanowaną kwotę 403.800 zł na utrzymanie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Tulipan” w analizowanym okresie wykonano w wysokości 396.498 zł, tj. 98,2 % planu, z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 207.888 zł.

Średnie zatrudnienie w 2002 r. wyniosło 24,2 etaty.

Pozostałą kwotę w wysokości 188.610 zł przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (15.345 zł) oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki, tj. zakup materiałów, wyżywienie podopiecznych, opłaty za energię, usługi materialne, ubezpieczenia oraz bieżące remonty.

Średnioroczna liczba wychowanków korzystających z Ośrodka – 51 osób.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w 2002 r. wyniósł 1.177,89 zł.

Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W ramach w/w rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 204.300 zł na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu pobierające świadczenia takie jak:

- zasiłek stały,
- zasiłek stały wyrównawczy,
- renta socjalna,
- gwarantowany zasiłek okresowy.

W ciągu 2002 r. na ten cel wydatkowano 198.848 zł, co stanowi 97 % planu.

Składki zdrowotne opłacono za 1.044 osoby.

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

Na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy w naturze zaplanowano wydatki w wysokości 4.882.000 zł.

W zakresie zadań zleconych w rozdziale tym wydatkowano 100 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych formach pomocy kształtowała się następująco:

- zasiłki stałe dla 206 osób – 793.377 zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 405 osób – 1.225.001 zł,
- gwarantowane zasiłki okresowe dla 127 osób – 462.082 zł,
- renty socjalne dla 413 osób – 1.732.503 zł,
- macierzyńskie zasiłki okresowe i jednorazowe dla 223 osób – 275.889 zł.

Ponadto w ramach pochodnych od wynagrodzeń opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 277 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe oraz zasiłki okresowe gwarantowane w kwocie ogółem 393.148 zł.

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 290.000 zł, tj. 100 % założonego planu, w tym:

- na zasiłki rodzinne – 62.224 dla 194 osób,
- na zasiłki pielęgnacyjne - 227.776 zł dla 172 osób.

Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budżecie miasta ujęto kwotę 1.318.200 zł, z której wydatkowano w 2002 r. 100 % założonego planu. W w/w kwocie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią – 1.258.900 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka przeznaczono 59.300 zł na:

- opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, naprawy i konserwacje sprzętu, zakup znaczków pocztowych, wykonanie druków, szkolenia merytoryczne pracowników – 15.300 zł,
- zakup materiałów i artykułów biurowych, wyposażenia, prenumerata prasy, wydawnictw fachowych, środków czystości – 8.000 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 3.000 zł,
- zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych dojeżdżających do podopiecznych na terenie miasta, zwrot kosztów podróży służbowych za dojazdy na szkolenia i kursy merytoryczne oraz wypłaty ryczałtu na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 4.600 zł,
- opłacenie składek za ubezpieczenie sprzętu od wydarzeń losowych – 1.300 zł,
- opłaty za energie i wodę – 8.000 zł,
- odpis na ZFŚS – 19.100 zł.

Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału na rok 2002 zaplanowano kwotę 215.800 zł i wydatkowano 100 % założonego planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, które wykonane były przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu.

W analizowanym okresie z tej formy pomocy skorzystało 36 osób.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

W analizowanym okresie w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 47.720 zł, tj. 100 % założonego planu. Powyższą kwotę przeznaczono na refundację kosztów zatrudnienia repatriantek zatrudnionych w Żłobku Nr 2 i w Spółce Wodno-Ściekowej „Prosna” w Kaliszu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W analizowanym okresie w ramach tego rozdziału realizowany był rządowy program „Wyprawka szkolna” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym

naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2002/2003 (Dz.U. Nr 111 poz. 970). Zaplanowaną kwotę 10.980 zł wydatkowano w 100 %. Pomocą tego typu objęto 122 dzieci. Wyprawka szkolna o wartości 90 zł obejmowała wyposażenie w plecak, kostium gimnastyczny i przybory szkolne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie, ulic, placów i dróg

W analizowanym okresie Wojewoda Wielkopolski zrefundował wydatki poniesione przez miasto na pokrycie kosztów oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miasta na prawach powiatu, dla których gmina nie jest zarządcą oraz konserwacji urządzeń oświetleniowych w wysokości 2.627.892 zł, tj. 100 % planu. Ponadto na wydatki majątkowe poniesiono wydatki w wysokości 337.055 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 50.000 zł stanowią dofinansowanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu organizacji XXIV i XXV Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Muzyki Dawnej "SCHOLA CANTORUM", który odbył się w Kaliszu. Wykorzystane środki w 100 % przeznaczono na:

- wyżywienie i zakwaterowanie uczestników,
- wykonanie druków regulaminów, afiszy, informatorów, zaproszeń, wydawnictw okolicznościowych,
- zakup 2 nagród głównych Grand Prix oraz nagród dla uczestników – statuetek Harfy Ecola.

REALIZACJA DOCHODÓW POWIATU W 2002 ROKU

Na 2002 r. zaplanowano dochody (z uwzględnieniem wprowadzonych w ciągu roku zmian) w wysokości 90.826.638 zł.

W 2002 roku wykonano dochody ogółem w kwocie 91.278.316 zł, co stanowi 100,5 % planu, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 4.274.963 zł, tj. 114,8 % planu,
- II. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 1.042.271 zł, tj. 92,5 % planu,
- III. subwencje w wysokości 48.548.102 zł, tj. 100 % planu,
- IV. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 28.600.353 zł, tj. 100 % planu,
- V. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 6.841.155 zł, tj. 100 % planu,
- VI. dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.622.552 zł, tj. 99,3 % planu,
- VII. dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 240.700 zł, tj. 100 % planu,
- VIII. środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych w wysokości 108.220 zł, tj. 99,3 % planu.

W strukturze dochodów miasta wykonanie kształtuje się następująco:

- dochody własne – 4,7 % dochodów ogółem, do których zalicza się :
 - dochody z majątku miasta,
 - opłata komunikacyjna,
 - dochody jednostek miasta.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1,1 % dochodów ogółem
- subwencje (część: oświatowa, drogowa i wyrównawcza) – 53,2 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 31,3 % dochodów ogółem
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 7,5 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1,8 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i środki na dofinansowanie zadań za źródeł pozabudżetowych 0,4 % dochodów ogółem.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

– pozostałe odsetki

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym wykonano w wysokości 655 zł.

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

W 2002 r. otrzymano dotację celową w wysokości 566.703 zł, co stanowi 100 % założonego planu na:

- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 556.936 zł,
- sfinansowanie rocznych przeglądów prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujących dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej 9.267 zł,
- dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 500 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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

W 2002 r. dotację celową przeznaczoną na nadzór nad gospodarką leśną otrzymano w kwocie 300 zł, tj. 100 % planu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

– grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W 2002 roku z w/w tytułu pozyskano kwotę 1.333 zł.

– wpływy z różnych opłat

W analizowanym okresie uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych i zwrotu kosztów upomnień w kwocie 3.689 zł.

– wpływy z usług

W omawianym okresie uzyskano dochody za świadczone usługi laboratoryjne w wysokości 9.915 zł.

– wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

W 2002 r. za sprzedaż złomu uzyskano kwotę 2.809 zł.

– pozostałe odsetki

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym wykonano w wysokości 13.109 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2002 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 2.023 zł, w tym dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa - 237 zł oraz wpływy za uszkodzenie elementów oznakowania - 1.786 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

zgodnie z ustawą z dnia 07.01 2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 6.poz.70) dochód powiatu stanowi 5 % wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawionego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, na której znajdują się te nieruchomości.

W 2002 r. powyższe dochody zrealizowano w kwocie 144.384 zł, co stanowi 115,5 % planu.

– **dochody z najmu składników majątkowych**

W 2002 roku wpływy z czynszu **za** mieszkania służbowe pracowników oświaty zaplanowane w wysokości 50.000 zł, zrealizowano w kwocie 41.856 zł, co stanowi 83,7 % planu.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w wysokości 65.579 zł, którą wykonano w 99,7 %, tj. 65.388 zł z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 16.009 zł, tj. 98,8 % planu.
Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 191 zł.
- wypłatę odszkodowań za przejęte na własność Skarbu Państwa części nieruchomości na rzecz osób fizycznych 49.379 zł, tj. 100 % planu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy z tytułu opłat za upomnienia od wydanych decyzji w wysokości 64 zł.

– **pozostałe odsetki**

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym wykonano w wysokości 3 zł.

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

W 2002 r. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 242.276 zł z przeznaczeniem na:

- prace geodezyjne i kartograficzne kwotę 130.000 zł, tj. 100 %,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 12.276 zł, tj. 99,8 %,

Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono 29 zł.

- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 100.000 zł, tj. 100 %.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

– wpływy z opłaty komunikacyjnej

Dochody zaplanowane w wysokości 1.900.000 zł zrealizowano w 2002 roku w kwocie 2.286.785 zł, tj. 120,4 % planu.

Powyższe wpływy dotyczą opłat za:

- tablice rejestracyjne – 664.349 zł,
- prawa jazdy – 577.710 zł,
- świadectwa kwalifikacyjne – 16.041 zł,
- międzynarodowe prawa jazdy – 5.650 zł,
- legitymacje instruktora - 520 zł,
- dokumenty – 1.022.515 zł,
 - nalepki na tablice rejestracyjne,
 - dowody rejestracyjne i pozwolenia czasowe,
 - znaki legalizacyjne na tablice i na dowody rejestracyjne.

Wpływ na wysokie wykonanie dochodów miała obligatoryjnie ustalona wymiana praw jazdy wydanych do roku 1983 roku.

– wpływy z różnych opłat

W analizowanym okresie uzyskano wpływy z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w wysokości 16.775 zł.

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

W 2002 r. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 230.148 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 202.400 zł, tj. 100 %,
- działalność Komisji Poborowej kwotę 27.748 zł, tj. 100 %.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na zadanie realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim otrzymano w wysokości 19.544 zł /tj. 100 % planu/ z przeznaczeniem na utrzymanie Komisji Poborowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

– pozostałe odsetki

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym wykonano w wysokości 3.086 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w wysokości 38.973 zł, w tym:

- dochody wynikające z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.973 zł,
- środki pozyskane z PZU na Życie S.A. Inspektorat w Kaliszu na modernizację stanowisk dyżurnych i na wydatki majątkowe zad. pn. Dopuszczenie samochodu przeznaczonego do obsługi miejsca zdarzenia dla KM Policji 20.000 zł,
- środki pozyskane z PZU na Życie S.A. Inspektorat w Kaliszu na wydatki majątkowe zad. pn. Zakup samochodu gaśniczego i wyposażenia dla KM Państwowej Straży Pożarnej 17.000 zł.

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

W 2002 r. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 24.326.849 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Komendy Miejskiej Policji w kwocie 19.333.849 zł, Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 420 zł.
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4.993.000 zł, tj. 100 %.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie 2.472 zł z tyt. wpływów do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego p.n. „Stacja Kontroli Pojazdów”.

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

W analizowanym okresie została zaplanowana dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu w wysokości 57.000 zł. W okresie sprawozdawczym została przekazana kwota 57.000 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu 27.000 zł,
- na utrzymanie Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 30.000 zł.

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

– **udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Uzyskano dochody z w/w tytułu w kwocie 1.042.271 zł, co stanowi 92,5 % planu.

Niskie wykonanie tych dochodów to skutek dokonanych rozliczeń podatku dochodowego za 2001 rok.

– **wpływy z różnych opłat**

W 2002 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, na mocy których wydaje się licencje na wykonywanie transportu drogowego i zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym. Za wykonywanie tych czynności administracyjnych pobierane są opłaty. W 2002 r. uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 118.320 zł, co stanowi 169 % planu. Powodem wykonania wysokiego wskaźnika była trudność przewidzenia liczby osób ubiegających się o wydanie w/w licencji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

– część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu

Część oświatową subwencji ogólnej zaplanowaną w wysokości 37.277.372 zł, otrzymano w 2002 r. w kwocie 37.277.372 zł, co stanowi 100 %.

– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu

Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu zaplanowaną w kwocie 1.019.805 zł, otrzymano w 2002 r. w wysokości 1.019.805 zł, co stanowi 100 %.

– część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu

Część drogową subwencji ogólnej dla powiatu zaplanowaną w kwocie 10.250.925 zł, otrzymano w 2002 r. w wysokości 10.250.925 zł, co stanowi 100 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

– wpływy z usług

W 2002 roku uzyskano dochody wykonane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu (opłaty za kształcenie uczniów z poza terenu Miasta w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych) w kwocie 452.360 zł.

– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

W okresie sprawozdawczym ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano dochody w kwocie 5.818 zł.

– pozostałe odsetki

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym uzyskano w kwocie 556 zł, co stanowi 4,1 % planu.

– wpływy z różnych dochodów

W oparciu o ustawę - Ordynacja podatkowa i ustawę o powszechnym ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym zrealizowano w dochody w wysokości 5.985 zł

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

Dotację otrzymano w wysokości 1.466.208 zł, tj. 99,5 % planu, w tym na:

- utrzymanie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H.Melcera w Kaliszu 1.397.357 zł,

- Do Centrum Edukacji Artystycznej zwrócono kwotę 396 zł.
- podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od 1.10.2002 r. oraz zmiany z tytułu awansów nauczycieli 67.741 zł,
 - dofinansowanie zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 1.110 zł.
 - **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**
W 2002 r. dotacje celowe otrzymano w kwocie 795.178 zł, tj. 100 % założonego planu na:
 - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 259.854 zł,
 - wdrożenie od dnia 1.10.2002 r. III etapu podwyżek wynagrodzeń nauczycieli (I transza) 504.648 zł,
 - sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych do poziomu ustalonego w art. 30 ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela 30.676 zł.
 - **wpłata do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego**
W 2002 roku gospodarstwa pomocnicze wypracowały zysk, którego część w wysokości 5.311 zł wpłynęła na rachunek Urzędu Miejskiego (w tym zysk za 2001 rok w kwocie 3.805 zł.).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

- **pozostałe odsetki**
Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym uzyskano w kwocie 353 zł.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**
W 2002 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.579.140 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów szkół z miasta Kalisza.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

- **dochody z najmu składników majątkowych**
W 2002 r. zrealizowano wpływy z czynszu za mieszkanie w kwocie 1.628 zł.
- **odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej**
Dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 1.047.253 zł, co stanowi 101,8 % planu.
- **odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej**
W 2002 r. powyższe dochody zrealizowano w kwocie 2.953 zł.

– **wpływy z usług w Centrum Interwencji Kryzysowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 15.803 zł.

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

W 2002 roku z tytułu sprzedaży samochodu uzyskano wpływy w kwocie 3.300 zł.

– **pozostałe odsetki**

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym uzyskano w kwocie 377 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2002 r. uzyskano dochody w kwocie 18.680 zł, w tym z:

- tytułu spłaty nienależnie pobranej pomocy (rodziny zastępcze) 5.566 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (Centrum Interwencji Kryzysowej) 948 zł,
- wpływy pozyskane w Domu Pomocy Społecznej 12.166 zł.

– **środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

W omawianym okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej pozyskano środki z PFRON w wysokości 71.220 zł, tj. 98,9 % planu.

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

W 2002 r. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 1.589.849 zł, tj. 99,9 % planu z przeznaczeniem na:

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 164.850 zł, tj. 99,3 %,
Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono dotację w wysokości 1.171 zł.
- utrzymanie Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 40.000 zł, tj. 100 %,
- Zespoły do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 98.800 zł, co stanowi 100 %,
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy - 1.286.199 zł, tj. 100 %.

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

W omawianym okresie otrzymano dotację celową w kwocie 41.700 zł, tj. 100 % planu na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Kalisza z przeznaczeniem na realizację programu "Przygotowanie do samodzielności".

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

W 2002 r. otrzymano dotację celową na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości 5.350.845 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Domu Dziecka w kwocie 1.002.798 zł, tj. 100 %,
- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.711.900 zł, tj. 100 %,

- dofinansowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w kwocie 61.500 zł, tj. 100 %,
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 243.400 zł, tj. 100 %,
- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych - 2.870 zł, tj. 100 %,
- rodziny zastępcze w kwocie 1.328.377 zł, tj. 100 %.

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

W 2002 r. dotacje celowe otrzymano dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu niepełnosprawności na zadania z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności /porozumienie z Powiatem Kaliskim/ kwotę 73.700 zł, tj. 100 % planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

– **wpływy z usług**

Na 2002 rok zaplanowano kwotę 65.845 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano wpływów w wysokości 65.176 zł, w tym z:

- odpłatności uczestników obozu językowego „UNESCO” - 64.034 zł,
- odpłatności kadry za wyżywienie 1.142 zł.

– **pozostałe odsetki**

W 2002 roku dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym uzyskano w wysokości 100 zł, tj. 9,1 %.

– **wpływy z różnych dochodów**

W oparciu o ustawę –Ordynacja podatkowa i ustawę o powszechnym ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym zrealizowano w wysokości 59 zł.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym dotację z budżetu państwa na organizację obozu językowego „UNESCO” otrzymano w wysokości 99.720 zł. W wyniku rozliczenia kosztów obozu dotacja winna wynieść kwotę 95.100 zł. W związku z powyższym dokonano zwrotu dotacji na kwotę 4.620 zł.

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

W 2002 r. dotacje celowe otrzymano w kwocie 82.832 zł, tj. 100 % założonego planu na:

- wdrożenie od dnia 1.10.2002 r. III etapu podwyżek wynagrodzeń nauczycieli (I transza) 56.685 zł,
- sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych do poziomu ustalonego w art. 30 ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela 9.626 zł,

- sfinansowanie pomocy materialnej dla młodzieży w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich 16.521 zł.
- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**
W 2002 r. Starostwo Powiatowe w Kaliszu przekazało dotację celową z przeznaczeniem dla dwóch poradni psychologiczno - pedagogicznych w wysokości 110.000 zł, tj. 100 % planu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**
Dotacja celowa zaplanowana wysokości 612.000 zł na dofinansowanie zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r. W 2002 r. została przekazana z budżetu państwa w wysokości 612.000 zł, co stanowi 100 % planu, w tym dla:
 - Filharmonii Kaliskiej 442.000 zł, tj. 100 % planu,
 - Biura Wystaw Artystycznych 25.000 zł, tj. 100 % planu,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej 145.000 zł, tj. 100 % planu.

REALIZACJA WYDATKÓW POWIATU W 2002 ROKU

W budżecie powiatu na 2002 rok zaplanowano wydatki w wysokości 85.420.773 zł.

Po wprowadzeniu zmian plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2002 roku wyniósł 95.007.538 zł z tego:

- zadania własne – 64.530.185 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 28.602.231 zł,
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.634.422 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 240.700 zł.

W 2002 roku wykonano wydatki ogółem w wysokości 94.837.947 zł, co stanowi 99,8 % planu, z tego:

- zadania własne – 64.374.342 zł, tj. 99,8 % planu,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 28.600.353 zł, tj. 100 % planu,
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.622.552 zł, 99,3% planu,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 240.700 zł, tj. 100 % planu.

Wykonanie wydatków według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura planu	Wykonanie w 2002 roku	% wykonania
Ogółem wydatki	95.007.538 zł	100,0	94.837.947 zł	99,8
z tego:				
1. Wydatki bieżące	88.977.374 zł	93,7	88.807.785 zł	99,8
2. Wydatki majątkowe	6.030.164 zł	6,3	6.030.162 zł	100,0

Realizacja wydatków budżetowych w 2002 roku w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowane wydatki w kwocie 300 zł zostały w 100 % wydatkowane na realizację zadań związanych z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach prywatnych (przygotowanie dokumentacji geodezyjnej ww. terenów).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.135.576 zł, z tego wydatki majątkowe – 5.937.863 zł.

W ciągu roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 10.116.918 zł, co stanowi 99,8 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 4.179.056 zł Zarząd Dróg Miejskich przeznaczył na:

- bieżące utrzymanie dróg krajowych i wojewódzkich – 2.822.280 zł, w tym:
 - remonty częściowe nawierzchni bitumicznych i twardych – 842.721 zł
 - utrzymanie oznakowania i sygnalizacji świetlnych – 728.821 zł,
 - remonty mostów – 680.664 zł
 - zimowe utrzymanie dróg – 438.222 zł,
 - utrzymanie nawierzchni gruntowych, utwardzanie destruktem i inne roboty drogowe – 61.650 zł
 - usługi geodezyjne i kartograficzne, meteorologiczne, laboratoryjne oraz związane z zielenią, kruszenie gruzu, nadzory drogowe i inwestorskie, projekty organizacji ruchu – 70.202 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników ZDM oraz odpis na ZFŚS – 884.661 zł
Średnie zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich wyniosło 21 etatów.
- opłaty za energię elektryczną zużytą do sygnalizacji świetlnej i oświetlenia pomieszczeń ZDM – 116.097 zł
- koszty utrzymania Zarządu Dróg Miejskich – 282.536 zł, w tym:
 - m.in. konserwacja sprzętu biurowego, rozbudowa centrali telefonicznej, usługi ksero, poligraficzne, informatyczne i telekomunikacyjne, szkolenia, koszty ogłoszeń, czynsze za lokal, koszty ogrzewania, wywóz śmieci, umowy zlecenia i o dzieło – 170.003 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 55.413 zł
 - koszty podróży służbowych i ryczałtów – 29.494 zł
 - energia elektryczna do oświetlenia pomieszczeń ZDM, energia ciepła i gaz – 14.272 zł,
 - remont pomieszczeń – 12.314 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 1.040 zł
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej, opłata za korzystanie ze środowiska i za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 42.507 zł
- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za uszkodzenia pojazdów z tytułu złego stanu dróg i inne odszkodowania – 27.177 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.211 zł
- zakup tablic z nazwami ulic – 587 zł

Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 5.937.862 zł /w tym 2.534.896 zł stanowią wydatki niewygasające/, o czym mowa w części tabelarycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w wysokości 3.000 zł zaplanowane na wycenę majątku, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacje w 2002 r. nie były realizowane.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zaplanowane w 2002 roku wydatki w kwocie 9.800 zł wydatkowano 9.321 zł tj. 95,1 %, z tego:

- Wydział Geodezji i Kartografii poniósł wydatki w kwocie 7.991 zł z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do powiatyzacji, opłaty i koszty sądowe oraz koszty ogłoszeń o zasiedzeniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
Wydatkowane kwoty zabezpieczyły w pełni zgłoszone potrzeby w tym zakresie.
- Wydział Gospodarowania Mieniem – 1.330 zł na opracowanie geodezyjno – kartograficzne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości samorządu powiatowego, w szczególności podziały, wyceny nieruchomości, opłaty i koszty sądowe.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W analizowanym okresie poniesiono w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 1.527.733 zł, tj. 95,1 % planu, w tym:

- Wydział Organizacyjny (518.898 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania statutowe – 509.349 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.549 zł.
 Średnie zatrudnienie w 2002 r. wyniosło 22,5 etatu.
- Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji (1.008.835 zł) z przeznaczeniem na zakup praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek na tablice i znaków legalizacyjnych, licencji na transport, wypisów z licencji, zaświadczeń na przewóz, legitymacji instruktora oraz wykonanie tablic rejestracyjnych, opłacenie kosztów przesyłek, wykonanie naklejek z herbem miasta Kalisza na taksówki.
- Wydział Rozwoju Gospodarczego nie ponosił kosztów związanych z powoływaniem rzeczoznawców przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów – nie wystąpiła taka konieczność; plan w kwocie 3.000zł nie został wykonany.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W analizowanym okresie w tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości ogółem 20.000 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.000 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Kwota 16.000 zł, tj. 100 % założonego planu stanowi dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji na modernizację stanowisk dyżurnych.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 17.000 zł, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano w 100 %, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowana na 2002 r. w tym rozdziale dotacja w wysokości 9.100 zł dla Rejonowego Wodnego Pogotowia Ratunkowego została przekazana w 100 % z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza na akwenie Szałe.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 31 grudnia 2001 roku pomiędzy Miastem Kalisz a Powiatem Kaliskim w sprawie współfinansowania wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w tym jej obsługi administracyjno-biurowej została przekazana do Powiatu dotacja w wysokości 5.000 zł co stanowi 100 % założonego planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu zaplanowana ogólna rezerwa budżetowa w wysokości 49.766 zł pozostała nierozdysponowana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Z rozdziału tego finansowane są 3 szkoły podstawowe specjalne, w tym:

- Zespół Szkół Nr 11,
- Zespół Szkół Nr 12,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących.

W 2002 r. na funkcjonowanie tych placówek poniesiono wydatki w wysokości 2.509.435 zł, tj. 100 % założonego planu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.130.825 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 124.645 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 62 etaty, w tym 56 pedagogicznych.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie ogółem 253.965 zł składają się:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,
- zakup materiałów (np. artykułów papierniczych, zakup artykułów gospodarczych i chemicznych, zakup części zamiennych do napraw i bieżącej konserwacji),
- opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej i ciepłej,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych,
- usługi pozostałe m.in. związane z wywozem nieczystości, opłatami telefonicznymi i RTV, opłatami bankowymi.

Liczba uczniów wyniosła – 241.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 868 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W analizowanym okresie na funkcjonowanie gimnazjów specjalnych poniesiono wydatki w wysokości 1.414.038 zł, tj. 100 % założonego planu.

Z rozdziału tego finansowane są trzy gimnazja specjalne, w tym:

- Zespół Szkół Nr 11,
- Zespół Szkół Nr 12,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.288.718 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 64.320 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło – 32 etatów, w tym 31 pedagogiczne.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 61.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów (np. artykułów papierniczych, zakup artykułów gospodarczych i chemicznych, zakup części zamiennych do napraw i bieżącej konserwacji),
- opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej i ciepłej,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup usług pozostałych, w tym opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty bankowe.

Liczba uczniów wyniosła – 214.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 551 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Z rozdziału tego w 2002 r. na działalność 5 liceów ogólnokształcących publicznych dla młodzieży:

- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
- IV Liceum Ogólnokształcące,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, jednego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz 3 liceów ogólnokształcących niepublicznych Wydział Edukacji wydatkował kwotę ogółem 9.312.156 zł, tj. 100 % założonego planu. Z wydatków ogółem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 7.749.322 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi - 373.366 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło – 254 etaty, w tym 211 pedagogicznych.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 856.468 zł składają się:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- wpłata na PFRON,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- wydatki związane z remontami i konserwacją pomieszczeń szkolnych,
- zakup materiałów (np. artykułów papierniczych, zakup artykułów gospodarczych i chemicznych, zakup części zamiennych do napraw i bieżącej konserwacji),
- zakup usług pozostałych (w tym: m. in. opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- różne opłaty i prowizje bankowe.

Liczba uczniów wyniosła – 3.606.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w liceach ogólnokształcących wyniósł 207 zł.

Ponadto w tym rozdziale przekazano dotację w kwocie 333.000 zł, /tj.100 % planu/ na działalność dydaktyczno-wychowawczą niepublicznych liceów, w tym:

1. Liceum Ogólnokształcące im św. Jana Bosko – 40.976 zł,
2. Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek – 94.923 zł,
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ZDZ – 197.101 zł

W liceach niepublicznych średnia liczba uczniów dotowanych wyniosła – 305.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Z rozdziału tego finansowana jest działalność szkół zasadniczych, liceów i techników zawodowych dla młodzieży i dorosłych w zespołach szkół zawodowych o różnych kierunkach kształcenia:

- Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych,
- Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- Zespołu Szkół Ekonomicznych,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
- Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych,
- Zespołu Szkół,
- Zespołu Szkół Budowlanych,
- Zespołu Szkół Samochodowych.

W 2002r. poniesiono wydatki ogółem w wysokości 15.901.888 zł, tj.100 % planu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 13.713.437 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi – 666.209 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło – 463 etaty, w tym 374 pedagogiczne.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.522.242 zł składają się:

- zakup materiałów (np. artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych),
- opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej i ciepłej, opłaty telefoniczne i RTV,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup usług pozostałych i remontowych,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Liczba uczniów w szkołach zawodowych wyniosła – 5.780.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 229 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w 2002 r. przeznaczono kwotę w wysokości 30.467 zł.

Rozdział 80133 Szkoły pomaturalne i policealne

Z rozdziału tego finansowana jest działalność 1 szkoły publicznej:

- Medycznego Studium Zawodowego
- oraz 5 policealnych szkół niepublicznych.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki ogółem w wysokości 1.511.331 zł, tj. 100 % założonego planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 946.620 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi – 56.200 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło – 47 etatów, w tym 37 pedagogicznych.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 206.659 zł stanowią:

- opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej i ciepłej, opłaty telefoniczne i RTV,
- zakup materiałów (np. artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych),
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup usług remontowych i innych,
- różne opłaty i prowizje bankowe.

Liczba uczniów w Medycznym Studium Zawodowym wyniosła – 234.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 431 zł.

Ponadto dla niepublicznych szkół policealnych przekazano kwotę dotacji w wysokości 301.852 zł, tj. 100 % planu, w tym dla:

- Policealnej Szkoły Ekonomicznej dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego – 144.976 zł,
- Policealnej Szkoły Zarządzania i Finansów – 29.716 zł,
- Policealnego Studium Zawodowego „Alfa” – 71.672 zł,
- Szkoły Informatyki i Internetu – 15.504 zł,
- Policealnego Studium Kosmetycznego – 39.984 zł.

W szkołach policealnych niepublicznych średnia liczba uczniów dotowanych wyniosła – 370.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Na sfinansowanie działalności dwóch szkół zawodowych specjalnych, w tym:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- Zespołu Szkół Budowlanych

w 2002 r. przeznaczono 1.373.932 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu.

Z ogólnej kwoty wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1.284.949 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 67.300 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło – 38 etatów, w tym 33 pedagogiczne.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 21.683 zł i składają się na nie:

- zakup materiałów (np. biurowych , chemicznych)
- opłaty za usługi remontowe, pocztowe i telefoniczne,
- opłaty za energię ciepłą , elektryczną i wodę,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Liczba uczniów wyniosła – 218.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 525 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Ekonomicznych oraz Ośrodek Dokształcania Zawodowego.

W 2002 r. wydatkowano kwotę ogółem 1.120.318 zł, tj. 100 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono 888.259 zł oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.735 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło – 37 etatów, w tym 34 pedagogiczne.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 187.324 zł

z przeznaczeniem na:

- opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej i ciepłej, opłaty telefoniczne i RTV,
- zakup materiałów (np. artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych),
- zakup usług remontowych i pozostałych,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.

Liczba uczniów wyniosła – 669.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 139 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Z rozdziału tego finansowane są wynagrodzenia nauczycieli metodyków działających na terenie Kalisza oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

W 2002 r. wydatkowano kwotę 382.947 zł. tj. 100 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono kwotę – 259.874 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 7 etatów /nauczyciele metodycy/.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 123.073 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych – 111.173 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.900 zł/.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w ciągu minionego roku wydatkowano kwotę 2.007.467 zł, tj. 100 % założonego planu.

Powyższa kwota stanowi:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty – 259.854 zł,
- koszt wymiany okien w placówkach podległych Wydziałowi Edukacji – 212.969 zł,
- wydatki, które nie wygasają z upływem 2002 roku – 1.534.644 zł /o czym mowa w części tabelarycznej/.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Domu Dziecka.

Dla tej placówki w 2002 r. przeznaczono kwotę 1.111.933 zł, tj. 100 % założonego planu.

W kwocie ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 873.995 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 39.500 zł.

Średnie zatrudnienie w 2002 r. wyniosło 37,5 etatu, w tym 9 etatów pedagogicznych.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 198.438 zł, w tym na:

- żywienie wychowanków – 87.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 49.020 zł,
- usługi remontowe i pozostałe (m.in. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości) – 30.361 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (np. art. biurowe, gospodarcze, obuwie, pieluchy) – 10.865 zł,
- zakup leków dla wychowanków – 7.824 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków – 4.897 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, bezpłatne wyżywienie personelu – 5.000 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałt – 2.491 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 980 zł.

Średnia ilość dzieci przebywających w placówce – 50.

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wyniósł 1.853 zł.

W ramach rozdziału 85301 realizowane są również wydatki z przeznaczeniem na usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W 2002 r. wydano kwotę 138.575 zł tj. 100 % ustalonego planu.

Pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostało objętych 17 wychowanków . Na w/w formę pomocy wydana została kwota 59.210 zł.

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej o wartości 23.245 zł. otrzymało 5 wychowanków, natomiast jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie w łącznej wartości 56.120 zł otrzymało 11 wychowanków.

Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej

Na wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 3.713.400 zł, które zrealizowano w 100 %.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.577.120 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 107,3 etatu.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1.136.280 zł, w tym na:

- żywienie mieszkańców – 379.329 zł,
- zakup energii – 297.861 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 158.073 zł,
- prace remontowe i pozostałe usługi – 133.623 zł,
- odpis na ZFŚS – 75.735 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 58.793 zł,
- różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości – 17.518 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8.109 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 4.984 zł,
- zapomogi dla podopiecznych - 2.255 zł.

Średnia roczna liczba mieszkańców przebywających w Domu – 181 osób.

Średni miesięczny wydatek w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 1.710 zł.

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze

W 2002 roku kwotę w wysokości 1.420.000 zł /tj.100 % założonego planu/ przeznaczono na organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, a także pomoc pieniężną na usamodzielnienie osobom opuszczającym rodziny zastępcze.

Pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania udzielono dla 163 dzieci umieszczonych w 120 rodzinach zastępczych na kwotę 1.046.386 zł.

Ponadto 20 nowym rodzinom zastępczym przyznano jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 24 dzieci przyjętych do rodzin w łącznej wysokości 24.633 zł.

Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki otrzymywało 55 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych /wydatkowano na ten cel 246.712 zł/.

Jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 12 wychowanków w łącznej wysokości 49.819 zł natomiast pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej o łącznej wartości 52.450 zł objęto 11 wychowanków.

Rozdział 85320 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na 2002 rok na funkcjonowanie jednostki budżetowej pn. Centrum Interwencji Kryzysowej zajmującej się udzielaniem pomocy ofiarom przemocy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzeniem mieszkań chronionych zaplanowano kwotę 302.070 zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 300.018 zł, tj. 99,3 %, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 182.514 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 5.381 zł.

Pozostała kwota w wysokości 112.123 zł dotyczy wydatków rzeczowych, w tym:

- opłaty za energię – 47.634 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 44.337 zł,
- usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe – 17.803 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.149 zł,
- pozostałe wydatki m.in. zakup żywności i leków – 1.200 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 2002 roku zrealizował wydatki w kwocie 54.000 zł, tj. 100 % planu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 13.681 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 40.319 zł przeznaczono na:

- opłacenie członków składu orzekającego o stopniu niepełnosprawności – 23.836 zł,
- zakup znaczków pocztowych, konserwację sprzętu, wykonanie druków merytorycznych, rozmowy telefoniczne, delegacje – 14.964 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 300 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.219 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano:

- 453 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- 262 orzeczenia o niepełnosprawności dzieci,
- 126 opinii w celu uzyskania kart parkingowych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki w wysokości 72.000 zł, które w 2002 r. zrealizowano w wysokości 71.220 zł, tj. 98,9 %.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 4.800 zł o których mowa w dalszej części sprawozdania.

W kwocie ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących obsługę PFRON wynoszą 51.870 zł.

Pozostałą kwotę – 14.550 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz opłat telekomunikacyjnych i bankowych.

Rozdział 85326 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

W 2002 roku zaplanowaną dotację w wysokości 61.500 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na zadania realizowane przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy przekazano w 100 %.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na zadania własne powiatu realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 2002 roku przeznaczono kwotę ogółem 343.394zł.

tj. 100 % planu, z tego wydatki majątkowe stanowią 9.500 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

W kwocie ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 244.780 zł.

Pozostałą kwotę 89.114 zł stanowią wydatki rzeczowe, w tym:

- zakup artykułów biurowych, tonera, paliwa, wyposażenia w użytkowaniu – 37.145 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i kanalizację – 17.200 zł,
- usługi remontowe, telekomunikacyjnych, wykonanie pieczętek, opłaty RTV i prowizje bankowe – 20.699 zł,
- odpisu na ZFŚS – 8.818 zł,
- zagraniczne i krajowe podróże służbowe – 2.338 zł,
- ubezpieczenia i opłaty – 1.764 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1.150 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie 24.000 zł, tj. 100 % założonego planu z przeznaczeniem dla schroniska prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta na częściowe pokrycie całodziennego pobytu przebywających tam mężczyzn.

Ponadto kwotę 2.870 zł przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Z rozdziału tego finansowana jest 1 świetlica szkolna w Zespole Szkół Nr 11.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 105.179 zł, tj. 100 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 101.059 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.120 zł to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /3.820 zł/ oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Średnie zatrudnienie wyniosło – 4 etaty, w tym 2 pedagogiczne.

Liczba korzystających wyniosła – 90.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 97 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Z rozdziału tego finansowana jest działalność 2 placówek publicznych:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Słabo Słyszących i Nieśłyszących
- oraz dwóch Ośrodków niepublicznych.

W 2002 r. zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 3.978.008 zł, co stanowi 100 % założonego planu.

Na funkcjonowanie placówek publicznych przeznaczono 2.493.008 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą - 1.919.740 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło – 57 etatów, w tym 31 pedagogicznych.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 573.268 zł składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (89.580 zł),
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu,

- zakup środków żywności,
- zakup materiałów (np. artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych),
- zakup usług remontowych i pozostałych (w tym: opłaty telefoniczne i bankowe, wywóz nieczystości),
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,
- świadczenia społeczne,
- różne opłaty i prowizje bankowe.

Liczba uczniów w placówkach publicznych – 173.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 1.201 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału przekazano dotację dla placówek niepublicznych w wysokości 1.485.000 zł, tj. 100 % planu w tym:

- Specjalnemu Ośrodkowi Wychowawczemu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – 643.346 zł,
- Specjalnemu Ośrodkowi Wychowawczemu im. Błogosławionego Alojzego Orione – 841.654 zł.

Średnia liczba wychowanków w placówkach niepublicznych 133.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Z rozdziału tego finansowana jest działalność 2 poradni psychologiczno-pedagogicznych:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy H. Sawickiej,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 przy ul. Budowlanych.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki ogółem w wysokości 1.112.286 zł tj. 100 % założonego planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 970.139 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 31 etatów, w tym 25 pedagogicznych.

Wydatki bieżące w kwocie 142.147 zł zrealizowano głównie na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (58.750 zł),
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup usług remontowych i pozostałych (usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe).

Pod opieką poradni znajdowało się 51.501 dzieci i młodzieży.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Na utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Częstochowskiej w 2002 r. poniesiono wydatki w kwocie 562.790 zł, tj. 100 % założonego planu.

Z w/w kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 473.501 zł, a na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.320 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 21 etatów, w tym 14 pedagogicznych.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 65.969 zł składają się:

- opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej i ciepłej,
- zakup materiałów (np. artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych),
- czynsz za budynek siedziby MDK przy ul. Częstochowskiej 17,

- zakup usług remontowych i innych (w tym: wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne i RTV),
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,

Z zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury skorzystało 695 dzieci i młodzieży.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Z rozdziału tego finansowana jest działalność placówek publicznych, w tym :

- Internatu Ośrodka Doksztalcania Zawodowego i Bursa Szkolna Nr 1,
- Internatu Medycznego Studium Zawodowego.

W 2002 r. na internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę ogółem 938.079 zł, tj. 100 % założonego planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 652.892 zł. Ponadto na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 28.218 zł. Średnie zatrudnienie wyniosło 34 etatów, w tym 20 pedagogicznych.

Pozostałe wydatki bieżące w/w placówek zrealizowane w kwocie 188.969 zł stanowią:

- opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej i ciepłej, opłaty telefoniczne i RTV,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- zakup materiałów (np. artykułów gospodarczych i chemicznych),
- zakup usług remontowych i pozostałych (opłaty bankowe, telekomunikacyjne i komunalne).

Liczba uczniów korzystających z burs i internatów w placówkach publicznych wyniosła 318.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 228 zł.

W analizowanym okresie przekazano dotację w wysokości 68.000 zł, tj. 100 % planowanej kwoty na dofinansowanie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek.

Liczba korzystających z internatu w placówce niepublicznej – 24.

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Młodzieżowego Obozu Językowego „UNESCO”.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 65.176 zł, /co stanowi 99 % założonego planu/ przeznaczając na wydatki rzeczowe związane z działalnością obozu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału kwotę w wysokości 16.521 zł, tj. 100 % planu przeznaczono na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów, w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

W 2002 roku na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym poniesiono wydatki w kwocie ogółem 45.442 zł, co stanowi 100 % przyjętego planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono kwotę 37.442 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 1.300 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 2 etaty administracyjno-obługowe.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 6.700 zł zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów (np. artykułów gospodarczych i chemicznych),
- zakup energii,
- bieżące konserwacje i usługi pozostałe (np. opłaty bankowe, wywóz nieczystości).

Z usług schroniska skorzystało ok. 2.500 osób.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w ciągu minionego roku wydatkowano kwotę 100.000 zł, tj. 100 % założonego planu.

Powyższa kwota stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem 2002 roku, o czym mowa w części tabelarycznej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowaną na 2002 r. dla Filharmonii Kaliskiej dotację w kwocie 1.588.400 zł przekazano w 100 % z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Dla Biura Wystaw Artystycznych przekazano w ciągu 2002 roku dotację w wysokości 201.100 zł, tj. 100 % założonego planu na bieżącą działalność statutową instytucji.

Rozdział 92116 Biblioteki

W 2002 r. przekazano dotację na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 930.900 zł, tj. 100 % założonego planu

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W ramach dotacji przedmiotowej zaplanowanej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji na dofinansowanie kosztów użytkowania:

- krytej pływalni,
- hal sportowych,
- boisk sportowych

przekazano w 2002 r. kwotę 27.300 zł, tj. 100 % planu.

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane w tym rozdziale dotacje na:

- realizację procesu szkolenia dzieci i młodzieży w indywidualnych dyscyplinach sportu,
 - szkolenie kaliskiej Kadry Młodzika, Juniorek Młodszych, Trampkarza oraz Juniora Młodszego,
 - prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych w pływaniu
- przekazano w wysokości 192.900 zł, co stanowi 100 % założonego planu.

Dotacje otrzymało 10 stowarzyszeń kultury fizycznej tj.:

- UKS przy SP Nr 12 – 29.290 zł
- UKS „Dziwiątko” – 40.450 zł
- Uczniowski Yacht Klub Sportowy „Szturwał” – 16.960 zł
- MKS „Calisia” – 12.000 zł
- Kaliski Szkolny Związek Sportowy – 17.600 zł
- Klub Strzelectwa Sportowego LOK „Bursztyn” – 5.600 zł
- Wlkopolski Związek Kolarski – 13.600 zł
- Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START” – 11.800 zł
- KKS „Kalisz” w wysokości - 16.000 zł
- Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie – 29.600 zł.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01000 Integracja z Unią Europejską

Wydatki bieżące w kwocie 9.267 zł wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z przeglądami prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujących dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej /zwrot kosztów dojazdów i zakup artykułów biurowych/.

Rozdział 01021 Inspekcja Weterynaryjna

Na wydatki bieżące realizowane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii na 2002 rok zaplanowano kwotę w wysokości 557.000 zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 556.936 zł, tj. 100 % planu.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 435.058 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 10,6 etatu.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 121.878 zł z przeznaczeniem na:

- podróże służbowe krajowe – 40.777 zł

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 30.017 zł
- opłaty za usługi /m.in. telefoniczne, pocztowe, zdrowotne/ – 26.186 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.900 zł
- zakup energii – 8.302 zł
- szkolenia pracowników inspektoratu /członków korpusu służby cywilnej – 4.130 zł
- zakup usług remontowych – 2.862 zł
- różne opłaty i składki – 704 zł.

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Zaplanowane na 2002 r. wydatki w wysokości 500 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w 100 % zgodnie z przeznaczeniem tj. na krajowe podróże służbowe.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na 2002 rok zaplanowano wydatki w wysokości 65.579 zł, które zrealizowano w wysokości 65.388 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Wydatki te przeznaczono na:

- odszkodowania z tyt. przejęcia nieruchomości na Skarb Państwa oraz za zajęcie gruntów pod drogi publiczne – 52.293 zł
- koszty opracowań operatów szacunkowych oraz ogłoszeń prasowych – 12.399 zł
- zakup pompy wodnej dla potrzeb nieruchomości przejętej do zasobu Skarbu Państwa – 696 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane wydatki w wysokości 130.000 zł zostały wykorzystane w 100 %. Poniesione wydatki przeznaczono na modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków na obszarze miasta Kalisza.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 12.305 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 12.276 zł, tj. 99,8 % planu.

Poniesione wydatki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z:

- uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości nabytej w drodze spadku oraz zasiedzeniem nieruchomości na Skarb Państwa – 7.665 zł

- opracowaniem dokumentacji geodezyjnych niezbędnych w postępowaniach o zwrot, zasiedzenie i regulacjach stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – 4.611 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zaplanowane na 2002 rok wydatki w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zrealizowano w 100 %.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 90.466 zł.

Średnie zatrudnienie w 2002 r. wyniosło 4 etaty.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 9.534 zł związane są z zawartą umową-zlecenie, odpisem na ZFŚS, obsługą rachunku bankowego oraz wypłatą ryczałtu pieniężnego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym na 2002 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 202.400 zł, które zrealizowano w 100 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 197.790 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.610 zł.

Średnie zatrudnienie w 2002 r. wyniosło 7 etatów.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Na działalność Komisji Poborowej w 2002 roku przeznaczono kwotę ogółem 27.748 zł, tj. 100 % założonego planu.

Wydatki te przeznaczono na:

- wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji – 10.861 zł,
- zakup usług oraz materiałów związanych z obsługą komisji – 15.820 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.067 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Na utrzymanie Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu w 2002 roku przeznaczono kwotę – 19.333.849 zł, co stanowi 100 % założonego planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono 15.462.705 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 500 etatów, w tym:

- policjanci 384 etaty,
- pracownicy korpusu służby cywilnej – 35 etatów,
- pracownicy cywilni 81 etatów.

Pozostałą kwotę w wysokości 3.871.144 zł stanowią wydatki rzeczowe dotyczące:

- realizacji wypłaty świadczeń i należności dla policjantów, pracowników policji oraz emerytów i rencistów byłych policjantów,
- ciągłości funkcjonowania jednostki.

Wydatki w 2002 roku były realizowane w uzgodnieniu z Komendą Wojewódzką w Poznaniu. Finansowanie KM Policji w Kaliszu od 1. 01. 2003 r. zostało wyłączone z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, a odbywać się będzie bezpośrednio z części - sprawy wewnętrzne.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano na 2002 r. wydatki w wysokości 4.993.000 zł, które zrealizowano w 100 %. W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 3.945.562 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 137 etatów, w tym 134 funkcjonariuszy.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.047.438 zł przeznaczono głównie na:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń /m.in. pomoc mieszkaniowa, równoważniki dla funkcjonariuszy i emerytów, odszkodowania, wypłaty jednorazowe/ – 629.834 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /paliwo, części zamienne, umundurowanie, zakup hełmów, materiały do remontów, biurowe i inne/ – 136.559 zł,
- zakup energii – 129.105 zł,
- usługi remontowe i pozostałe usługi – 133.249 zł,
- opłaty, składki, podatki odpis na ZFŚS – 17.678 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.013 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowana w 2002 roku kwota w wysokości 1.579.140 zł, została zrealizowana w 100 % na wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wydatki te zostały poniesione przez:

- Powiatowy Urząd Pracy – 1.555.800 zł,
- Dom Dziecka – 20.940 zł,
- Wydział Edukacji – 2.400 zł

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych przeznaczono w analizowanym okresie 164.850 zł, tj. 99,3 % planu, w tym dla:

- funkcjonariuszy Policji – 114.831 zł, tj. 99 % planu,
- funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 50.019 zł tj. 100 % planu.

Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W 2002 r. w ramach tego rozdziału wydatkowano 40.000 zł, tj. 100 % planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 3.290 zł.

Pozostałą kwotę 36.710 zł stanowią wydatki rzeczowe dotyczące:

- zakupu materiałów biurowych, znaczków pocztowych,
- opłat telekomunikacyjnych i bankowych,
- napraw sprzętu itp.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na 2002 rok zaplanowano wydatki w kwocie 98.800 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, które zrealizowano w 100 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę – 58.958 zł.

Średnie zatrudnienie w Zespole wyniosło – 4,85 etatu /dotyczy zadań własnych, zleconych z zakresu adm. rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z j.s.t./.

Na pozostałe zadania realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 39.842 zł, w tym:

- opłacenie składów komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności – 27.365 zł,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, znaczków pocztowych, opłacenie usług telekomunikacyjnych – 11.207 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.270 zł.

W omawianym okresie z terenu miasta Kalisza i powiatu kaliskiego wpłynęło:

- 2.256 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności
- 1.407 wniosków o ustalenie niepełnosprawności do 16 roku życia
- 528 zł wniosków o opinię w sprawie wydania kart parkingowych.

W okresie sprawozdawczym wydano:

- 828 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- 478 orzeczeń o niepełnosprawności dzieci,
- 231 opinie o wydaniu kart parkingowych,
- 376 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W 2002 roku na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczono wydatki w wysokości 1.286.199 zł, tj. 100 % planu.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.074.499 zł

Średnie zatrudnienie wyniosło 57 etatów.

Pozostała kwota 211.700 zł to wydatki rzeczowe, w tym:

- usługi telefoniczne, monitorowanie i modernizacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości, naprawy kserokopiarki i inne – 63.162 zł,
- zakup środków czystości, art. biurowych, prasy, biuletynów i wyposażenia – 50.427 zł

- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i kanalizację – 40.422 zł,
- odpis na ZFŚS – 34.758 zł,
- remont dachu, naprawa podłogi – 7.806 zł,
- ubezpieczenia majątku i samochodu służbowego – 4.281 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.640 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 2.583 zł,
- opłaty z tyt. trwałego zarządu, podatek od nieruchomości – 2.621 zł.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045 Komisje poborowe

W 2002 r. wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100 % /w kwocie ogółem 19.544 zł/ z przeznaczeniem na opłaty za specjalistyczne badania poborowych przeprowadzone przez zakłady opieki zdrowotnej na podstawie zawartych umów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Na działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia na 2002 r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.465.494 zł.

W analizowanym okresie wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.465.098 zł, co stanowi 100 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 1.331.406 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 52 etaty, w tym 41 pedagogicznych.

Pozostałą kwotę 133.692 zł stanowią wydatki rzeczowe, w tym odpis na ZFŚS – 65.963 zł.

Liczba uczniów w szkołach artystycznych wyniosła 291.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 420 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia przeznaczono 1.110 zł, co stanowi 13,9 % założonego planu.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W 2002 roku w ramach tego rozdziału realizowany był program „Przygotowanie do samodzielności”. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Kalisza wykorzystano na ten cel 41.700 zł, (tj. 100 % planu). Celem programu realizowanego przy współudziale Domu Dziecka w Kaliszu oraz Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu było umożliwienie wszechstronnego przygotowania pełnoletnich wychowanków do rozpoczęcia dorosłego, samodzielnego życia. Uczestnikami w/w programu było 5 wychowanków Domu Dziecka oraz 31 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Wydatki na obóz językowy „UNESCO” zostały wykonane w kwocie 95.100 zł, co stanowi 95,4 % założonego planu.

Nie pełna realizacja wydatków związana jest z nie wykorzystaniem wszystkich miejsc na zorganizowanym obozie.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 27.000 zł, dla Komendy Miejskiej Policji wydatkowano w 100 %, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano w 100 %, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 73.700 zł, co stanowi 100 % założonego planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 37.878 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 35.822 zł przeznaczono na:

- opłacenie członków składu orzekającego o stopniu niepełnosprawności – 28.002 zł,
- zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu – 3.300 zł,
- zakup znaczków pocztowych i usługi telekomunikacyjne – 3.705 zł,
- odpis na ZFŚS – 815 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach w/w kwoty pokryto koszty wydania:

- 616 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- 356 orzeczeń o niepełnosprawności dzieci,
- 171 opinii o wydaniu kart parkingowych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Kwota 110.000 zł uzyskana ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu została przeznaczona w 100 % na dofinansowanie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych w Kaliszu.

W w/w kwocie wydatki na wynagrodzenia stanowią 97.120 zł.

WYKONANIE INWESTYCJI W 2002 roku.

Oceniając realizację inwestycji w 2002r. można stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo. Zdecydowana większość zadań została całkowicie zakończona, lub też wykonano zakresy rzeczowe, na które środki przewidziane były w planie na 2002r. W przypadku wykupów terenów oraz inwestycji realizowanych z wykorzystaniem inicjatyw społecznych, wykonano zakresy takie, jakie były możliwe do zrealizowania.

Łącznie na inwestycje wykorzystano 23.817.589 zł z planowanej kwoty 24.724.109 zł, co stanowi 96,3 %, a wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan 2002 po zmianach	Wykonanie 2002r.	% wykona- nia planu	Udział % w wydatkach ogółem
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 652 720	2 596 690	97,9	10,9
600	Transport i łączność	10 451 012	10 095 825	96,6	42,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	950 000	831 576	87,5	3,5
750	Administracja publiczna	550 000	538 114	97,8	2,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 000	246 000	100,0	1,0
801	Oświata i wychowanie	1 796 916	1 787 808	99,5	7,5
851	Ochrona zdrowia	623 325	603 583	96,8	2,5
853	Opieka społeczna	149 301	136 822	91,6	0,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 004 835	6 682 117	95,4	28,1
926	Kultura fizyczna i sport	300 000	299 054	99,7	1,3
	RAZEM	24 724 109	23 817 589	96,3	100,0

Jak wynika z powyższego, podobnie jak w latach ubiegłych, nadal utrzymywała się tendencja przeznaczania w ramach inwestycji znacznych środków na drogownictwo oraz infrastrukturę techniczną. Z każdej złotówki wydatkowanej w 2002r na inwestycje, ponad 42 grosze przeznaczono na budowę ulic, 28 groszy na gospodarkę komunalną i 30 groszy na wszystkie pozostałe działy. Proporcja taka jest wynikiem zarówno dostrzegania szczególnych potrzeb w tym zakresie jak i kapitałochłonności tego rodzaju inwestycji.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynikało przede wszystkim z braku możliwości dokonania wszystkich zaplanowanych wykupów terenów, braku zainteresowania inwestycjami realizowanymi w ramach tzw. inicjatyw społecznych czy też tańszej niż zakładano realizacji zadań, a nie z braku właściwych działań.

Właśnie wielokierunkowe działania sprawiły, że ujęta w Uchwale Nr XLI/549/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2002r., wielkość wydatków majątkowych, w wysokości 19.458.967 zł, wzrosła ostatecznie do 24.724.109 zł, a liczba realizowanych zadań z 36 do 48. Było to możliwe przede wszystkim dzięki pozyskiwaniu dodatkowych środków, a także dzięki akceptowaniu przez Radę Miejską Kalisza wniosków w sprawie dokonywania bieżących korekt planu, polegających na przesunięciu wygospodarowanych wolnych środków na nowe zadania lub rozszerzenie zakresów rzeczowych realizowanych już inwestycji, przyspieszających ich zakończenie.

Konieczność dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, wynika z odchyień, czasem dość znacznych, faktycznych kosztów realizacji od wielkości przyjętych do planu albo szacunkowo albo też zgodnie z kosztorysami inwestorskimi. Powyższe jest niekiedy źródłem zarzutów o złe planowanie inwestycji.

Tymczasem, w chwili konstruowania projektu budżetu, zadania zakwalifikowane do realizacji w roku następnym, znajdują się w różnej fazie przygotowania.

W przypadku braku warunków realizacyjnych jakie otrzymuje inwestor, dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich, przewidywane wydatki są szacowane, co musi być obciążone błędem, wynikającym z braku znajomości szczegółowego zakresu rzeczowego.

Co więcej, nawet posiadanie kosztorysu inwestorskiego, nie gwarantuje prawidłowego ustalenia planowanych kosztów, gdyż jest on opracowany na podstawie średnich w Polsce cen w budownictwie oraz wskaźników kosztów pośrednich i służy w zasadzie przyjęciu właściwej procedury dla złożenia zamówienia publicznego.

Tymczasem w kosztorysach ofertowych, składanych przez uczestników postępowania przetargowego, zarówno ceny jednostkowe (stawki robocizny, pracy sprzętu, materiałów - często z upustami producentów-) i narzuty, kalkulowane są indywidualnie, przez poszczególnych wykonawców. Z tego względu, składane przez nich oferty, nie tylko że odbiegają od kosztorysu inwestorskiego, ale też różnią się między sobą i to niekiedy znacznie.

Czynnikiem sprzyjającym realizacji inwestycji i bardzo istotnym, wobec ograniczonych możliwości finansowych Miasta, było pozyskanie w ciągu roku dodatkowych środków, które pochodziły z następujących źródeł:

1. Budżet Państwa
 - zwiększenie części drogowej subwencji ogólnej – 3.400.000 zł,
 - refundacja przez Wojewodę Wielkopolskiego kosztów budowy oświetlenia ul. Romańskiej i ul. Stanczukowskiego w wysokości 371.721 zł.
2. Urząd Marszałkowski - pomoc finansowa przeznaczona na:
 - modernizację ulicy Korczak - 288.000 zł,
 - budowę ulicy na osiedlu Dobrzec – 135.000 zł,
3. Starosta Powiatu Kaliskiego - dotacja na pokrycie części kosztów:
 - utworzenia Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 30.000 zł,,
 - zakupu samochodu dla Policji – 27.000 zł
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
 - 5 dotacji na modernizację kotłowni w obiektach oświatowych i stołówce CARITAS, na łączną kwotę 200.000 zł,

- 5 pożyczek preferencyjnych (częściowo umarzalnych) na łączną kwotę 1.733.000 zł, przyznanych na budowę kanalizacji w dzielnicach Zawodzie, Antyczne i Rajsków, modernizację kotłowni CR1, oraz rekultywację wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi.
- 5. Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - 3 dotacje w wysokości 70.000 zł na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury, oraz budowę kanalizacji w ul. Elektrycznej i Nowy Rynek,
- 6. Urząd Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki:
 - dotacja w wysokości 280.000 zł na budowę sali wraz z boiskami w Zespole Szkół Nr 7 na osiedlu Zagorzynek
- 7. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 - dotacja w wysokości 34.800 zł na zakup kserokopiarki i komputeryzację urzędu w związku z utworzeniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
- 8. Środki Państwowego Zakładu Ubezpieczeń na:
 - doposażenie samochodu dla Policji – 4.000 zł,
 - dofinansowanie kosztów zakupu samochodu i wyposażenia dla Straży Pożarnej – 17.000 zł,
- 9. Zwiększenie dochodów budżetu miasta z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 278.000 zł,

Omawiając wykonanie wydatków inwestycyjnych, należy zwrócić uwagę na fakt, że w stosunku do roku 2001 nastąpiła znaczna poprawa w zakresie poziomu zobowiązań. Wszystkie faktury, wystawione przed końcem roku, zostały uregulowane do 31.12.2002r, a środki przeznaczone na sfinansowanie w 2003r. robót realizowanych na podstawie umów zawartych w 2002r. zostały zabezpieczone w ramach tzw. „wydatków niewygasających”, dzięki czemu nie obciążą one wydatków budżetowych, planowanych na 2003r.

Realizacja poszczególnych zadań ujętych w planie na 2002r. przedstawiała się w sposób następujący:

DZIAŁ 400

Rozdział 40001

1. Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej

Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, obowiązkiem Miasta, jako właściciela sieci ciepłej, jest wykonywanie przyłączeń do miejskiej sieci ciepłej. Są one realizowane na podstawie umów, zgodnie z którymi podmioty występujące o umożliwienie przyłączenia do sieci, zobowiązane są do wniesienia opłaty przyłączeniowej, stanowiącej 25% faktycznych kosztów realizacji. W 2002r. wykonano prace w następujących obiektach:

- Al. Wojska Polskiego 37 – kosztem 32.630 zł wybudowano 69 m przyłącza oraz zainstalowano układ pomiarowo-rozliczeniowy,
- ul. Korczak 2 – kosztem 13.759 zł wybudowano 16,2 m przyłącza oraz zainstalowano układ pomiarowo-rozliczeniowy,

- ul. Górnośląska 64-66 – zadanie obejmowało wykonanie 23,5m sieci ciepłej w ul. Górnośląskiej, przyłącza sieci ciepłej dł.2 m oraz zainstalowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego węzła o łącznej wartości 27.551 zł
- ul. Graniczna 2 – wybudowano 37 m przyłącza sieci ciepłej oraz zainstalowano układ pomiarowo-rozliczeniowy węzła o łącznej wartości 30.633 zł.,

Ponadto zainstalowano układy pomiarowo-rozliczeniowe (ciepłomierz ultradźwiękowy, układ blokowych systemów elektrycznych regulacji ciągłej temperatury, wodomierz) w węzłach ciepłych:

- ul. Pułaskiego 41 o wartości 7.550 zł,
- ul. M. Skłodowskiej Curie 45 o wartości 3.884 zł,
- ul. M. Skłodowskiej Curie 59 o wartości 3.884 zł,

Na realizację powyższego zakresu rzeczowego wykorzystano 119.893 zł tj. 99,9% planu, z czego 29.443 zł sfinansowano z wpłat dokonanych przez podmioty zainteresowane wykonaniem przyłączy.

2. Program podstawowy modernizacji kotłowni CR1 etap II i III etap

Rozpoczęte w 2001r. zadanie, zakończono zgodnie z planem w I kwartale 2002r. Odbiór końcowy odbył się 25 marca 2002r, a obiekt został dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Całkowity koszt modernizacji wyniósł 2.323.075 zł, z czego 2.112.718 zł to wydatki 2002r. Zadanie finansowane było z udziałem pożyczki zaciągniętej przez Miasto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej wysokości 1.000.000 zł, z czego 100.000 zł uruchomiono w 2001r. a 900.000 zł w 2002r. Plan wydatków 2002r. zrealizowany został w 100%.

3. Zamiana kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej Nr 6 wraz z przyłączem do Przedszkola Nr 20 przy ul. Chełmskiej

Na modernizację ogrzewania wykorzystano 221.056 zł czyli 88,4% planowanych wydatków. Zadanie polegało na likwidacji 2 kotłowni węglowych w budynkach szkoły i przedszkola. We wrześniu oddano do użytku nową, ekologiczną kotłownię, w której zamontowano 2 kotły gazowe firmy Viessmann typ Vitoplex 300 o łącznej mocy 300kW i urządzenia technologiczne, wykonano wewnętrzną instalację elektryczną i gazową jak również roboty budowlane w pomieszczeniu kotłowni. Ponadto wykonano przyłącze ciepłe o dł.135m do przedszkola wraz z podstawą ciepłą Łączny koszt zadania wyniósł 221.056 zł, z czego 90.000 zł sfinansowano z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu WFOŚiGW

4. Zamiana kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury 13

Zadanie polegające na likwidacji kotłowni węglowej i budowie kotłowni gazowej realizowane było w cyklu rocznym i obejmowało zamontowanie kotła Viessmann typu Vitorond 200 o mocy 270 kW, układu technologicznego, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, gazowej i centralnego ogrzewania. Jego wartość zamknęła się kwotą 109.473 zł. z czego 54.000 zł pochodziło z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a 20.000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niższy od zakładanego koszt budowy spowodował, że wydatki z budżetu miasta poniesione w wysokości 89.473 zł stanowiły 81,3% planu.

5. Zamiana kotłowni węglowej na gazową w Przedszkolu nr 3 przy ul. Warszawskiej 8

Zadanie przygotowano i zrealizowano w ciągu trzech miesięcy. W październiku zakończono czynności odbiorowe, związane z modernizacją kotłowni, w ramach której zamontowano kocioł Viessmann Vitoplex 100 o mocy 105kW oraz urządzenia technologiczne, jak również wykonano wewnętrzną instalację elektryczną i gazową oraz roboty budowlane w pomieszczeniu kotłowni.

Łączny koszt zadania wyniósł 53.550 zł, z czego 26.000 zł sfinansowano z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Plan wykonano więc w 89,2 %.

DZIAŁ 600

Rozdział 60015

6. Budowa Trasy Stańczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul. Majkowskiej do drogi krajowej nr 25

W 2002r. trwały roboty rozpoczęte w 2001r., związane z zakończeniem modernizacji ul. Majkowskiej, polegające na przebudowie ulicy na długości 545 m.

W ich ramach wykonano:

- jezdnię o nawierzchni bitumicznej – 4 pasy ruchu po 3,5m (7630 m²) i chodniki z kostki betonowej o zmiennej szerokości 1,50-4,20m,
- zatoki postojowe z kostki betonowej dla parkowania ukośnego na długości 150m,
- kanalizację deszczową Ø315 do Ø500 o łącznej długości 647,78m, wraz z przyłączami Ø160 do Ø200 o dł.736m,

Ponadto wykonano włączenie kanalizacji deszczowej do Kanału Bernardyńskiego, obejmujące 135,7m kanału Ø600, 7 studni rewizyjnych, separator lamelowy do oddzielenia związków ropopochodnych.

Na powyższy cel wydatkowano 2.437.531 zł, natomiast kwotę 2.534.896 zł, zgodnie z Uchwałą Nr III/41/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.12.2002r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002, przekazano na wydzielone subkonto. Łączne wydatki budżetu Kalisza wyniosły 4.972.427 zł, tj. 100% planu.

7. Modernizacja ul. Korczak - I etap (od ul. Stańczukowskiego do ul. Poznańskiej i Ptasiej)

W 2002r. zakończono roboty obejmujące wybudowanie ulicy na dł.608m. Obejmowały one:

- wykonanie jezdni szer.6m o nawierzchni bitumicznej (3.648m²),
- ułożenie chodnika z płytek betonowych o zmiennej szerokości 1,25-150m o dł.608m po stronie o numerach parzystych i 260m po stronie o numerach nieparzystych,
- wybudowanie kanału deszczowego Ø315 dł.583,45m z przyłączami Ø160 dł. 86,55m
- usunięcie kolizji telekomunikacyjnej.

Na powyższy zakres wydatkowano 100% planowanych środków tj. 1.253.435 zł, przy czym 288.000 zł pochodziło z budżetu miasta, a 965.435 zł z budżetu powiatu.

Rozdział 60016

8. Budowa Trasy Bursztynowej

W 2002r. kontynuowane były prace związane z budową mostu na Prośnie. W wyniku ich zakończenia powstał most o dł. 100,3m o konstrukcji stalowej zespolonej ze współpracującą płytą żelbetową z podporami i filarami posadowionymi na palach wielkich średnic (800mm). Na ten cel wydatkowano 2.494.846zł, tj. 87,6% planowanych środków. Dalsze prace związane z budową ulicy kontynuowane będą w 2003r.

9. Wzmocnienie ulic o nawierzchni gruntowej lub gruntowo - żuźlowych na osiedlach mieszkaniowych

W ramach zadania wybudowano odcinek ulicy Wodnej, stanowiący dojazd do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. Zakres prac obejmował ułożenie nawierzchni z płyt betonowych (trylinki) na długości 405m (2.435,65m²), chodnika z kostki betonowej o pow. 347,4m² oraz wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 250 dł. 135,15m z przyłączami Ø 150 o dł. 41,4 m. Opracowano także projekty techniczne na budowę ulic: Granicznej, Sosnowej, Brzozowej, Cyprysowej i Olszowej, mostu na rzece Śwędni i częściowo ciągów pieszo-jezdnych na osiedlu Zagorzynek. Środki założone w planie w wysokości 536.019 zł wykorzystano w 100%.

10. Dostosowanie dróg na osiedlu "Winiary" do komunikacji miejskiej

Plan wykonano w 100%, przy czym 114.555 zł wydatkowano w 2002r na sfinansowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę trasy komunikacji miejskiej na osiedlu, a 385.445 zł zgodnie z Uchwałą Nr III/41/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.12.2002r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002, przekazano na wydzielone subkonto, na sfinansowanie robót, które będą zakończone w 2003r.

11. Przebudowa skrzyżowania ul. Poznańskiej z al. Wojska Polskiego

Prace związane z wydzieleniem pasa prawoskrętu dla kierunku z Poznania, poprzedził wykup nieruchomości przy ul. Poznańskiej 12 oraz dokonanie rozbiórki budynku mieszkalnego. Zasadnicze roboty obejmowały poszerzenie jezdni, wykonanie 227m², nawierzchni bitumicznej, ułożenie chodnika z kostki betonowej o pow. 248,75m², wykonanie murku oporowego o pow. 35,5m², usunięcie kolizji telekomunikacyjnej oraz przełożenie istniejącego wodociągu. Na powyższy zakres wydatkowano 339.098 zł tj. 100% planowanych środków.

DZIAŁ 700

Rozdział 70005

12. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i układy komunikacyjne, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania

Z ujętej w budżecie kwoty 400.000 zł, do końca roku wydatkowano 281.576 zł, co stanowi 70,4% planu, pokrywając koszty związane z następującymi wykupami terenów:

- pod poszerzenie ulicy Saperskiej 284 m²,
- pod poszerzenie ulicy Nałkowskiej 358 m²,
- pod ulicę Żwirki i Wigury - 634 m²,

- pod ulicę Słowiańską – 205 m²,
- pod budowę wału przeciwpowodziowego na osiedlu Rajsków– 3.09.54 ha,
- wykup udziału do gruntu o powierzchni 123 m² pod poszerzenie ul. Kordeckiego,
- wykup udziału do gruntu o powierzchni 3.216 m², przy ul. Skarszewskiej.
- nabycie w drodze pierwokupu działki przy ul. Częstochowskiej o pow. 1.297 m²,
- dokonanie zamiany gruntu o pow. 505 m² przy ul. Zjazd,
- odszkodowanie za przejście z mocy prawa na rzecz Miasta gruntu o pow. 3.626 m² pod układy komunikacyjne na osiedlu Miła II,
- odszkodowanie za prawo do gruntu przy ul. Joselewicza 2a – zgodnie z zawartą ugodą sądową.

Środki przeznaczone w 2002r. na wykupy nie zostały wykorzystane w całości ze względu na:

- niewypłacenie przez Miasto planowanego odszkodowania za sądowe wyjście ze współwłasności; za korzystanie z gruntu prywatnego oraz z tytułu unieważnienia umowy kupna-sprzedaży gruntu położonego na osiedlu „Dobrzec”, z uwagi na trwające postępowania sądowe,
- niewypłacenie odszkodowania za grunt zajęty pod Przedszkole przy ul. Asnyka 4, spowodowane brakiem postępowania spadkowego i trwające rozmowy z potencjalnymi spadkobiercami,
- niewykupienie działki położonej nad Krepicą, przeznaczonej na urządzenie terenów zielonych z powodu trwających rokowań z współwłaścicielami terenu w sprawie uzgodnienia ceny kupna – sprzedaży.

13. Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Środki dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przekazano w planowanej wysokości tj. 550.000 zł. Ich uruchomienie było zasadne, gdyż spełniony został warunek odzyskania lokali komunalnych. W realizowanym przez KTBS Sp. z o.o. w Kaliszu budynku przy ul. Szpilowskiego 15, z ogólnej liczby 80 mieszkań, 36 przeznaczono dla osób zdających dotychczas zajmowane lokale w zasobach miasta.

DZIAŁ 750

Rozdział 75023

14. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego.

W ramach zadania wydatkowano 285.709 zł tj. 99,9% planu, pokrywając koszty zakupu:

sprzętu komputerowego:tj.:

- 33 komputerów (w tym 2 notebooków),
- 2 drukarek igłowych,
- 4 kolorowych drukarek atramentowych,
- 14 drukarek laserowych,
- 1 urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka laserowa-kserokopiarka),
- 4 switche (urządzenia służące do podłączania komputerów do sieci),
- 2 konwertery światłowodowe wraz z kablami światłowodowymi,
- 4 skanery,
- aparat cyfrowy,

- komputer dedykowany na serwer UNIX wraz z aktualizacją systemu UNIX, zasilaczem awaryjnym i szafą do montażu serwerów,
- oprogramowania tj.**
- modułu służącego do dokonywania przelewów wynagrodzeń na konta pracowników w formie elektronicznej, w ramach systemu kadrowo-płacowego
 - aktualizację Systemu Informacji Prawnej „LEX” na rok 2003,
 - zbiorczy arkusz organizacyjny dla Wydziału Edukacji oraz arkusze organizacyjne dla szkół,
 - 3 programy graficzne Corel Draw ,
 - 3 programy do skanowania i przetwarzania tekstów Fine Reader,
 - systemy operacyjne Windows 98 lub 2000 oraz pakiet Office (edytor tekstów i arkusz kalkulacyjny) do każdego zakupionego komputera.

15. Budynek Ratusza (wymiana stolarki okiennej)

W okresie od sierpnia do listopada 2002r. przeprowadzono kolejny etap wymiany stolarki okiennej, obejmujący wymianę i montaż w elewacji zewnętrznej 47 okien drewnianych, jednoramowych z szybą zespoloną, wraz z parapetami wewnętrznymi z drewna sosnowego, w tym 17 okien na parterze i 30 na II piętrze. Całkowity koszt robót wraz z dokumentacją wyniósł 111.985 zł, co stanowiło 98,9% wydatków planowanych.

16. Budynek Ratusza (przebudowa portierni na recepcję)

Z uwagi na charakter obiektu, zakres prac do wykonania wymagał dokonania wcześniejszych uzgodnień z Konserwatorem Zabytków. Na ich podstawie, opracowano kompleksowy projekt budowlany – wykonawczy na roboty modernizacyjne w portierni, monitoring TV wejścia głównego do budynku Ratusza oraz przebudowę instalacji elektrycznej w zakresie związanym z pracami adaptacyjnymi. Na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem zadania do realizacji wydatkowano 7.930 zł, tj, 100% planowanych środków.

17. Urząd Miejski w Kaliszu (zakupy inwestycyjne)

Z planowanych 29.100 zł w 2002r. wykorzystano 28.366 zł, tj. 97,5%, pokrywając koszty zakupu 3 kserokopiarek, mikrofonu bezprzewodowego oraz podzespołów do obsługi sesji Rady Miejskiej Kalisza, rzutnika wraz z ekranem, 2 faxów oraz kamery do monitorowania budynku Urzędu Stanu Cywilnego i jego bezpośredniego sąsiedztwa.

18. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 1a

Kosztów 72.559 zł (92% planowanych wydatków) wykonano roboty obejmujące: adaptację pomieszczeń po MOPS dla Wydziału Edukacji i Wydziału Spraw Mieszkaniowych (wymiana stolarki drzwiowej, roboty rozbiórkowe, ustawienie ścianki działowej, roboty posadzkowe, montaż zaworów termoregulacyjnych na grzejnikach, wymiana 21 okien oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych a także zamontowanie systemu klucza MASTER KEY oraz sygnalizacji włamaniowej).

19. Budowa sieci strukturalnej w budynku przy ul. Kościuszki 1a

W ramach zadania wykonano sieć strukturalną we wszystkich pomieszczeniach na parterze oraz czterech pomieszczeniach na II piętrze budynku przy ul. Kościuszki 1a. Na powyższy cel wykorzystano 31.565 zł, tj. 90,2% planu, z czego 28.565 zł przeznaczono na zapłatę faktur, natomiast kwotę 3.000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr

III/41/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.12.2002r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002, przekazano na wydzielone subkonto, celem uregulowania płatności, które mogą być dokonane po dostarczeniu przez wykonawcę certyfikatu na wykonaną sieć.

DZIAŁ 754

Ze względów formalnych, środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję i Straż Pożarną - chociaż przeznaczone na ten sam cel - ujmowane są - w zależności od pochodzenia – w jednym rozdziale, jednocześnie

w zadaniach miasta i powiatu (zakupy samochodów dla Komendy Miejskiej Policji i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), lub nawet w różnych rozdziałach (adaptacja pomieszczeń i wyposażenie Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego). Z tego względu połączono opisy zad. nr 20 i 21; 22 i 23; 24 i 26.

Rozdział 75405

20. Zakup samochodu dla Komendy Policji w Kaliszu

i

21. Doposażenie samochodu przeznaczonego do obsługi miejsca zdarzenia

Obie pozycje w planie dotyczą zakupu samochodu służbowego dla KMP w Kaliszu, pojazdu do obsługi miejsca zdarzenia drogowego dla Sekcji Ruchu Drogowego, marki VW Passat Variant (wersja kombi) z silnikiem benzynowym o mocy 150 KM. Pojazd ten został dostosowany do wymogów jakie powinien spełniać radiowóz policyjny, a więc wykonano oznakowanie zewnętrzne pojazdu (malowanie drzwi, wyklejenie taśmą odblaskową) zainstalowano lampę zespoloną pojazdu oznakowanego i urządzenie rozgłaszające -nagłośnieniowego, radiostację, a także elementy ruchome (laptop, cyfrowy aparat fotograficzny/kamera), niezbędne do użycia w miejscu zdarzenia.

Całkowity koszt to 66.000 zł., zatem wykorzystano 100% planowanych środków w tym:

27.000 zł - budżet powiatu (dotacja Starosty Powiatu Kaliskiego)

35.000 zł - budżet miasta –środki własne

4.000 zł - budżet miasta – dofinansowanie z PZU na doposażenie pojazdu.

Rozdział 75411

22. Zakup samochodu gaśniczego i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

i

23. Zakup średniego samochodu techniczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

W 2002r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej zakupiła dwa samochody pożarnicze z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu. Ponadto zakupione zostało wyposażenie samochodu ratownictwa drogowego w sprzęt hydrauliczny.

Na ten cel z budżetu Kalisza przeznaczono łącznie 113.000 zł, w tym 79.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodów, a 34.000 zł – na dofinansowanie zakupu

wyposażenia. Środki wykorzystane zostały w całości, a pochodziły one z budżetu miasta - 96.000 zł i z budżetu powiatu - 17.000 zł (dofinansowanie PZU).

24. Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Na wspólną ze Starostwem Powiatowym realizację w Kaliszu Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (**vide zad.26**), w budżecie miasta przewidziano 20.000 zł., natomiast 30.000 zł tj. dotację Starosty Powiatowego ujęto w wydatkach powiatu. Środki wykorzystane zostały w 100%, a sfinansowano z nich roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe na kwotę 2.800 zł, natomiast 47.200 zł przeznaczono na zakup i montaż urządzeń łącznie.

Rozdział 75416

25. Modernizacja budynku Straży Miejskiej w Kaliszu

W I półroczu zakończono prace w pomieszczeniach zajmowanych przez Straż Miejską przy ul. Krótkiej, wykorzystując 100% planowanych środków. Kosztem 17.000 zł dokonano wymiany 14 okien i 1 drzwi, a także zakupiono wykładzinę podłogową, którą zamontowano we własnym zakresie.

Rozdział 75495

26. Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – opis przy zad. nr 24

DZIAŁ 801

Rozdział 80101

27. Szkoła Podstawowa nr 10 Zagorzynek

W 2002r. wykonano ostatnie prace związane z zakończeniem budowy obiektów dydaktycznych, sali gimnastycznej i boisk Zespołu Szkół Nr 7 (dawniej Szkoła Podstawowa nr 10) na osiedlu Zagorzynek. W ich ramach wykonano:

- elewację budynku dydaktycznego
- ścieżki przy boiskach sportowych o pow. 207m², z kostki brukowej 6cm, na podbudowie z piasku,
- dobudowano windę i sanitariaty do budynku dydaktycznego dla osób niepełnosprawnych,
- wybudowano magazyn sprzętu dostępny z boisk sportowych oraz sanitariaty,

Koszt realizacji powyższego zakresu wyniósł 460.884 zł. Ponadto w 2002r. uregulowano płatności związane z nakładami poniesionymi na zakresy rzeczowe wykonane w roku 2001 w łącznej wysokości 312.075 zł, które sfinansowano w następujący sposób:

- 280.000 zł z dotacji otrzymanej w 2002r. z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu,
- 32.075 zł ze środków zabezpieczonych w 2001r. (uchwała o wydatkach niewygasających),

Zatem z planowanych na 2002r. wydatków inwestycyjnych w wysokości 748.090 zł wykorzystano 740.884 zł tj. 99%.

28. Zespół Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych - budowa sali gimnastycznej

W I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem zadania do realizacji, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót. Zgodnie

z zawartą umową, prace zostały rozpoczęte w lipcu 2002r., a zakończone zostaną do 31 marca 2003r.

Do końca roku wykonano stan surowy otwarty obiektu, a także rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia sali gimnastycznej. Wartość robót zafakturowanych do 31.12.02r. wyniosła 280.763 zł, natomiast kwotę 466.198 zł, zgodnie z Uchwałą Nr III/41/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.12.2002r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002, przekazano na wydzielone subkonto. Środki te wraz z wydatkami ujętymi na to zadanie w planie na 2003r. zabezpieczają finansowanie pełnego zakresu robót, przewidzianych do zakończenia zadania. Wskaźnik wykonania planu za 2002r. wyniósł 99,8%.

Rozdział 80110

29. Budowa gimnazjum na osiedlu „Dobrzec”

W I półroczu 2002r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowano postępowanie związane z wyborem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej gimnazjum, w drodze konkursu na twórcze prace projektowe. Umowa podpisana została w lipcu, a projekt budowlano-wykonawczy gimnazjum na osiedlu Dobrzec-Z3 wykonany został w listopadzie 2002r. Na pokrycie kosztów konkursu i opracowania projektu wydatkowano 299.963 zł, tj 100% planowanych środków.

DZIAŁ 851

Rozdział 85154

30. Stołówka Caritas dla mieszkańców Kalisza

W I półroczu 2002r. trwały prace związane z przygotowaniem do przetargu, na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2001r. Roboty modernizacyjne w budynku prowadził wykonawca, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę podpisano w czerwcu, zasadnicze roboty zakończono w październiku, a elewację w grudniu 2002r.

Zakres prac obejmował:

- wykonanie robót ogólnobudowlanych z przebudową pomieszczeń, dobudową rampy oraz elewacji z ociepleniem budynku murowanego przy ul. Stawiszyńskiej 20 o kubaturze 1900m³, powierzchni całkowitej 600m² i powierzchni użytkowej 500,93 m²
- instalację wentylacyjną, gazową, elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną z separatorem tłuszczu, c.o. i centralnej ciepłej wody,
- przyłącze wodociągowe z rur PE Ø63 – 8,17m,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 – 36m,
- budowę kotłowni gazowej, z kotłem Viessmann typu VITOGAS 100 o mocy 144kW
- położenie 45m² chodnika do budynku.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 617.271 zł (w tym kotłownia 70.241 zł), z czego 587.271 zł stanowiły środki pochodzące z opłat za wydawane koncesje na sprzedaż alkoholu, a 30.000 zł dotacja na budowę kotłowni pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wydatki inwestycyjne 2002r. wyniosły 617.271 zł, w tym z budżetu 2002r. pochodziło 569 350 zł (96,9% planu), a z wydatków niewygasających w 2001r. 47.921 zł.

31. Zakupy inwestycyjne

Kwotę 7.000 zł tj, 87,5% planu, wykorzystano na zakup kserokopiarki Panasonic na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.

32. Adaptacja pomieszczeń w budynku Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Granicznej 1

W I półroczu 2002r., zakończono prace ogólnobudowlane w prawej części obiektu, a także roboty związane z montażem urządzeń i instalacji wod-kan, elektryczne, realizowane na podstawie umowy zawartej w 2001r., sfinansowane ze środków przekazanych na wydzielone subkonto, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/548/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27.12.2001r. w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001. Ich koszt realizacji to 155.219,92 zł.

Ujęta w planie kwota 27.655 zł przeznaczona była na sfinansowanie niewielkiego zakresu robót budowlanych, których konieczność wykonania stwierdzono podczas odbioru zasadniczych prac adaptacyjnych, dokonanego w kwietniu. Wartość robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych wykonanych w piwnicach budynku, wyniosła 27.233 zł, czyli 98,5% planowanych wydatków.

Całkowity koszt robót adaptacyjnych obiektu przy ul. Granicznej 1, wykonanych od początku realizacji, zamknął się kwotą 844.938,05 zł.

DZIAŁ 853

Rozdział 85303

33. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Przeznaczoną w budżecie Miasta kwotę 10.000 zł dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego „TULIPAN” wykorzystano w całości na zakup wanny do masażu podwodnego. Urządzenie wyposażone w system dysz oraz system kąpieli perełkowej wraz z montażem kosztowało 23.804,99zł. Jego zakup był możliwy dzięki pozyskaniu dodatkowych środków. Kwota 10.000 zł zapisana w budżecie stanowiła równowartość Nagrody Miasta Kalisza „PRACODAWCA 2002r” dla firmy Pratt & Whitney, którą Zarząd Firmy przekazał w ramach darowizny właśnie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Pozostałe źródła sfinansowania zakupu to: dotacja z PFRON w wysokości 9.804,99 zł oraz darowizna Fundacji Pani Haliny Sroczyńskiej w wysokości 4.000 zł.

Rozdział 85319

34. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Z planowanych 120.000 zł w 2002r. wydatkowano 112.522 zł, tj 90%. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów dostawy, instalacji i uruchomienia cyfrowego systemu telekomunikacyjnego ALCATEL 4200D oraz budowy sieci strukturalnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział 85324

35. Zakupy inwestycyjne

Kwotę 4.800 zł przeznaczono na zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu usprawnienia pracy związanej z obsługą osób niepełnosprawnych. Zakup ten w całości sfinansowany został z 2% odpisu od środków przekazanych na pomoc osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 85333

36. Monitoring wizyjny siedziby Powiatowego Urzędu Pracy

W ramach planowanych środków w wysokości 9.501 zł Powiatowy Urząd Pracy wydatkował 9.500 zł tj. 100% planu. W całości zrealizowano zakres rzeczowy, montując system alarmowy w siedzibie PUP przy ul. Staszica 47, uruchamiający w razie potrzeby 2 sygnalizatory zewnętrzne optyczno-akustyczne i jedną syrenkę wewnętrzną, akustyczną z jednoczesnym, radiowym powiadomieniem agencji ochrony i telefonicznym powiadomieniem 2 osób (na wskazane numery).

DZIAŁ 900

Rozdział 90001

37. Budowa kanalizacji w dzielnicy Zawodzie

W 2002r. kontynuowano rozpoczęte w 2001r roboty, związane z budową kanalizacji w dzielnicy Zawodzie (etap IV do VII). Wartość prac wykonanych, zafakturowanych i zapłaconych w 2002r. wyniosła 1.272.770 zł, z czego 400.000 zł, uregulowano z II transzy pożyczki preferencyjnej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Plan roczny wykonano w 99,4%.

W październiku dokonano odbioru i przekazano do eksploatacji:

- kanały sanitarne grawitacyjne z rur PCV Ø200 w ulicach: B. Krzywoustego, K. Wielkiego, W. Łokietka, S. Batorego, Mieszka I, Wł. Jagiełły, Stare Miasto, Czarna Droga, ul. Wioślarskiej, Zawodzie, B. Pobożnego, o łącznej długości 2.549 m
- kanał sanitarny tłoczny z rur PE Ø63 w ul. Parkowej o dł. 164 m
- kanały deszczowe grawitacyjne z rur PCV Ø200 w ulicach: S. Batorego, Mieszka I, Wł. Łokietka, K. Wielkiego, B. Krzywoustego, Wł. Jagiełły, Stare Miasto, Czarna Droga, B. Pobożnego o łącznej długości 1.806 m
- kanał deszczowy grawitacyjny z rur PCV Ø 315 w ul. B. Pobożnego o dł. 473m
- kanały deszczowe tłoczne z rur PE Ø 110 w ul. Parkowej, B. Pobożnego o dł. 90 m,
- przepompownię ścieków sanitarnych przy ul. Parkowej,
- przepompownię wód deszczowych przy ul. Parkowej,
- przepompownię wód deszczowych przy ul. B. Pobożnego,
- piaskownik z rurociągami przy ul. B. Pobożnego.

Koszt budowy 2.713 m kanalizacji sanitarnej z przepompownią zamknął się kwotą 867.800 zł, a 2.369 m kanalizacji deszczowej wraz przepompowniami i piaskownikiem - 912.677 zł.

Łączny koszt kanalizacji w dzielnicy Zawodzie zrealizowanej w ramach etapów IV-VII wyniósł 1.780.477 zł.

Zakres ten zakończył całe przedsięwzięcie, trwające od 1999r., polegające na wybudowaniu kanalizacji na Zawodziu i uporządkowanie gospodarki ściekami w tym rejonie miasta. Kosztem 3.342.954,20 zł powstało łącznie 3.507 m sieci sanitarnych i 3.192 m sieci kanalizacji deszczowej, 5 przepompowni wód deszczowych, 1 przepompownia ścieków sanitarnych i piaskownik.

38. Budowa kanalizacji w rejonie ul. Elektrycznej

W oparciu o wcześniej opracowaną dokumentację projektowo kosztorysową ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie kanalizacji sanitarnej. Roboty zakończyły się 30 czerwca, a odbiór odbył się 9 lipca br. Efektem rzeczowym jest wybudowanie:

- 2.042 m sieci sanitarnych $\varnothing$ 63 do $\varnothing$ 200, których koszt wyniósł 224.194 zł,
- 2 przepompowni ścieków sanitarnych z zasilaniem energetycznym o wartości 123.681 zł,.

W 2002r. na inwestycję wydatkowano 333.888 zł, z czego 313.888 zł pochodziło z budżetu miasta, a 20.000 zł stanowiła dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie realizowane było z udziałem Spółek „PRATT & WHITNEY” oraz „AEROTECH”.

Rozdział 90002

39. Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi

Roboty związane z rekultywacją wylewiska o powierzchni 1,7 ha, rozpoczęły się w II półroczu 2002r, co wynikało ze specyfiki zadania, polegającej na tym, że przetarg na rekultywację mógł być ogłoszony dopiero po zakończeniu naturalnego procesu osuszenia terenu wylewiska. Postępowanie przetargowe zakończyło się w lipcu, podpisaniem umowy.

W listopadzie wykonawca zgłosił zakończenie robót. W przewidywanym terminie wykonane zostały wszystkie prace o wartości 247.316 zł, z wyjątkiem obsiania terenu trawą. Spowodowane to zostało wcześniej podjętą decyzją maksymalnego wykorzystania do rekultywacji wylewiska odpadów sanitowanych, pochodzących z oczyszczalni ścieków. Z uwagi na to, że dzienna produkcja osadów była zmienna i oscylowała w granicach 30-45 m³/dobę, okres realizacji zadania wydłużył się, co opóźniło plantowanie terenu i uniemożliwiło posianie trawy, w terminie właściwym dla zapewnienia jej prawidłowej wegetacji. W konsekwencji prace te zostaną wykonane nie później niż do końca kwietnia 2003r. a środki na ich sfinansowanie w wysokości 11.508 zł zostały przekazane na subkonto, zgodnie z Uchwałą Nr III/41/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30.12.2002r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002.

Z planowanej na 2002r. kwoty 265.000 zł, wykorzystano 258.824 zł, co stanowi 97,7%. Zadanie finansowane było z udziałem środków z pożyczki preferencyjnej, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 125.000 zł. Koszt wykonanej i rozliczonej rekultywacji od początku realizacji wyniósł 254 030 zł.

W ramach planu na 2003r. wykonane zostanie nasadzenie drzew i krzewów.

40. Dotacja na inwestycje Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina"

Do końca grudnia wniesiono 100% wpłaty, przewidzianej w planie na 2002r. w wysokości 1.883.200 zł na rzecz Związku Komunalnego realizującego Budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych. W ciągu roku

kontynuowano realizację I etapu tj. budowę kwatery deponowania odpadów balastowych. Zakres ten zakończono w listopadzie, a obejmował on roboty pomiarowe na pow. 2,79ha, roboty ziemne związane z kształtowaniem niecki i wałów kwatery w ilości 41.757 m³, uszczelnienie kwatery, drenaż odcieku, zbiornik na odcieki o poj.450 m³ oraz system sensorowego monitoringu uszczelnienia kwatery. Łączne wydatki inwestycyjne Związku w roku 2002 wyniosły 2.326,8 tys zł, a zakończenie całego przedsięwzięcia planowane jest na 2005r.

Rozdział 90015

41. Oświetlenie ulic i dróg

W ramach planu 2002r. realizowano:

- **Oświetlenie ul. Romańskiej na odcinku od posesji nr 22 do ul. Rzymskiej**
Zadanie realizowane było w cyklu rocznym. W I półroczu 2002r. opracowano projekt budowlano-wykonawczy. W czerwcu wykonawca wyłoniony w przetargu, rozpoczął prace, obejmujące ustawienie 17 słupów z 18 oprawami, szafkę oświetleniową, zasilanie linią napowietrzną i kablową. Roboty zakończyły się w sierpniu, a wydatkowano na nie 48.704 zł, z czego Wojewoda Wielkopolski zrefundował 29.466 zł.
- **Oświetlenie ul. Zachodniej na odcinku od ul. Celtyckiej do ul. Romańskiej** – Zadanie realizowane było na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji, obejmowało wykonanie linii napowietrznej dł. 744m, ustawienie 9 słupów, zamontowanie 15 opraw i szafki oświetleniowej. Roboty zakończono w czerwcu, a ich koszt wyniósł 31.911 zł.
- **Oświetlenie ul. Polnej** - Na odcinku od ul. Tęczowej do ul. Legionów ustawiono 17 słupów, zamontowano 38 opraw oraz ułożono linię kablową. Roboty zakończono w październiku a ich wartość wyniosła 82.234 zł.
- **Oświetlenie parkingu przy ul. Hożej 16** – Kosztem 5.597 zł został ułożony kabel zasilający o dł. 87m, zamontowano 2 słupy i 2 oprawy. Prace zakończono w maju.
- **Oświetlenie ulicy Nędzyrzewskiej** - Zakres rzeczowy robót zakończonych we wrześniu, obejmował ustawienie 25 słupów, zamontowanie 25 opraw, szafki oświetleniowej oraz ułożenie zasilającej linii napowietrznej oraz kablowej, a jego wartość wyniosła 63.038 zł,
- **Oświetlenie naścienne Głównego Rynku** – Na budynku Ratusza zainstalowano 11 opraw, stanowiących uzupełnienie oświetlenia Głównego Rynku. Koszt robót zakończonych w grudniu wyniósł 10.598 zł.
- **Oświetlenie ulic Żwirki i Wigury oraz Zbożowej** – W listopadzie dokonano odbioru oświetlenia, obejmującego zamontowanie 11 słupów i 11 opraw wraz z ułożeniem linii kablowej. Wartość wykonanych robót zamknęła się kwotą 27.286 zł.
- **Oświetlenie ulicy Piaszczystej** – Zadanie obejmowało zamontowanie na istniejących słupach 5 opraw oraz wykonanie linii napowietrznej o dł.200m. Roboty zakończono w październiku a ich koszt wyniósł 6.955 zł.
- **Oświetlenie ulicy Górnośląskiej** – kosztem 30.106 zł na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Podmiejskiej zamontowano 13 słupów oświetleniowych z 13 oprawami. Roboty zakończono w grudniu.
- **Oświetlenie ulicy Św. Michała** – w grudniu zamontowano 11 opraw; których koszt wyniósł 7.400 zł,

- **Oświetlenie ulicy Starożytnej** – obejmowało zainstalowanie 12 opraw oświetleniowych w ul. Starożytnej oraz po 1 oprawie w ul. Łowieckiej, Osadniczej, Bizantyjskiej i Aleksandryjskiej. Koszt zadania to 38.477 zł.

Ponadto, w 2002r. opracowano dokumentację na oświetlenie ulic: Czaszkowskiej, Asnyka i Złotej na odcinku od nr 98 do ul. Długosza.

Na powyższy cel wykorzystano 359.891 zł z planowanych 360.000zł.

42. Budowa nowych punktów świetlnych na drogach powiatowych i krajowych

Ujęta w planie kwota 342.255 zł, stanowi koszt wybudowania oświetlenia ulicy Stanczukowskiego (168.180 zł) i ulicy Majkowskiej (174.075 zł). Z kwoty tej 5.200 zł. stanowią koszty dokumentacji oświetlenia ul. Stanczukowskiego, wykonanej w 2001r. Natomiast kwota 337.055 zł to poniesione w 2002r. wydatki związane z budową 61 pkt. świetlnych wzdłuż ul. Stanczukowskiego i 58 pkt. świetlnych na ul. Majkowskiej. Całość poniesionych kosztów została zrefundowana przez Wojewodę Wielkopolskiego, w ramach pozyskanych z budżetu państwa dodatkowych środków na pokrycie wydatków poniesionych na oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.

Rozdział 90095

43. Budowa infrastruktury technicznej, na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym m.in. na osiedlach "Dobrzec" i "Prastare-Antyczne", budowa kanalizacji w Rajskowie i wodociągu w Trasie Bursztynowej

Z planowanej w budżecie miasta kwoty 1.575.280 zł wykorzystano 99,9% czyli 1.573.154 zł., przy czym dokonano płatności na 1.174.854 zł, natomiast 398.300 zł, przekazano na wydzielone subkonto z przeznaczeniem na sfinansowanie robót realizowanych zgodnie z umowami zawartymi w 2002r., z terminem ich zakończenia po 1.01.2003r.

W ramach zadania realizowano następujące inwestycje:

- **Kanalizacja deszczowa w ul. Nowy Rynek** – W 2002r. wybudowano kanalizację Ø160 do Ø300 o długości 279,5m. Roboty zakończono w maju, a ich koszt wyniósł 83.258 zł. Z kwoty tej 53.258 zł pochodziło z budżetu miasta, a 30.000 zł z dotacji Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- **Kanalizacja na osiedlu Prastare-Antyczne** – Mimo opracowanego w 2001r. projektu budowlano-wykonawczego, rozpoczęcie realizacji zadania opóźniło się. Spowodowane to zostało długim okresem oczekiwania na wydanie Prezydentowi Miasta - przez Ministra Infrastruktury - upoważnienia do wyrażenia zgody na dopuszczenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych (przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym), niezbędnego do wydania pozwolenia na budowę. Z tego powodu przetarg na realizację budowy kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Nad Prosną wraz z odprowadzeniem ścieków do Piwonki mógł być rozstrzygnięty dopiero w sierpniu. Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku, pozwoliło na rozpoczęcie budowy kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Panońskiej i Macedońskiej, z terminem zakończenia po 1.01.2003r. W listopadzie dokonano odbioru robót w ul. Nad Prosną (I etap) i przekazano do eksploatacji:

1. kanalizację deszczową z rur dwuściennych PCV-U Ø 400 do Ø600 o łącznej długości 741,35m i wartości 364.642 zł,
2. kanalizację sanitarną z rur dwuściennych PCV-U Ø200 dł. 549,25 m i wartości 92.152zł.
3. przykanaliki do wpustów Ø160 dł. 53,45m i wartości 24.439 zł,
4. separator wód deszczowych o wartości 86.740 zł.
5. przepompownię ścieków o wydajności 16,94 m³/h, której koszt modernizacji wyniósł 23.287 zł.

Łączny koszt zrealizowanego zakresu wyniósł 591.260 zł, z czego 28.946 zł poniesiono w 2001r. Wydatki z planu 2002r. w wysokości 562.314 zł sfinansowane zostały częściowo z pożyczki preferencyjnej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 53.000 zł.

Na pozostały zakres, z terminem umownym zakończenia robót po 1.01.2003r. wydatkowano 68.266 zł.

- **Kanalizacja na osiedlu Rajsków** – Na zadaniu tym wystąpiła podobna sytuacja jak w przypadku budowy kanalizacji na osiedlu Prastare-Antyczne, z tą tylko różnicą, że wymaganą zgodę Ministerstwa Infrastruktury Miasto otrzymało znacznie później. Nie przeszkodziło to jednak w ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na budowę kanalizacji w ulicach: Ciesielskiej, Dolnej, Pontonowej i Saperskiej. Mimo krótkiego czasu, jaki pozostał do końca roku, a także niesprzyjających warunków atmosferycznych jakie panowały w grudniu, na zadanie to wydatkowano 318.748 zł, z czego 125.000 zł pochodziło z pożyczki preferencyjnej, uzyskanej w WFOŚiGW w Poznaniu. Cały zakres zakończony zostanie do 15 marca 2003r.
- **Sieć wodociągowa w ul. Tylnej** – inwestycja realizowana była na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji. W sierpniu przekazano do użytku sieć wodociągową z rur PE Ø110 o długości 208 m, której wartość wyniosła 17.693 zł.
- **Sieć wodociągowa w ul. 25 Pułku Artylerii** – w ramach zadania w grudniu 2002r. przekazano do eksploatacji sieć z rur PCV Ø90 o dł. 142,5m i wartości 39.850 zł oraz przyłącze wodociągowe do budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 z rur PE Ø 63 o dł. 17,7m i wartości 4.950 zł.
- **Kanalizacja deszczowa w ul. Baligrodzkiej** – kosztem 11.576 zł wybudowano odwodnienie Ø 160 do Ø 250 o łącznej długości 99,5 m.
- **Kanalizacja deszczowa w ul. Sokolnickiej** – kosztem 53.503 zł wybudowano odwodnienie Ø 160 do Ø 315 o łącznej długości 264,75 m.
- **Kanalizacja deszczowa w ul. Kłodzkiej** – wybudowano kanał deszczowy z rur PCV Ø200 o długości 62,41 zł oraz 2 studzienki kanalizacyjne o wartości 14.302 zł,
- **Kanalizacja deszczowa w ul. Działkowej** – wybudowano kanał deszczowy z rur PCV Ø 250 o dł. 177,06m i 6 studzienek kanalizacyjnych o wartości 30.393 zł.

44. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych.

Jest to w zasadzie jedyne zadanie, na którym plan wydatków nie został wykonany, bowiem z kwoty 835.000 zł wykorzystano 536.710 zł czyli 64%. Zaznaczyć należy, że w 2002r. zrealizowano wszystkie zgłoszone przez mieszkańców inicjatywy społeczne, których komitety w terminie wywiązały się

z dobrowolnie przyjętych zobowiązań (opracowanie dokumentacji i wniesienie wpłaty na konto Urzędu). Zatem niższe od planowanego wykonanie wydatków nie było wynikiem braku działania służb inwestycyjnych, a jedynie zmniejszającym się zainteresowaniem mieszkańców tą formą realizacji inwestycji.

W 2002r. zrealizowano następujące zadania :

- **Budowa drogi osiedlowej wraz z odwodnieniem na osiedlu „Dobrzec”**
W maju zakończono roboty, w wyniku których wykonano nową nawierzchnię jezdni wraz z parkingami z kostki brukowej na odcinku 133m, ułożono 33,5 m chodnika, a także kanalizację deszczową z rur PCV Ø 160 do Ø 200 o dł. 58,5m. Całkowity koszt zadania wyniósł 131.545 zł.
- **Budowa ulicy Żwirki i Wigury** – Roboty zostały zakończone w czerwcu. Efekt zadania to 1.446,9 m² nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej ulicy o dł.207m, 710 m² chodnika z płyt betonowych, 306,7 m kanalizacji deszczowej Ø 150 do Ø 315 oraz drenaż Ø 100 o dł. 145,65 m. Koszt całkowity - 307.260 zł.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Moniuszki** – Kosztem 43.309 zł wykonano 240,75 m kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø200 i 6 studzienek. Roboty zakończono w czerwcu.
- **Budowa sieci wodociągowej w ul.Rzymskiej** – W listopadzie przekazano do eksploatacji sieć wodociągową z rur PCV Ø110 o długości 96,88m, której koszt budowy zamknął się kwotą 10.020 zł.
- **Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.M.Dąbrowskiej** – Zadanie obejmowało wybudowanie 100,73 m kanalizacji deszczowej Ø 160 do Ø 250. Zakończono zostało w listopadzie a jego koszt całkowity wyniósł 27339,55 zł.

Ponadto w I półroczu sfinansowano ostatnie płatności związane z realizowanymi w roku 2001 nadbudową budynku przy ul.Częstochowskiej (Inkubator Przedsiębiorczości) oraz kanalizacją deszczową w ul.Wodnej.

45. Wykonanie barierek od ul.Kredytowej do Bankowej

W czerwcu zakończono roboty, które obejmowały: wykonanie barierek na odcinku o długości 304,3 m, przez ustawienie 85 słupków stalowych oraz zamontowanie na trzech poziomach rur stalowych. Łączny koszt nowych barierek zabezpieczających, które oddzielają chodnik od skarpy, wyniósł 30.418 zł, tj. 99,7% planu.

46. Naprawa barierek na Wale Staromiejskim od Złotego Rogu do Bankowej

W maju zakończono roboty, które obejmowały: wykonanie barierek na odcinku o długości 478 m, przez ustawienie 132 słupków stalowych oraz zamontowanie na trzech poziomach rur stalowych. Łączny koszt nowych barierek zabezpieczających, które oddzielają chodnik od skarpy, wyniósł 44.128 zł czyli 99,2% planu.

47. Budowa wałów przeciwpowodziowych w dzielnicy Piskorzewie - rz.Proсна prawy brzeg od kładki przy ul.Szewskiej do mostu ul.Stańczukowskiego;

Zakres rzeczowy zadania obejmował obetonowanie wykonanych w terenie odcinków ścianek szczelnych typu „Larssen” G-61 przez postawienie betonowego muru grubości 46 cm, zbrojonego siatką z prętów Ø6 i Ø10 mm, z przerwami dylatacyjnymi co 17,25 m. na prawym brzegu Proсны, na odcinku 152,11m, (koszt 48.196) zł. i na lewym brzegu Krępiczy - od ujścia w kierunku ulicy Ogrodowej - na długości 51,75 m (koszt 23.883 zł). Łączne wydatki poniesione w 2002r. to 72.079 zł czyli.96,1% planu

DZIAŁ 926**Rozdział 92601****48. Modernizacja krytej pływalni przy ul. Łódzkiej 29**

Ze względu na specyfikę zadania, jego wykonawcę wyłoniono w przetargu dwustopniowym. Umowa na dokumentację i realizację podpisana została w maju, a prace zakończono w sierpniu. Modernizacja obejmowała stację uzdatniania wody dla basenu, w której przebudowano istniejące filtry stalowe Ø2400 piaskowo-żwirowe oraz zainstalowano zbiornik przelewowy o objętości 27m³, pompy, regulatory, wymiennik ciepła, rurociągi technologiczne wraz z armaturą, szafę zasilająco-sterującą wraz z okablowaniem i zasilaniem urządzeń. Koszt robót zamknął się kwotą 299.054 zł, a więc stanowił 99,7% planowanych wydatków.

Niezależnie od inwestycji realizowanych w ramach tegorocznego budżetu, w I półroczu 2002r., zakończono zadania z planu 2001r., sfinansowane ze środków przekazanych na wydzielone subkonto, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/548/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27.12.2001r. w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001.

Wymienić tu należy:

- Adaptację pomieszczeń przy ul. Kordeckiego na potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych; całkowity koszt zakresu robót przewidzianych w planie na 2001r., a zakończonych 28.02.02 wyniósł 249.644 zł, z czego 39.911 zł sfinansowano w 2002r.
- Monitoring wizyjny w śródmieściu m. Kalisza; całkowity koszt stworzenia systemu zamknął się kwotą 408.300 zł, z czego w 2002r. sfinansowano 31.781 zł,
- Zakup różka angielskiego dla Filharmonii Kaliskiej, którego koszt nabycia wyniósł 23.000 zł.

**Informacja o przychodach i rozchodach
budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu
związanych z finansowaniem deficytu w 2002 roku**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2002 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	229.971.062	230.356.667
2.	Wydatki	239.315.090	232.105.983
3.	Deficyt /1 – 2/	- 9.344.028	- 1.749.316
4.	Przychody	24.795.078	27.561.444
	z tego:		
	kredyty i pożyczki	24.795.078	24.733.000
	wolne środki	0	2.828.444
5.	Rozchody	15.451.050	15.452.545
	z tego:		
	spląty kredytów i pożyczek	15.451.050	15.451.050
	inne (zwrot subwencji)	0	1.495
6.	Finansowanie deficytu /4 – 5/	9.344.028	12.108.899

Planowany deficyt w 2002 roku w kwocie 9.344.028 zł został wykonany w wysokości 1.749.316 zł.

I. PRZYCHODY

W analizowanym okresie planowane przychody w kwocie 24.795.078 zł zostały wykonane w wysokości 24.733.000 zł.

Wolne środki z roku poprzedniego wynoszą 2.828.444 zł.

W 2002 r. zaciągnięte zostały kredyty i pożyczki na łączną kwotę 24.733.000 zł, w tym :

- 2 kredyty komercyjne na łączną kwotę 23.000.000 zł (jeden kredyt na kwotę 8.000.000 zł i drugi kredyt na kwotę 15.000.000 zł)
- 3 pożyczki preferencyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 433.000 zł
- drugie transze pożyczek z WFOŚiGW zgodnie z umowami z 2001r. w łącznej kwocie 1.300.000 zł.

Szczegółowy wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

- 1) II transza pożyczki przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja kotłowni rejonowej CR-1 przy Al. Wojska Polskiego w Kaliszu – etap II” (umowa z dnia 12.12.2001r) - 900.000 zł.
- 2) II transza pożyczki przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Zawodzie (etap III – VII)” (umowa z dnia 30.10.2001r.) - 400.000 zł.
- 3) kredyt komercyjny przeznaczony na realizację wydatków bieżących (umowa z dnia 29.05.2002r.) - 8.000.000 zł

- 4) pożyczka przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi” (umowa z dnia 02.10.2002r.) - 130.000 zł
- 5) pożyczka przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Piwonice na osiedlu Prastare – Antyczne – etap I – kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Nad Prosną” (umowa z dnia 22.10.2002r.) - 53.000 zł
- 6) kredyt komercyjny przeznaczony na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych (umowa z dnia 05.11.2002r.) - 15.000.000 zł
- 7) pożyczka przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. „Wykonanie sieci kanalizacyjnej i deszczowej na ulicy Ciesielskiej i Dolnej w dzielnicy Rajsków w Kaliszu” (umowa z dnia 16.12.2002r.) - 250.000 zł

II. ROZCHODY

Rozchody w 2002 roku zostały wykonane w kwocie 15.452.545 zł.
Wyższe wykonanie niż plan spowodowane jest zwrotem subwencji wyrównawczej za rok 2001 w kwocie 1.495 zł.

W analizowanym roku dokonano spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów na podstawie zawartych umów w łącznej kwocie 15.451.050 zł, w tym spłata rat kredytów :15.099.050 zł, spłata rat pożyczek : 352.000 zł.

Spłata rat kredytów dotyczy umów zawartych na sfinansowanie następujących zadań:

- modernizacja 23-ch istniejących węzłów cieplnych c.o. i c.w. zlokalizowanych w Kaliszu – 74.700 zł
- modernizacja ciepłowni rejonowej CR-1 przy Al. Wojska Polskiego 33 w Kaliszu (etap I) – 112.350 zł
- modernizacja 17 węzłów cieplnych na terenie miasta Kalisza – 222.000 zł
- realizacja zadań inwestycyjnych i skutków podwyżek płac dla nauczycieli – 4.800.000 zł
- realizacja wydatków inwestycyjnych – 1.000.000 zł
- modernizacja 53 węzłów cieplnych w istniejących budynkach zlokalizowanych w Kaliszu – 390.000 zł
- realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych – 5.500.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty – 3.000.000 zł

Spłata rat pożyczek dotyczy niżej wymienionych zadań :

- zamiana kotłowni węglowej na węzeł cieplny wraz z przyłączem – ul. Fabryczna 2 w Kaliszu – 21.000 zł
- budowa kotłowni gazowej dla budynków przy ul. Karłowicza 10 i 12 w Kaliszu – 21.000 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Piskorzewie (etap III) – 140.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Zawodzie (etap III – VII) – 70.000 zł
- modernizacja kotłowni rejonowej CR-1 przy Al. Wojska Polskiego w Kaliszu (etap II) – 100.000 zł

Zobowiązania na 31. 12. 2002 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą kwotę 44.907.500 zł, w tym:

– zobowiązania długoterminowe - 36.546.500 zł.

W kwocie ogółem 44.907.500 zł zobowiązania z tytułu pożyczek z WFOŚiGW wynoszą kwotę 2.223.000 z; z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych 42.684.500 zł.

CZĘŚĆ
GRAFICZNA

DOCHODY

	Ogółem	Miasto	Powiat
Plan	229 971 062,00	139 144 424,00	90 826 638,00
Wykonanie	230 356 667,00	139 078 351,00	91 278 316,00

WYDATKI

	Ogółem	Miasto	Powiat
Plan	239 315 090	144 307 552	95 007 538
Wykonanie	232 105 983	137 268 036	94 837 947

WYDATKI - ZADANIA

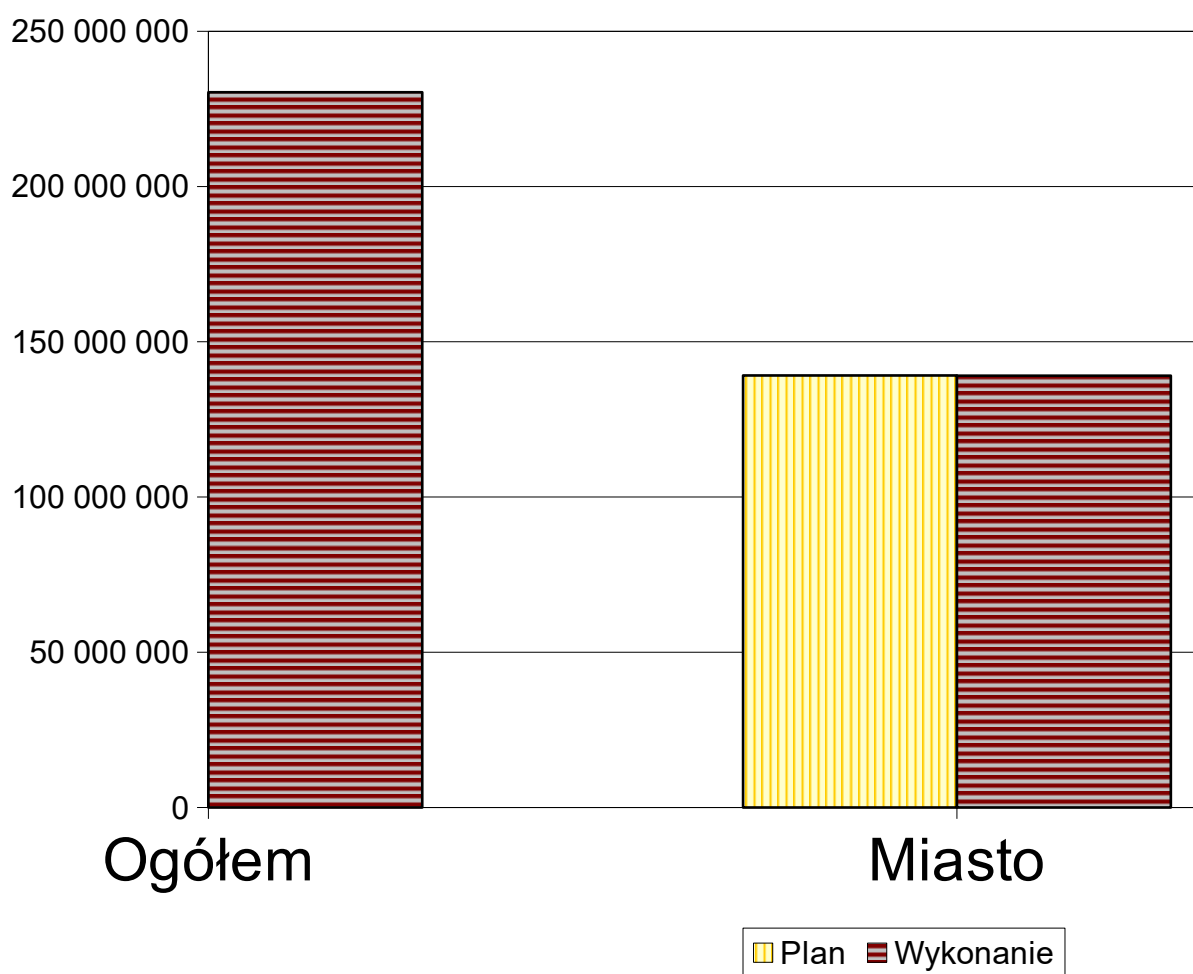
	Zadania własne	Zadania zlecone z z	Zadania realizowane	Zadania realizowane
Wykonanie	190 324 685	39 868 046	1 672 552	240 700
	82,0%	17,2%	0,7%	0,1%

WYDATKI - podział według bieżących i majątkowych

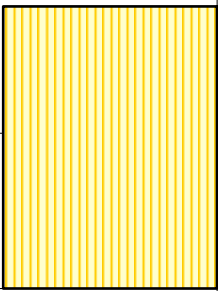
Wydatki majątkowe	23 817 589
Wydatki bieżące	208 288 394

rowane na podstawie porozumień z JST
232 105 983

REALIZACJA DOCHODÓW MIASTA W 2

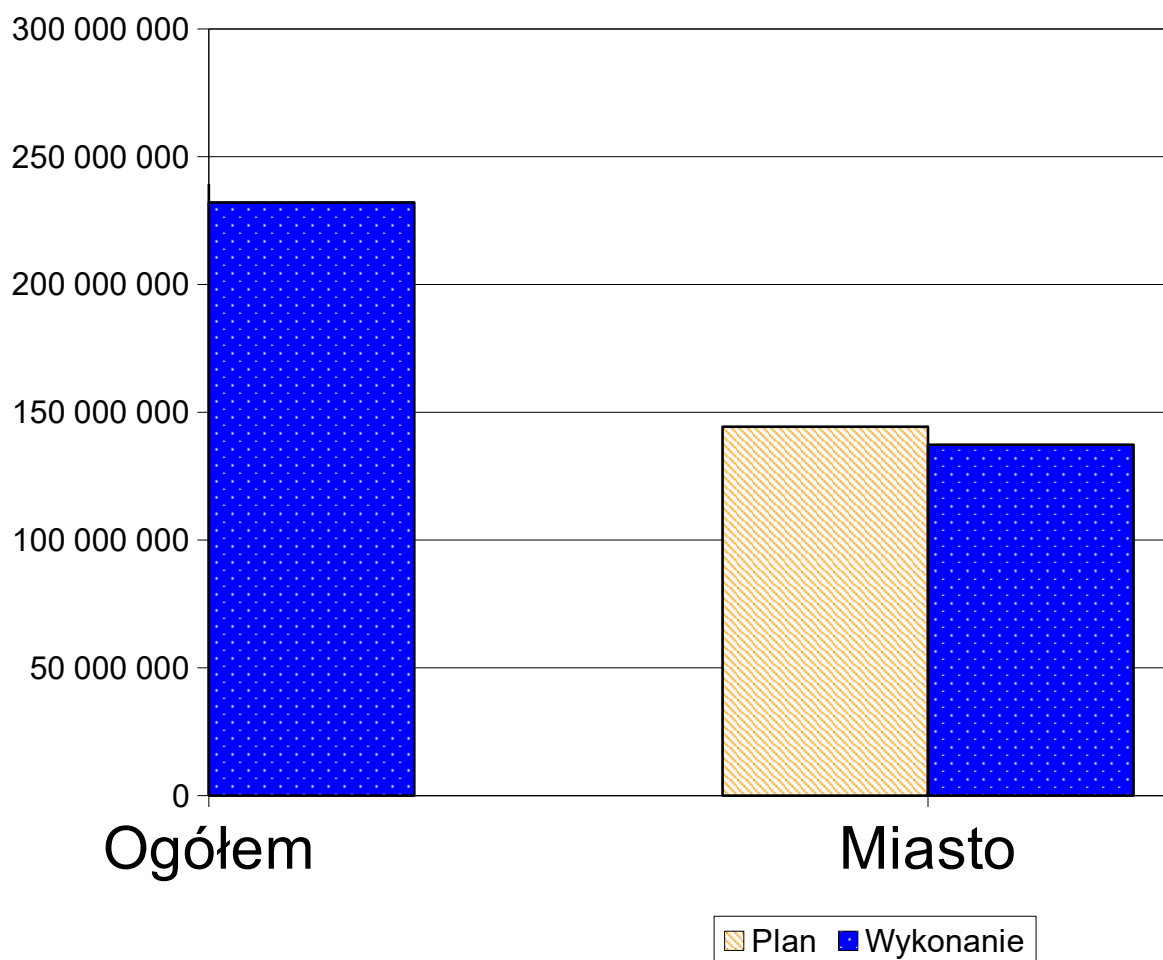


002 ROKU

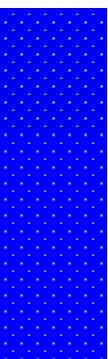


Powiat

REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA KALISZ

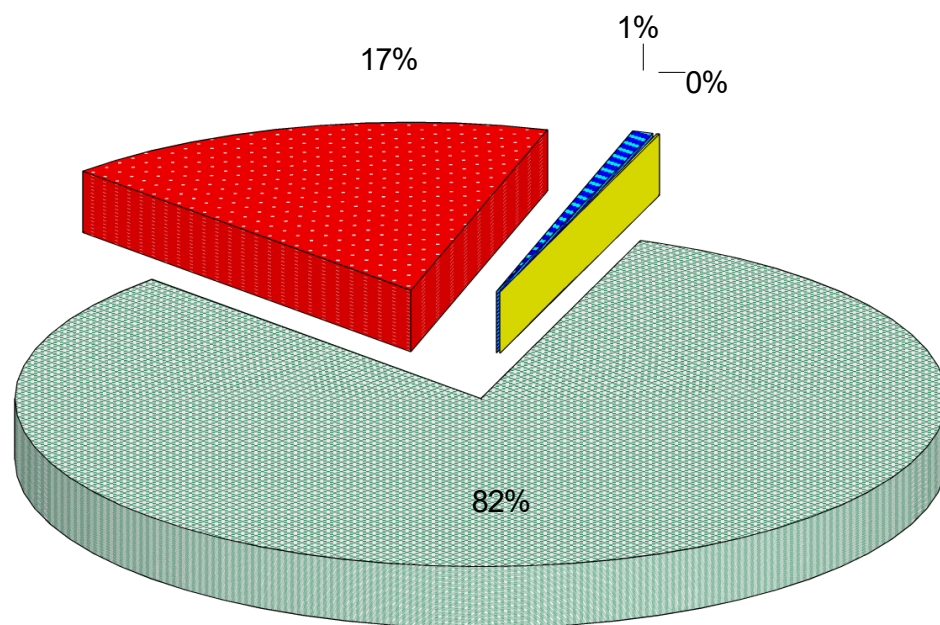


...A W 2002 ROKU



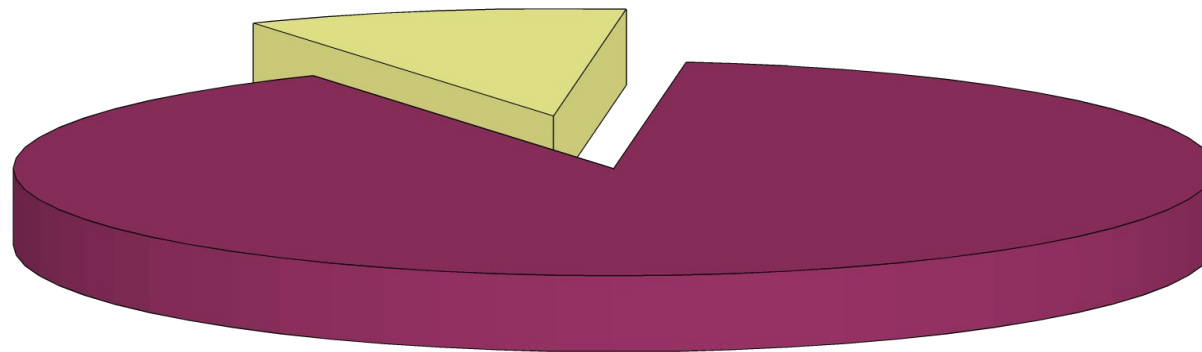
Powiat

REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA KALISZA W PODZIALE NA ZADANIA



- Zadania własne
- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z JST
-

REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA KALISZA W 2002 ROKU



■ Wydatki majątkowe ■ Wydatki bieżące