

	<b>ZARZĄD MIASTA KALISZA</b>	

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU KALISZA -  
MIASTA NA PRAWACH POWIATU  
ZA 2001 ROK**

KALISZ

MARZEC 2002 ROK

## SPIS TREŚCI

	<b>Str.</b>
• Uchwała Zarządu Miasta Kalisza Nr 208/2002 w sprawie opracowania i przyjęcia sprawozdania z wykonaniu budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu za 2001 rok.....	3 - 4
<b>CZĘŚĆ TABELARYCZNA</b>	
1. Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza w 2001 roku.....	6 - 16
2. Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza w 2001 roku.....	17 - 33
3. Realizacja planu dotacji przedmiotowych z budżetu Kalisza dla zakładów budżetowych w 2001 roku.....	34
4. Realizacja planu dotacji z budżetu Kalisza dla instytucji kultury w 2001 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 2001 roku.....	36
6. Realizacja planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2001 roku.....	37
7. Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne Kalisza – Miasta na prawach powiatu w 2001 roku.....	38 - 46
8. Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych w 2001 roku wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	47
9. Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych w 2001 roku.....	48 - 52
10. Realizacja planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2001 roku.....	53 - 57
11. Realizacja planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2001 roku.....	58 - 59
12. Realizacja planu przychodów i wydatków środków specjalnych w 2001 roku.....	60 - 75
13. Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu w 2001 roku.....	76 - 78
14. Realizacja planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu w 2001 roku.....	79 - 81
15. Realizacja planu przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2001 roku.....	82 - 83
16. Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2001 roku.....	84 - 85
17. Sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres od 1.01.2001 r do 31.12.2001 r.....	86
<b>CZĘŚĆ OPISOWA</b>	
<b>I. Budżet miasta w 2001 roku</b>	
• Dochody miasta.....	88 - 105
• Wydatki miasta.....	106 - 142
<b>II. Budżet powiatu w 2001 roku</b>	
• Dochody powiatu .....	143 - 152
• Wydatki powiatu .....	153 - 174
<b>III. Wykonanie inwestycji w 2001 roku.....</b>	<b>175 - 194</b>
<b>IV. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu związanych z finansowaniem deficytu w 2001 roku.....</b>	<b>195 - 196</b>
<b>V. Wydatki niewygasające 2001 roku.....</b>	<b>197</b>
<b>CZĘŚĆ GRAFICZNA</b>	

**Uchwała Nr 208/2002  
Zarządu Miasta Kalisza  
z dnia 19 marca 2002 r.**

**w sprawie opracowania i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu  
Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2001 rok.**

Na podstawie art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)

**uchwała się co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2001 rok.
2. Opracowanie sprawozdania, o którym mowa w ust 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2001 rok zamknęło się w następujących kwotach:

/w zł/

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2001 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2001</b>	<b>% (3:4)</b>
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem</b>	<b>232.173.774</b>	<b>226.393.843</b>	<b>97,5</b>
w tym:			
-dochody miasta	135.683.612	130.378.212	96,1
-dochody powiatu	96.490.162	96.015.631	99,5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>250.428.588</b>	<b>244.837.896</b>	<b>97,8</b>
w tym:			
-wydatki miasta	153.938.426	148.998.825	96,8
-wydatki powiatu	96.490.162	95.839.071	99,3

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 ust. 1 przekazuje się Radzie Miejskiej Kalisza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr 208/2002  
Zarządu Miasta Kalisza  
z dnia 19 marca 2002 r.**

**w sprawie opracowania i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu  
Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2001 rok.**

Stosownie do art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. Zarząd Miasta Kalisza opracował sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2001 rok 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 Zarząd Miasta Kalisza opracował sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2001 rok stanowi załącznik do uchwały Zarządu Miasta Kalisza w przedmiotowej sprawie. Uchwałę wraz ze sprawozdaniem Zarząd Miasta Kalisza przedkłada Radzie Miejskiej Kalisza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

***CZĘŚĆ***  
***TABELARYCZNA***



## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

## W 2001 ROKU

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

/w zł/

Dział	Nazwa	Budżet na 2001 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>511.000</b>	<b>499.384</b>	<b>97,7</b>	<b>500</b>	<b>576</b>	<b>115,2</b>	<b>510.500</b>	<b>498.808</b>	<b>97,7</b>
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 049/	500	576	115,2	500	576	115,2	0	0	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	510.500	497.294	97,4	0	0	x	510.500	497.294	97,4
	- pozostałe odsetki / § 092/	0	1.514	x	0	0	x	0	1.514	x
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>18.600</b>	<b>17.234</b>	<b>92,7</b>	<b>17.600</b>	<b>16.234</b>	<b>92,2</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
	- dochody z dzierżawy składników majątkowych /§ 075/	600	704	117,3	600	704	117,3	0	0	x
	- wpływy z różnych dochodów /§ 097/	17.000	15.530	91,4	17.000	15.530	91,4	0	0	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 213/	1.000	1.000	100,0	0	0	x	1.000	1.000	100,0
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>40.000</b>	<b>2.653</b>	<b>6,6</b>	<b>40.000</b>	<b>2.653</b>	<b>6,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 046/	40.000	2.653	6,6	40.000	2.653	6,6	0	0	x
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>375.357</b>	<b>375.357</b>	<b>100,0</b>	<b>375.357</b>	<b>375.357</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
	- wpływy z różnych dochodów /§ 097/	110.357	110.357	100,0	110.357	110.357	100,0	0	0	x
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji /§ 626/	265.000	265.000	100,0	265.000	265.000	100,0	0	0	x
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.000.000</b>	<b>124.950</b>	<b>12,5</b>	<b>1.000.000</b>	<b>92.240</b>	<b>9,2</b>	<b>0</b>	<b>32.710</b>	<b>x</b>
	- wpływy z różnych opłat /§ 069/	0	4.704	X	0	0	x	0	4.704	x
	- wpływy z usług / § 083 /	0	11.890	X	0	0	x	0	11.890	x
	- pozostałe odsetki /§ 092/	0	15.969	x	0	0	x	0	15.969	x

Dział	Nazwa	Budżet na 2001 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 różnych dochodów / § 097/	0	147	x	0	0	x	0	147	x
	- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 271/	1.000.000	92.240	9,2	1.000.000	92.240	9,2	0	0	X
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6.584.580</b>	<b>4.662.940</b>	<b>70,8</b>	<b>6.371.580</b>	<b>4.475.704</b>	<b>70,2</b>	<b>213.000</b>	<b>187.236</b>	<b>87,9</b>
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste /§ 047/	1.071.000	1.371.285	128,0	927.000	1.243.407	134,1	144.000	127.878	81,5
	- dochody z dzierżawy składników majątkowych /§ 075/	2.223.580	2.146.025	96,5	2.223.580	2.146.025	96,5	0	0	x
	- dochody z najmu składników majątkowych /§ 075/	162.000	137.224	84,7	114.000	96.724	84,9	48.000	40.500	84,4
	- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 076/	50.000	159.103	318,2	50.000	159.103	318,2	0	0	x
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego /§ 084/	3.057.000	763.493	25,0	3.057.000	763.493	25,0	0	0	x
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 091/	0	66.952	x	0	66.952	x	0	0	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	21.000	18.858	89,8	0	0	x	21.000	18.858	89,8
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>227.000</b>	<b>212.912</b>	<b>93,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>227.000</b>	<b>212.912</b>	<b>93,8</b>
	- pozostałe odsetki /§ 092/	0	13	x	0	0	x	0	13	x
	- wpływy z różnych dochodów /§ 097/	0	347	x	0	0	x	0	347	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	227.000	212.552	93,6	0	0	x	227.000	212.552	93,6



Dział	Nazwa	Budżet na 2001 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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.653.131</b>	<b>3.731.376</b>	<b>102,1</b>	<b>1.891.131</b>	<b>1.918.883</b>	<b>101,5</b>	<b>1.762.000</b>	<b>1.812.493</b>	<b>102,9</b>
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 042/	1.500.000	1.552.087	103,5	0	0	x	1.500.000	1.552.087	103,5
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /§ 048/	1.182.000	1.187.805	100,5	1.182.000	1.187.805	100,5	0	0	x
	- wpływy z różnych opłat /§ 069/	1.600	1.396	87,3	1.600	1.396	87,3	0	0	x
	- wpływy z usług /§ 083/	1.300	1.432	110,2	1.300	1.432	110,2	0	0	x
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 091/	0	5.885	x	0	5.885	x	0	0	x
	- wpływy z różnych dochodów /§ 097/	181.650	209.966	115,6	181.650	209.966	115,6	0	0	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/	524.581	507.101	96,7	524.581	507.101	96,7	0	0	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	247.578	245.984	99,4	0	0	x	247.578	245.984	99,4
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 212/	14.422	14.422	100,0	0	0	x	14.422	14.422	100,0
	- wpływy do budżetu ze środków specjalnych /§ 242/	0	5.298	x	0	5.298	x	0	0	x
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>137.790</b>	<b>137.736</b>	<b>100,0</b>	<b>137.790</b>	<b>137.736</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 201/	137.790	137.736	100,0	137.790	137.736	100,0	0	0	x
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>25.046.617</b>	<b>24.903.065</b>	<b>99,4</b>	<b>117.000</b>	<b>82.771</b>	<b>70,7</b>	<b>24.929.617</b>	<b>24.820.294</b>	<b>99,6</b>
	- mandaty karne /§ 057/	110.000	75.767	68,9	110.000	75.767	68,9	0	0	x

Dział	Nazwa	Budżet na 2001 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
	- pozostałe odsetki /§ 092/	0	15.222	x	0	0	x	0	15.222	x
	- wpływy z różnych dochodów /§ 097/	2.000	2.004	100,2	2.000	2.004	100,2	0	0	x
	- 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/	24.856.117	24.731.465	99,5	0	0	x	24.856.117	24.731.465	99,5
	- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego /§ 242/	0	607	x	0	0	x	0	607	x
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł /§ 629/	28.000	28.000	100,0	0	0	x	28.000	28.000	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 662/	30.000	30.000	100,0	0	0	x	30.000	30.000	100,0
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 665/	15.500	15.000	96,8	0	0	x	15.500	15.000	96,8
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>76.334.273</b>	<b>73.920.735</b>	<b>96,8</b>	<b>75.149.585</b>	<b>72.856.261</b>	<b>96,9</b>	<b>1.184.688</b>	<b>1.064.474</b>	<b>89,9</b>
	- udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /§ 001/	1.184.688	1.064.474	89,9	0	0	x	1.184.688	1.064.474	89,9

Dział	Nazwa	Budżet na 2001 rok			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- udziały (5 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej /§ 002/	2.750.000	2.410.765	87,7	2.750.000	2.410.765	87,7	0	0	x
	- udział (27,6 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 001/	32.697.385	29.379.497	89,9	32.697.385	29.379.497	89,9	0	0	x
	- podatek od nieruchomości /§ 031/	27.481.700	28.713.364	104,5	27.481.700	28.713.364	104,5	0	0	x
	- podatek rolny /§ 032/	215.700	203.404	94,3	215.700	203.404	94,3	0	0	x
	- podatek leśny /§ 033/	1.800	1.865	103,6	1.800	1.865	103,6	0	0	x
	- podatek od środków transportowych /§ 034/	1.866.000	2.063.935	110,6	1.866.000	2.063.935	110,6	0	0	x
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej /§ 035/	1.020.000	753.015	73,8	1.020.000	753.015	73,8	0	0	x
	- podatek od spadków i darowizn /§ 036/	208.000	404.464	194,5	208.000	404.464	194,5	0	0	x
	- podatek od posiadania psów /§ 037/	40.000	128.738	321,8	40.000	128.738	321,8	0	0	x
	- wpływy z opłaty skarbowej /§ 041/	3.550.000	2.641.981	74,4	3.550.000	2.641.981	74,4	0	0	x
	- wpływy z opłaty targowej /§ 043/	2.208.000	2.417.006	109,5	2.208.000	2.417.006	109,5	0	0	x
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe /§ 045/	121.000	171.218	141,5	121.000	171.218	141,5	0	0	x
	- podatek od czynności cywilnoprawnych /§ 050/	1.600.000	1.974.099	123,4	1.600.000	1.974.099	123,4	0	0	x
	- wpływy z różnych opłat / § 069 /	0	10.165	x	0	10.165	x	0	0	x
	- dywidendy od spółek /§ 074/	112.000	129.631	115,7	112.000	129.631	115,7	0	0	x
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat /§ 091/	768.000	1.141.220	148,6	768.000	1.141.220	148,6	0	0	x
	- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta od mieszkańców (czynny społeczne)/§ 629/	500.000	301.894	60,4	500.000	301.894	60,4	0	0	x
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane od	10.000	10.000	100,0	10.000	10.000	100,0	0	0	x

sponsorów /§ 629/										
Dział	Nazwa	Budżet na 2001 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
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>85.125.666</b>	<b>85.197.338</b>	<b>100,1</b>	<b>35.791.353</b>	<b>35.863.025</b>	<b>100,2</b>	<b>49.334.313</b>	<b>49.334.313</b>	<b>100,0</b>
	- pozostałe odsetki /§ 092/	50.000	121.672	243,3	50.000	121.672	243,3	0	0	x
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu /§ 292/	38.181.854	38.181.854	100,0	0	0	x	38.181.854	38.181.854	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu /§ 292/	1.036.735	1.036.735	100,0	0	0	x	1.036.735	1.036.735	100,0
	- część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu /§ 292/	10.115.724	10.115.724	100,0	0	0	x	10.115.724	10.115.724	100,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin /§ 292/	28.918.515	28.918.515	100,0	28.918.515	28.918.515	100,0	0	0	x
	- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin (tzw. drogowa) /§ 292/	6.084.547	6.084.547	100,0	6.084.547	6.084.547	100,0	0	0	x
	- część rekompensująca subwencji (utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień /§ 292/	608.515	608.515	100,0	608.515	608.515	100,0	0	0	x
	- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin /§ 292/	129.776	129.776	100,0	129.776	129.776	100,0	0	0	x
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.121.769</b>	<b>2.100.955</b>	<b>99,0</b>	<b>475.628</b>	<b>466.061</b>	<b>98,0</b>	<b>1.646.141</b>	<b>1.634.894</b>	<b>99,3</b>
	- wpływy z różnych opłat / § 069/	0	55	x	0	0	x	0	55	x
	- wpływy z usług /§ 083/	7.324	12.418	169,6	7.324	12.418	169,6	0	0	x
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /§ 084/	619	3.522	569,0	619	1.176	190,0	0	2.346	x
	- pozostałe odsetki /§ 092/	57.900	30.266	52,3	38.500	23.107	60,0	19.400	7.159	36,9
	- wpływy z różnych dochodów /§ 097/	7.000	6.695	95,6	2.500	2.675	107,0	4.500	4.020	89,3
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 202/	30.000	30.000	100,0	30.000	30.000	100,0	0	0	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /§ 203/	296.685	296.685	100,0	296.685	296.685	100,0	0	0	x

Dział	Nazwa	Budżet na 2001 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/	1.411.534	1.410.607	99,9	0	0	x	1.411.534	1.410.607	99,9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 213/	210.707	210.707	100,0	0	0	x	210.707	210.707	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł /§ 629/	100.000	100.000	100,0	100.000	100.000	100,0	0	0	x
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7.419.119</b>	<b>7.228.781</b>	<b>97,4</b>	<b>239.521</b>	<b>197.010</b>	<b>82,3</b>	<b>7.179.598</b>	<b>7.031.771</b>	<b>97,9</b>
	- opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Hostelu /§ 083/	211.200	169.567	80,3	211.200	169.567	80,3	0	0	x
	- pozostałe odsetki /§ 092/	1.200	2.015	167,9	1.200	1.075	89,6	0	940	x
	- wpływy z różnych dochodów /§ 097/	21.321	20.568	96,5	21.321	20.568	96,5	0	0	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	7.027.598	6.973.547	99,2	0	0	x	7.027.598	6.973.547	99,2
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 213/	109.000	14.284	13,1	0	0	x	109.000	14.284	13,1
	- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. /§ 271/	5.800	5.800	100,0	5.800	5.800	100,0	0	0	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji /§ 641/	43.000	43.000	100,0	0	0	x	43.000	43.000	100,0

Dział	Nazwa	Budżet na 2001 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
<b>853</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>17.874.097</b>	<b>17.610.978</b>	<b>98,5</b>	<b>9.274.469</b>	<b>9.128.030</b>	<b>98,4</b>	<b>8.599.628</b>	<b>8.482.948</b>	<b>98,6</b>
	- dochody z najmu składników majątkowych /§ 075/	0	1.547	x	0	0	x	0	1.547	x
	- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej /§ 083/	880.000	919.559	104,5	0	0	x	880.000	919.559	104,5
	- odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno – Wychowawczym „Tulipan” /§ 083/	45.000	46.825	104,1	45.000	46.825	104,1	0	0	x
	- wpływy z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej /§ 083/	80.000	90.607	113,2	80.000	90.607	113,2	0	0	x
	- odpłatność za usługi świadczone przez Inwalid-Taxi /§ 083/	28.000	19.227	68,7	28.000	19.227	68,7	0	0	x
	- usługi opiekuńcze /§ 083/	152.000	134.182	88,3	152.000	134.182	88,3	0	0	x
	- odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej /§ 083/	0	6.651	x	0	0	x	0	6.651	x
	- odpłatność za pobyt w Centrum Interwencji Kryzysowej /§ 083/	0	7.592	x	0	0	x	0	7.592	x
	- odpłatność za wynajem pomieszczeń SKRA „KARAN” /§ 083/	0	4.861	x	0	0	x	0	4.861	x
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /§ 084/	0	6.100	x	0	0	x	0	6.100	x
	- odsetki od nieterminowych wpłat /§ 091/	0	321	x	0	321	x	0	0	x
	- pozostałe odsetki /§ 092/	6.000	11.556	192,6	6.000	7.264	121,0	0	4.292	x
	- wpływy z różnych dochodów /§ 097/	2.250	7.630	339,1	2.250	4.185	186,0	0	3.445	x
	- środki z PFRON /§ 097/	82.747	79.819	96,5	0	0	x	82.747	79.819	96,5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/	6.741.400	6.638.016	98,5	6.741.400	6.638.016	98,5	0	0	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta /§ 203/	2.143.793	2.143.793	100,0	2.143.793	2.143.793	100,0	0	0	x

Dział	Nazwa	Budżet na 2001 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/	1.759.419	1.749.506	99,4	0	0	x	1.759.419	1.749.506	99,4
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 213/	5.701.870	5.526.594	96,9	0	0	x	5.701.870	5.526.594	96,9
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 232/	135.592	132.982	98,1	0	0	x	135.592	132.982	98,1
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 244/	16.026	16.026	100,0	16.026	16.026	100,0	0	0	x
	- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. /§ 271/	40.000	40.000	100,0	0	0	x	40.000	40.000	100,0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z PFRON /§ 629/	60.000	27.584	46,0	60.000	27.584	46,0	0	0	x
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>225.677</b>	<b>223.163</b>	<b>98,9</b>	<b>7.000</b>	<b>5.385</b>	<b>76,9</b>	<b>218.677</b>	<b>217.778</b>	<b>99,6</b>
	- odpłatność uczestników obozu językowego "UNESCO" /§ 083/	62.837	62.452	99,4	0	0	x	62.837	62.452	99,4
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /§ 084/	0	764	x	0	764	x	0	0	x
	- pozostałe odsetki /§ 092/	7.300	5.055	69,3	6.000	3.924	65,4	1.300	1.131	87,0
	- wpływy z różnych dochodów /§ 097/	1.200	752	62,7	1.000	697	69,7	200	55	27,5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 212/	81.440	81.440	100,0	0	0	x	81.440	81.440	100,0

Dział	Nazwa	Budżet na 2001 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/	12.900	12.700	98,5	0	0	x	12.900	12.700	98,5
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. /§ 232/	60.000	60.000	100,0	0	0	x	60.000	60.000	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>4.611.298</b>	<b>4.576.496</b>	<b>99,2</b>	<b>4.611.298</b>	<b>4.576.496</b>	<b>99,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
	- dochody z dzierżawy składników majątkowych /§ 075/	2.463.000	2.415.347	98,1	2.463.000	2.415.347	98,1	0	0	x
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 091/	0	1.198	x	0	1.198	x	0	0	x
	- wpływy z różnych dochodów /§ 097/	17.000	28.653	168,6	17.000	28.653	168,6	0	0	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/	2.016.298	2.016.298	100,0	2.016.298	2.016.298	100,0	0	0	x
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących /§ 244/	50.000	50.000	100,0	50.000	50.000	100,0	0	0	x
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 665/	65.000	65.000	100,0	65.000	65.000	100,0	0	0	x
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>	<b>100,0</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 212/	4.000	4.000	100,0	0	0	x	4.000	4.000	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 213/	680.000	680.000	100,0	0	0	x	680.000	680.000	100,0



Dział	Nazwa	Budżet na 2001 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
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>183.800</b>	<b>183.790</b>	<b>100,0</b>	<b>183.800</b>	<b>183.790</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
	- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. /§ 271/	9.000	8.997	100,0	9.000	8.997	100,0	0	0	x
	- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu /§ 629/	164.800	164.793	100,0	164.800	164.793	100,0	0	0	x
	- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych /§ 630/	10.000	10.000	100,0	10.000	10.000	100,0	0	0	x
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>232.173.774</b>	<b>226.393.843</b>	<b>97,5</b>	<b>135.683.612</b>	<b>130.378.212</b>	<b>96,1</b>	<b>96.490.162</b>	<b>96.015.631</b>	<b>99,5</b>

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA  
W 2001 ROKU**

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

/w zł/

Dział/ Rozdz.	Treść	Budżet na 2001 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
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>204.528.293</b>	<b>199.282.064</b>	<b>97,4</b>	<b>144.467.331</b>	<b>139.648.649</b>	<b>96,7</b>	<b>60.060.962</b>	<b>59.633.415</b>	<b>99,3</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16.500</b>	<b>15.469</b>	<b>93,8</b>	<b>16.500</b>	<b>15.469</b>	<b>93,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
01030	Izby rolnicze – wydatki bieżące w tym: • dotacje	3.000	3.000	100,0	3.000	3.000	100,0	0	0	x
01095	Pozostała działalność – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.500	12.469	92,4	13.500	12.469	92,4	0	0	x
		140	0	x	140	0	x			
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki bieżące	1.000	1.000	100,0	0	0	x	1.000	1.000	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6.277.948</b>	<b>6.265.593</b>	<b>99,8</b>	<b>6.277.948</b>	<b>6.265.593</b>	<b>99,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
40001	Dostarczanie ciepła – wydatki majątkowe	5.277.948	5.265.593	99,8	5.277.948	5.265.593	99,8	0	0	x
40002	Dostarczanie wody – wydatki majątkowe	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	1.000.000	100,0	0	0	x
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>28.138.113</b>	<b>27.665.975</b>	<b>98,3</b>	<b>18.022.389</b>	<b>17.617.866</b>	<b>97,8</b>	<b>10.115.724</b>	<b>10.048.109</b>	<b>99,3</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy – wydatki bieżące	7.800.000	7.800.000	100,0	7.800.000	7.800.000	100,0	0	0	x
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.365.724	11.293.757	99,4	1.250.000	1.245.648	99,7	10.115.724	10.048.109	99,3
		4.311.143	4.239.178	98,3	1.000.000	995.648	99,6	3.311.143	3.243.530	98,0
		802.600	787.618	98,1	0			802.600	787.618	98,1
	– wydatki majątkowe	7.054.581	7.054.579	100,0	250.000	250.000	100,0	6.804.581	6.804.579	100,0
60016	Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	7.972.389	7.604.752	95,4	7.972.389	7.604.752	95,4	0	0	x
		1.882.137	1.867.239	99,2	1.882.137	1.867.239	99,2			
		6.090.252	5.737.513**	94,2	6.090.252	5.737.513**	94,2			

Dział/ Rozdz.	Treść	Budżet na 2001 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
60095	Pozostała działalność – wydatki bieżące	1.000.000	967.466	96,7	1.000.000	967.466	96,7	0	0	x
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>49.430</b>	<b>47.958</b>	<b>97,0</b>	<b>49.430</b>	<b>47.958</b>	<b>97,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki bieżące w tym: • dotacje	28.430	27.801	97,8	28.430	27.801	97,8	0	0	x
63095	Pozostała działalność – wydatki bieżące	21.000	20.157	96,0	21.000	20.157	96,0	0	0	x
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.321.246</b>	<b>4.498.707</b>	<b>84,5</b>	<b>5.321.246</b>	<b>4.498.707</b>	<b>84,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej – wydatki bieżące w tym: • dotacje	2.204.000	1.983.600	90,0	2.204.000	1.983.600	90,0	0	0	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	506.416 56.416 450.000	405.091 48.924 356.167	80,0 86,7 79,2	506.416 56.416 450.000	405.091 48.924 356.167	80,0 86,7 79,2	0	0	x
70095	Pozostała działalność – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	2.610.830 82.500 2.528.330	2.110.016 75.718 2.034.298	80,8 91,8 80,5	2.610.830 82.500 2.528.330	2.110.016 75.718 2.034.298	80,8 91,8 80,5	0	0	x
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>865.435</b>	<b>735.176</b>	<b>84,9</b>	<b>843.435</b>	<b>727.281</b>	<b>86,2</b>	<b>22.000</b>	<b>7.895</b>	<b>35,9</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki bieżące	371.551	326.409	87,9	371.551	326.409	87,9	0	0	x
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ – wydatki bieżące	50.000	44.900	89,8	50.000	44.900	89,8	0	0	x
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki bieżące	335.584	260.210	77,5	313.584	252.315	80,5	22.000	7.895	35,9
71015	Nadzór budowlany – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57.800 52.179	56.144 50.642	97,1 97,1	57.800 52.179	56.144 50.642	97,1 97,1	0	0	x
71035	Cmentarze – wydatki bieżące	50.500	47.513	94,1	50.500	47.513	94,1			

Dział/ Rozdz.	Treść	Budżet na 2001 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17.985.270</b>	<b>17.527.120</b>	<b>97,5</b>	<b>16.685.270</b>	<b>16.288.802</b>	<b>97,6</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.238.318</b>	<b>95,3</b>
75011	Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	686.600  676.671	683.740  673.812	99,6  99,6	686.600  676.671	683.740  673.812	99,6  99,6	0	0	x
75020	Starostwa powiatowe – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.599.100  791.138	1.525.713  779.432	95,4  98,5	299.100  294.136	287.395  282.431	96,1  96,0	1.300.000  497.002	1.238.318  497.001	95,3  100,0
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	831.470  2.170	792.049  163	95,3  7,5	831.470  2.170	792.049  163	95,3  7,5	0	0	x
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatki majątkowe	13.863.500 13.438.500  10.549.510 425.000	13.596.780 13.214.506  10.448.410 382.274	98,1 98,3  99,0 89,9	13.863.500 13.438.500  10.549.510 425.000	13.596.780 13.214.506  10.448.410 382.274	98,1 98,3  99,0 89,9	0	0	x
75047	Pobór podatków – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	650.000  620.000	615.623  591.884	94,7  95,5	650.000  620.000	615.623  591.884	94,7  95,5	0	0	x
75095	Pozostała działalność – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	354.600  600	313.215  457	88,3  76,2	354.600  600	313.215  457	88,3  76,2	0	0	x
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.194.500</b>	<b>2.119.200</b>	<b>96,6</b>	<b>2.151.000</b>	<b>2.076.200</b>	<b>96,5</b>	<b>43.500</b>	<b>43.000</b>	<b>98,9</b>
75405	Komendy powiatowe Policji – wydatki bieżące	18.500	18.500	100,0	18.500	18.500	100,0	0	0	x
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki majątkowe	153.500	153.000	99,7	110.000	110.000	100,0	43.500	43.000	98,9
75412	Ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące • dotacje – wydatki majątkowe	150.600 90.600 65.000 60.000	150.016 90.016 65.000 60.000	99,6 99,4 100,0 100,0	150.600 90.600 65.000 60.000	150.016 90.016 65.000 60.000	99,6 99,4 100,0 100,0	0	0	x

Dział/ Rozdz.	Treść	Budżet na 2001 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
75414	Obrona cywilna – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.000 500	48.964 142	94,2 28,4	52.000 500	48.964 142	94,2 28,4	0	0	x
75416	Straż Miejska – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatki majątkowe	1.751.000 1.736.000 1.562.000 15.000	1.684.891 1.669.891 1.500.400 15.000	96,2 96,2 96,1 100,0	1.751.000 1.736.000 1.562.000 15.000	1.684.891 1.669.891 1.500.400 15.000	96,2 96,2 96,1 100,0	0	0	x
75495	Pozostała działalność – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	68.900 41.000 27.900	63.829 36.020 27.809	92,6 87,9 99,7	68.900 41.000 27.900	63.829 36.020 27.809	92,6 87,9 99,7	0	0	x
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3.407.700</b>	<b>2.765.170</b>	<b>81,1</b>	<b>3.407.700</b>	<b>2.765.170</b>	<b>81,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące w tym: • wydatki na obsługę długu	3.407.700 3.407.700	2.765.170 2.765.170	81,1 81,1	3.407.700 3.407.700	2.765.170 2.765.170	81,1 81,1	0	0	x
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>792.000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>792.000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe – wydatki bieżące	792.000	0	x	792.000	0	x	0	0	x
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72.028.477</b>	<b>72.021.708</b>	<b>100,0</b>	<b>39.748.583</b>	<b>39.743.105</b>	<b>100,0</b>	<b>32.279.894</b>	<b>32.278.603</b>	<b>100,0</b>
80101	Szkoły podstawowe – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • dotacje – wydatki majątkowe	27.054.924 24.960.529 20.397.274 310.812 2.094.395	27.050.671 24.956.929 20.396.640 310.812 2.093.742**	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	27.054.924 24.960.529 20.397.274 310.812 2.094.395	27.050.671 24.956.929 20.396.640 310.812 2.093.742**	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	0	0	x
80102	Szkoły podstawowe specjalne – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.524.966 2.215.966	2.524.950 2.215.952	100,0 100,0	164.714 164.714	164.714 164.714	100,0 100,0	2.360.252 2.051.252	2.360.236 2.051.238	100,0 100,0

Dział/ Rozdz.	Treść	Budżet na 2001 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
80104	Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • dotacje	1.256.753	1.256.753	100,0	1.256.753	1.256.753	100,0	0	0	x
80104.	Przedszkola przy szkołach podstawowych – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	408.496	408.014	99,9	408.496	408.014	99,9	0	0	x
80110	Gimnazja – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • dotacje	8.064.199	8.063.972	100,0	8.064.199	8.063.972	100,0	0	0	x
80111	Gimnazja specjalne – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	922.796	922.788	100,0	128.796	128.796	100,0	794.000	793.992	100,0
80120	Licea ogólnokształcące – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • dotacje	9.552.116	9.552.057	100,0	714.887	714.850	100,0	8.837.229	8.837.207	100,0
80130	Szkoły zasadnicze – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.176.149	3.176.146	100,0	0	0	x	3.176.149	3.176.146	100,0
80130.	Szkoły zawodowe – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.886.244	8.885.878	100,0	910.655	910.648	100,0	7.975.589	7.975.230	100,0
80131	Licea i technika zawodowe – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.131.476	5.131.472	100,0	0	0	x	5.131.476	5.131.472	100,0

Dział/ Rozdz.	Treść	Budżet na 2001 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
80132	Szkoły artystyczne – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97.000	96.990	100,0	97.000	96.990	100,0	0	0	x
80133	Szkoły pomaturalne i policealne – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • dotacje	1.519.513	1.519.186	100,0	24.380	24.380	100,0	1.495.133	1.494.806	100,0
		1.048.193	1.048.188	100,0	14.380	14.380	100,0	1.033.813	1.033.808	100,0
		288.000	288.000	100,0	0			288.000	288.000	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.589.729	1.589.728	100,0	227.710	227.710	100,0	1.362.019	1.362.018	100,0
		1.525.729	1.525.729	100,0	227.710	227.710	100,0	1.298.019	1.298.019	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	925.810	925.809	100,0	9.484	9.483	100,0	916.326	916.326	100,0
		833.510	833.508	100,0	9.484	9.483	100,0	824.026	824.025	100,0
80141	Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych – wydatki majątkowe	250.000	249.999**	100,0	250.000	249.999**	100,0	0	0	x
80195	Pozostała działalność – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	668.306	667.295	99,8	436.585	436.125	99,9	231.721	231.170	99,8
		1.564	1.122	71,7	550	280	50,9	1.014	842	83,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.740.311</b>	<b>2.500.855</b>	<b>91,3</b>	<b>2.631.311</b>	<b>2.486.571</b>	<b>94,5</b>	<b>109.000</b>	<b>14.284</b>	<b>13,1</b>
85111	Szpital ogólny – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109.000	14.284	13,1	0	0	x	109.000	14.284	13,1
		109.000	14.284	13,1				109.000	14.284	13,1
85149	Programy polityki zdrowotnej – wydatki bieżące	170.000	153.822	90,5	170.000	153.822	90,5	0	0	x
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS – wydatki bieżące	3.900	3.168	81,2	3.900	3.168	81,2	0	0	x
85153	Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	11.400	9.096	79,8	11.400	9.096	79,8	0	0	x

Dział/ Rozdz.	Treść	Budżet na 2001 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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.439.311	1.314.787	91,3	1.439.311	1.314.787	91,3	0	0	x
	– wydatki bieżące	817.400	759.547	92,9	817.400	759.547	92,9			
	w tym:									
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138.076	124.228	90,0	138.076	124.228	90,0			
	• dotacje	406.940	403.250	99,1	406.940	403.250	99,1			
	– wydatki majątkowe	621.911	555.240**	89,3	621.911	555.240**	89,3			
85158	Izby wytrzeźwień	967.700	967.612	100,0	967.700	967.612	100,0	0	0	x
	– wydatki bieżące									
	w tym:									
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	694.880	694.868	100,0	694.880	694.868	100,0			
85195	Pozostała działalność	39.000	38.086	97,7	39.000	38.086	97,7	0	0	x
	– wydatki bieżące									
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>21.853.041</b>	<b>21.614.811</b>	<b>98,9</b>	<b>14.873.974</b>	<b>14.821.844</b>	<b>99,6</b>	<b>6.979.067</b>	<b>6.792.967</b>	<b>97,3</b>
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.115.500	1.076.297	96,5	56.000	55.999	100,0	1.059.500	1.020.298	96,3
	– wydatki bieżące									
	w tym:									
	•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	868.601	850.714	97,9	30.000	30.000	100,0	838.601	820.714	97,9
85302	Domy pomocy społecznej	4.334.450	4.214.794	97,2	448.140	447.428	99,8	3.886.310	3.767.366	96,9
	– wydatki bieżące	4.322.372	4.202.716	97,2	436.062	435.350	99,8	3.886.310	3.767.366	96,9
	w tym:									
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.913.181	2.913.142	100,0	256.540	256.501	100,0	2.656.641	2.656.641	100,0
	– wydatki majątkowe	12.078	12.078	100,0	12.078	12.078	100,0	0	0	x
85303	Ośrodki wsparcia	532.000	497.442	93,5	532.000	497.442	93,5	0	0	x
	– wydatki bieżące	437.000	436.981	100,0	437.000	436.981	100,0			
	w tym:									
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	399.000	398.995	100,0	399.000	398.995	100,0			
	– wydatki majątkowe	95.000	60.461	63,6	95.000	60.461	63,6			
85304	Rodziny zastępcze	1.290.600	1.290.600	100,0	0	0	x	1.290.600	1.290.600	100,0
	– wydatki bieżące									
85305	Żłobki	1.559.403	1.557.610	99,9	1.559.403	1.557.610	99,9	0	0	x
	– wydatki bieżące									
	w tym:									
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.362.946	1.361.380	99,9	1.362.946	1.361.380	99,9			
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.772.500	1.772.117	100,0	1.772.500	1.772.117	100,0	0	0	x



	– wydatki bieżące								
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział/ Rozdz.	Treść	Budżet na 2001 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
85315	Dodatki mieszkaniowe – wydatki bieżące	7.620.174	7.613.300	99,9	7.620.174	7.613.300	99,9	0	0	x
85319	Ośrodki pomocy społecznej – wydatki bieżące w tym:	1.435.000	1.432.985	99,9	1.435.000	1.432.985	99,9	0	0	x
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.153.674	1.153.674	100,0	1.153.674	1.153.674	100,0			
85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki bieżące w tym:	200.000	197.104	98,6	0	0	x	200.000	197.104	98,6
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130.600	128.197	98,2				130.600	128.197	98,2
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – wydatki bieżące w tym:	53.110	53.110	100,0	2.660	2.660	100,0	50.450	50.450	100,0
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.355	14.355	100,0	2.660	2.660	100,0	11.695	11.695	100,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wydatki bieżące w tym:	82.747	79.819	96,5	0	0	x	82.747	79.819	96,5
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76.947	74.019	96,2				76.947	74.019	96,2
	– wydatki majątkowe	58.000	57.593	99,3				58.000	57.593	99,3
		5.800	5.800	100,0				5.800	5.800	100,0
85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – wydatki bieżące w tym:	83.500	74.325	89,0	0	0	x	83.500	74.325	89,0
	• dotacje	83.500	74.325	89,0				83.500	74.325	89,0
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki bieżące	1.039.400	1.039.400	100,0	1.039.400	1.039.400	100,0	0	0	x
85333	Powiatowe urzędy pracy – wydatki bieżące w tym:	355.500	342.545	96,4	56.400	56.400	100,0	299.100	286.145	95,7
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	273.872	273.869	100,0	29.968	29.968	100,0	243.904	243.901	100,0

Dział/ Rozdz.	Treść	Budżet na 2001 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
85395	Pozostała działalność – wydatki bieżące w tym: • dotacje	379.157	373.363	98,5	352.297	346.503	98,4	26.860	26.860	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18.145.707</b>	<b>18.132.524</b>	<b>99,9</b>	<b>11.940.786</b>	<b>11.929.141</b>	<b>99,9</b>	<b>6.204.921</b>	<b>6.203.383</b>	<b>100,0</b>
85401	Świetlice szkolne – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.141.363	2.141.230	100,0	2.057.363	2.057.231	100,0	84.000	83.999	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • dotacje	3.718.952	3.717.937	100,0	116.898	116.455	99,6	3.602.054	3.601.482	100,0
85404	Przedszkola (bez klas „0”) – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • dotacje – wydatki majątkowe	3.791.211	3.791.211	100,0	3.791.211	3.791.211	100,0	0	0	x
85404.	Przedszkola – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • dotacje	5.615.199	5.604.170	99,8	5.615.199	5.604.170	99,8	0	0	x
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.094.503	1.094.484	100,0	106.007	106.007	100,0	988.496	988.477	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	564.600	564.529	100,0	65.600	65.600	100,0	499.000	498.929	100,0

Dział/ Rozdz.	Treść	Budżet na 2001 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
85410	Internaty i bursy szkolne – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • dotacje	914.042	914.011	100,0	4.408	4.408	100,0	909.634	909.603	100,0
		659.042	659.042	100,0	4.408	4.408	100,0	654.634	654.634	100,0
		80.000	80.000	100,0	0	0	x	80.000	80.000	100,0
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	242.837	242.446	99,8	180.000	179.994	100,0	62.837	62.452	99,4
		238.848	238.457	99,8	180.000	179.994	100,0	58.848	58.463	99,3
		3.989	3.989	100,0	0	0	x	3.989	3.989	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów – wydatki bieżące	12.900	12.700	98,4	0	0	x	12.900	12.700	98,4
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.000	45.741	99,4	0	0	x	46.000	45.741	99,4
		37.000	37.000	100,0				37.000	37.000	100,0
85495	Pozostała działalność – wydatki bieżące	4.100	4.065	99,1	4.100	4.065	99,1	0	0	x
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.213.439</b>	<b>13.895.611</b>	<b>91,3</b>	<b>15.213.439</b>	<b>13.895.611</b>	<b>91,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące w tym: • dotacje – wydatki majątkowe	5.160.900	5.133.667	99,5	5.160.900	5.133.667	99,5	0	0	x
		455.000	435.977	95,8	455.000	435.977	95,8			
		18.200	0	x	18.200	0	x			
		4.705.900	4.697.690	99,8	4.705.900	4.697.690	99,8			
90002	Gospodarka odpadami – wydatki bieżące w tym: • dotacje – wydatki majątkowe	1.748.175	1.748.142	100,0	1.748.175	1.748.142	100,0	0	0	x
		380.675	380.642	100,0	380.675	380.642	100,0			
		149.100	149.100	100,0	149.100	149.100	100,0			
		1.367.500	1.367.500	100,0	1.367.500	1.367.500	100,0			
90003	Oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące	933.057	873.771	93,6	933.057	873.771	93,6	0	0	x
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatki majątkowe	1.270.400	1.220.323	96,1	1.270.400	1.220.323	96,1	0	0	x
		1.120.400	1.075.264	96,0	1.120.400	1.075.264	96,0			
		2.150	1.105	51,4	2.150	1.105	51,4			
		150.000	145.059	96,7	150.000	145.059	96,7			

Dział/ Rozdz.	Treść	Budżet na 2001 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
90013	Schroniska dla zwierząt – wydatki bieżące w tym: • dotacje	200.000  200.000	200.000  200.000	100,0  100,0	200.000  200.000	200.000  200.000	100,0  100,0	0  0	0  0	x  x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	3.102.458 2.846.458 256.000	2.517.861 2.261.957 255.904	81,2 79,5 100,0	3.102.458 2.846.458 256.000	2.517.861 2.261.957 255.904	81,2 79,5 100,0	0  0	0  0	x  x
90095	Pozostała działalność – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	2.798.449 221.949 2.576.500	2.201.847 163.868 2.037.979	78,7 73,8 79,1	2.798.449 221.949 2.576.500	2.201.847 163.868 2.037.979	78,7 73,8 79,1	0  0	0  0	x  x
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.385.114</b>	<b>5.373.261</b>	<b>99,8</b>	<b>2.658.150</b>	<b>2.646.297</b>	<b>99,6</b>	<b>2.726.964</b>	<b>2.726.964</b>	<b>100,0</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki bieżące w tym: • dotacje	108.500  108.500	108.500  108.500	100,0  100,0	108.500  108.500	108.500  108.500	100,0  100,0	0  0	0  0	x  x
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe – wydatki bieżące w tym: • dotacje	325.000  325.000	325.000  325.000	100,0  100,0	325.000  325.000	325.000  325.000	100,0  100,0	0  0	0  0	x  x
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – wydatki bieżące w tym: • dotacje – wydatki majątkowe	1.829.964 1.769.964 1.769.964 60.000	1.829.261 1.769.964 1.769.964 59.297**	100,0 100,0 100,0 98,8	217.000 157.000 157.000 60.000	216.297 157.000 157.000 59.297**	99,7 100,0 100,0 98,8	1.612.964 1.612.964 1.612.964 0	1.612.964 1.612.964 1.612.964 0	100,0 100,0 100,0 x
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące w tym: • dotacje	770.200  770.200	770.200  770.200	100,0  100,0	770.200  770.200	770.200  770.200	100,0  100,0	0  0	0  0	x  x
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych – wydatki bieżące w tym: • dotacje	216.600  216.600	216.600  216.600	100,0  100,0	10.600  10.600	10.600  10.600	100,0  100,0	206.000  206.000	206.000  206.000	100,0  100,0
92113	Centra kultury i sztuki – wydatki bieżące w tym:	69.000	69.000	100,0	69.000	69.000	100,0	0	0	x

	• dotacje	69.000	69.000	100,0	69.000	69.000	100,0			
--	-----------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--	--	--

Dział/ Rozdz.	Treść	Budżet na 2001 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
92116	Biblioteki – wydatki bieżące w tym: • dotacje	1.398.200	1.398.200	100,0	490.200	490.200	100,0	908.000	908.000	100,0
92118	Muzea – wydatki bieżące w tym: • dotacje	140.000	140.000	100,0	140.000	140.000	100,0	0	0	x
92120	Ochrona i konserwacja zabytków – wydatki bieżące w tym: • dotacje	155.900	153.979	98,8	155.900	153.979	98,8	0	0	x
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – wydatki bieżące	19.150	18.634	97,3	19.150	18.634	97,3	0	0	x
92195	Pozostała działalność – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352.600	343.887	97,5	352.600	343.887	97,5	0	0	x
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2.000</b>	<b>1.364</b>	<b>68,2</b>	<b>2.000</b>	<b>1.364</b>	<b>68,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
92503	Rezerваты i pomniki przyrody – wydatki bieżące	2.000	1.364	68,2	2.000	1.364	68,2	0	0	x
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4.111.062</b>	<b>4.100.562</b>	<b>99,7</b>	<b>3.832.170</b>	<b>3.821.670</b>	<b>99,7</b>	<b>278.892</b>	<b>278.892</b>	<b>100,0</b>
92601	Obiekty sportowe – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	1.315.099	1.310.878	99,7	1.315.099	1.310.878	99,7	0	0	x
92602	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – wydatki bieżące w tym: • dotacje	18.000	18.000	100,0	1.094	1.094	100,0	16.906	16.906	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej – wydatki bieżące w tym: • dotacje	1.450.000	1.450.000	100,0	1.423.500	1.423.500	100,0	26.500	26.500	100,0

Dział/ Rozdz.	Treść	Budżet na 2001 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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki bieżące w tym: • dotacje	1.150.615	1.150.615	100,0	915.129	915.129	100,0	235.486	235.486	100,0
92695	Pozostała działalność – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177.348	171.069	96,5	177.348	171.069	96,5	0	0	x
		3.000	299	10,0	3.000	299	10,0			
<b>ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>44.117.281</b>	<b>43.776.355</b>	<b>99,2</b>	<b>9.425.069</b>	<b>9.304.150</b>	<b>98,7</b>	<b>34.692.212</b>	<b>34.472.205</b>	<b>99,4</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>510.500</b>	<b>497.294</b>	<b>97,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>510.500</b>	<b>497.294</b>	<b>97,4</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – wydatki bieżące	6.000	6.000	100,0	0	0	x	6.000	6.000	100,0
01021	Inspekcja Weterynaryjna – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	504.500	491.294	97,4	0	0	x	504.500	491.294	97,4
		389.210	389.204	100,0				389.210	389.204	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21.000</b>	<b>18.858</b>	<b>89,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>21.000</b>	<b>18.858</b>	<b>89,8</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące	21.000	18.858	89,8	0	0	x	21.000	18.858	89,8
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>227.000</b>	<b>212.552</b>	<b>93,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>227.000</b>	<b>212.552</b>	<b>93,6</b>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ – wydatki bieżące	94.000	91.630	97,5	0	0	x	94.000	91.630	97,5
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki bieżące	15.000	7.790	51,9	0	0	x	15.000	7.790	51,9
71015	Nadzór budowlany – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118.000	113.132	95,9	0	0	x	118.000	113.132	95,9
		108.816	104.862	96,4				108.816	104.862	96,4
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>772.159</b>	<b>753.085</b>	<b>97,5</b>	<b>524.581</b>	<b>507.101</b>	<b>96,7</b>	<b>247.578</b>	<b>245.984</b>	<b>99,4</b>
75011	Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące w tym:	711.300	692.226	97,3	494.700	477.220	96,5	216.600	215.006	99,3

	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	649.100	633.190	97,5	438.700	424.384	96,7	210.400	208.806	99,2
--	---	---------	---------	------	---------	---------	------	---------	---------	------

Dział/ Rozdz.	Treść	Budżet na 2001 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
75045	Komisje poborowe – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.978 410	30.978 410	100,0 100,0	0	0	x	30.978 410	30.978 410	100,0 100,0
75056	Spis powszechny i inne – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29.881 5.049	29.881 5.049	100,0 100,0	29.881 5.049	29.881 5.049	100,0 100,0	0	0	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>137.790</b>	<b>137.736</b>	<b>100,0</b>	<b>137.790</b>	<b>137.736</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki bieżące	15.944	15.944	100,0	15.944	15.944	100,0	0	0	x
75108	Wybory do Sejmu i Senatu – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121.846 3.304	121.792 3.304	100,0 100,0	121.846 3.304	121.792 3.304	100,0 100,0	0		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24.861.117</b>	<b>24.736.465</b>	<b>99,5</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>24.856.117</b>	<b>24.731.465</b>	<b>99,5</b>
75405	Komendy powiatowe Policji – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.760.717 15.484.279	19.655.646 15.398.795	99,5 99,4	0	0	x	19.760.717 15.484.279	19.655.646 15.398.795	99,5 99,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.095.400 3.836.183	5.075.819 3.836.181	99,6 100,0	0	0	x	5.095.400 3.836.183	5.075.819 3.836.181	99,6 100,0
75414	Obrona cywilna – wydatki bieżące	5.000	5.000	100,0	5.000	5.000	100,0	0	0	x
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7.070.598</b>	<b>7.016.547</b>	<b>99,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>7.070.598</b>	<b>7.016.547</b>	<b>99,2</b>
85132	Inspekcja Sanitarna – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatki majątkowe	874.398 831.398 771.865 43.000	826.376 783.376 734.832 43.000	94,5 94,2 95,2 100,0	0	0	x	874.398 831.398 771.865 43.000	826.376 783.376 734.832 43.000	94,5 94,2 95,2 100,0

Dział/ Rozdz.	Treść	Budżet na 2001 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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki bieżące	6.196.200	6.190.171	99,9	0	0	x	6.196.200	6.190.171	99,9
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>8.500.819</b>	<b>8.387.520</b>	<b>98,7</b>	<b>6.741.400</b>	<b>6.638.015</b>	<b>98,5</b>	<b>1.759.419</b>	<b>1.749.505</b>	<b>99,4</b>
85303	Ośrodki wsparcia – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	293.600	278.920	95,0	293.600	278.920	95,0	0	0	x
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.600.000	4.599.993	100,0	4.600.000	4.599.993	100,0	0	0	x
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – wydatki bieżące	521.633	519.992	99,7	293.900	293.896	100,0	227.733	226.096	99,3
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.800	15.960	95,0	0	0	x	16.800	15.960	95,0
85319	Ośrodki pomocy społecznej – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.334.100	1.271.006	95,3	1.334.100	1.271.006	95,3	0	0	x
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69.000	65.550	95,0	0	0	x	69.000	65.550	95,0
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki bieżące	197.200	194.200	98,5	197.200	194.200	98,5	0	0	x
85333	Powiatowe urzędy pracy – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.441.900	1.441.899	100,0	0	0	x	1.441.900	1.441.899	100,0



85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki bieżące	22.600	0	x	22.600	0	x	0	0	x
-------	---	--------	---	---	--------	---	---	---	---	---

Dział/ Rozdz.	Treść	Budżet na 2001 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
85395	Pozostała działalność – wydatki bieżące	3.986	0	x	0	0	x	3.986	0	x
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.016.298</b>	<b>2.016.298</b>	<b>100,0</b>	<b>2.016.298</b>	<b>2.016.298*</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące	2.016.298	2.016.298	100,0	2.016.298	2.016.298*	100,0	0	0	x
<b>ZADANIA ZLECONE USTAWĄ O KOMBATANTACH</b>		<b>16.026</b>	<b>16.026</b>	<b>100,0</b>	<b>16.026</b>	<b>16.026</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>16.026</b>	<b>16.026</b>	<b>100,0</b>	<b>16.026</b>	<b>16.026</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
85395	Pozostała działalność – wydatki bieżące	16.026	16.026	100,0	16.026	16.026	100,0	0	0	x
<b>ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>1.541.396</b>	<b>1.540.469</b>	<b>99,9</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.511.396</b>	<b>1.510.469</b>	<b>99,9</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>14.422</b>	<b>14.422</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>14.422</b>	<b>14.422</b>	<b>100,0</b>
75045	Komisje poborowe – wydatki bieżące	14.422	14.422	100,0	0	0	x	14.422	14.422	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.441.534</b>	<b>1.440.607</b>	<b>99,9</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.411.534</b>	<b>1.410.607</b>	<b>99,9</b>
80132	Szkoły artystyczne – wydatki bieżące w tym:	1.411.534	1.410.607	99,9	0	0	x	1.411.534	1.410.607	99,9
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.280.548	1.279.757	99,9				1.280.548	1.279.757	99,9
80195	Pozostała działalność – wydatki bieżące	30.000	30.000	100,0	30.000	30.000	100,0	0	0	x
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81.440</b>	<b>81.440</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>81.440</b>	<b>81.440</b>	<b>100,0</b>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – wydatki bieżące w tym:	81.440	81.440	100,0	0	0	x	81.440	81.440	100,0
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	266	266	100,0				266	266	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100,0</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – wydatki bieżące w tym;	4.000	4.000	100,0	0	0	x	4.000	4.000	100,0
	• dotacje	4.000	4.000	100,0	0	0	x	4.000	4.000	100,0

Dział/ Rozdz.	Treść	Budżet na 2001 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
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>225.592</b>	<b>222.982</b>	<b>98,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>225.592</b>	<b>222.982</b>	<b>98,8</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
75495	Pozostała działalność – wydatki majątkowe	30.000	30.000	100,0	0	0	x	30.000	30.000	100,0
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>135.592</b>	<b>132.982</b>	<b>98,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>135.592</b>	<b>132.982</b>	<b>98,1</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.200	49.590	95,0	0	0	x	52.200	49.590	95,0
85333	Powiatowe urzędy pracy – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83.392	83.392	100,0	0	0	x	83.392	83.392	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.000	60.000	100,0				60.000	60.000	100,0
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>250.428.588</b>	<b>244.837.896</b>	<b>97,8</b>	<b>153.938.426</b>	<b>148.998.825</b>	<b>96,8</b>	<b>96.490.162</b>	<b>95.839.071</b>	<b>99,3</b>

\*W tym wydatki na oświetlenie, poniesione przez jst. w 2000 r. a zwrócone z dotacji przekazanej w 2001 r.

\*\*W tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego:

rozd. 60016 – 1.240 zł

rozd. 80101 – 340.902 zł

rozd. 80141 – 39.911 zł

rozd. 85154 – 279.947 zł  
rozd. 92108 – 23.000 zł

**REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH  
Z BUDŻETU KALISZA  
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
W 2001 ROKU**

/w zł/

Lp	Klasyfikacja Budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota dotacji miasto			Kwota dotacji powiat		
	Dział	Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zakłady budżetowe</b>				<b>3.627.500</b>	<b>3.407.100</b>	<b>93,9</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>100,0</b>
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2.204.000	1.983.600	90,0	0	0	x
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	1.423.500	1.423.500	100,0	26.500	26.500	100,0

**REALIZACJA PLANU DOTACJI Z BUDŻETU KALISZA  
DLA INSTYTUCJI KULTURY  
W 2001 ROKU**

/w zł/

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji miasto			Kwota dotacji powiat		
	Dział/ Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Instytucje kultury</b>			<b>1.428.000</b>	<b>1.428.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.730.964</b>	<b>2.730.964</b>	<b>100,0</b>
1.	921 92108	Filharmonia Kaliska	157.000	157.000	100,0	1.616.964	1.616.964	100,0
2.	921 92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”	200.500	200.500	100,0	0	0	X
3.	921 92109	Miejski Ośrodek Kultury	569.700	569.700	100,0	0	0	X
4.	921 92110	Biuro Wystaw Artystycznych	10.600	10.600	100,0	206.000	206.000	100,0
5.	921 92116	Miejska Biblioteka Publiczna	490.200	490.200	100,0	908.000	908.000	100,0

**REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA  
NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOŁOM, SZKOŁOM, OŚRODKOM OPIEKUNICZO-  
WYCHOWAWCZYM ORAZ PUBLICZNYM PRZEDSZKOŁU PROWADZONEMU  
PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY Z NAZARETU  
W 2001 ROKU**

/w zł/

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji miasto			Kwota dotacji powiat		
	Dział/ Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Razem:</b>			<b>836.656</b>	<b>836.656</b>	<b>100,0</b>	<b>1.963.000</b>	<b>1.963.000</b>	<b>100,0</b>
1.	801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	310.812	310.812	100,0	0	0	x
2.	801/80104	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	13.310	13.310	100,0	0	0	x
3.	801/80110	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek	65.844	65.844	100,0	0	0	x
4.	801/80120	Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	0	0	x	64.614	64.614	100,0
5.	801/80120	Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek	0	0	x	104.308	104.308	100,0
6.	801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego	0	0	x	135.821	135.821	100,0
7.	801/80120	Biznesowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	0	0	x	5.257	5.257	100,0
8.	801/80133	Policealne Studium Kosmetyczne	0	0	x	19.000	19.000	100,0
9.	801/80133	Prywatne Policealne Studium Zawodowe „WIEDZA”	0	0	x	10.066	10.066	100,0
10.	801/80133	Policealna Szkoła Ekonomiczna dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego	0	0	x	146.000	146.000	100,0
11.	801/80133	Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów	0	0	x	47.934	47.934	100,0
12.	801/80133	Policealne Studium Zawodowe „Alfa”	0	0	x	65.000	65.000	100,0
13.	854/85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	0	0	x	572.775	572.775	100,0
14.	854/85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Błogosławionego Alojzego Orione	0	0	x	712.225	712.225	100,0
15.	854/85404 854/85404.	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	396.690	396.690	100,0	0	0	x
16.	854/85404 854/85404.	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	50.000	50.000	100,0	0	0	x
17.	854/85410	Internat przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek	0	0	x	80.000	80.000	100,0

**REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU  
OSIĄGNIĘCIA ZYSKU  
W 2001 ROKU**

/w zł/

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji miasto			Kwota dotacji powiat		
	Dział/ Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.950.163</b>	<b>1.946.473</b>	<b>99,8</b>	<b>359.892</b>	<b>350.717</b>	<b>97,4</b>
1.	630/ 63003	Zadania z zakresu turystyki	10.500	10.500	100,0	0	0	X
2.	754/ 75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	65.000	65.000	100,0	0	0	X
3.	851/ 85154	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	406.940	403.250	99,1	0	0	x
4.	853/ 85326	Zadania z zakresu opieki społecznej	0	0	X	83.500	74.325	89,0
5.	853/ 85395	Zadania z zakresu opieki społecznej	158.000	158.000	100,0	24.000	24.000	100,0
6.	900/ 90013	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	200.000	200.000	100,0	0	0	X
7.	921/ 92105	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	108.500	108.500	100,0	0	0	X
8.	921/ 92120	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	85.000	85.000	100,0	0	0	X
9.	926/ 92602	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1.094	1.094	100,0	16.906	16.906	100,0
10.	926/ 92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	915.129	915.129	100,0	235.486	235.486	100,0

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W 2001 r.

Z  
a  
ł  
.  
n  
r  
8  
o  
u  
c  
h  
w  
a  
ł  
y  
n  
r  
X  
X  
I  
I  
4  
2  
5  
7  
0  
0  
0  
a  
d  
y

TABELA NR 7

Lp	Dział, Rozdział Nazwa zadania	OGÓŁEM			w tym						Wydatki niewygasające na dzień 31.12.2001r.	UWAGI
		Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%	MIASTO			POWIAT				
					Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%	Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>36 621 284</b>	<b>34 970 605</b>	<b>95,5</b>	<b>29 690 414</b>	<b>28 040 237</b>	<b>94,4</b>	<b>6 930 870</b>	<b>6 930 368</b>	<b>100,0</b>	<b>685 000</b>	
	<b>DZIAŁ 400</b>	<b>6 277 948</b>	<b>6 265 593</b>	<b>99,8</b>	<b>6 277 948</b>	<b>6 265 593</b>	<b>99,8</b>					
	<b>Rozdział 40001</b>	<b>5 277 948</b>	<b>5 265 593</b>	<b>99,8</b>	<b>5 277 948</b>	<b>5 265 593</b>	<b>99,8</b>					
1	Modernizacja węzłów ciepłych w istniejących budynkach (realizacja programu).	3 414 621	3 413 339	100,0	3 414 621	3 413 339	100,0					zadanie zakończone
2	Modernizacja sieci ciepłych na osiedlu Asnyka i XXV lecia	788 000	777 001	98,6	788 000	777 001	98,6					zakres 2001r. wykonany,
3	Zamiana kotłowni węglowej na węzeł ciepły wraz z przyłączem ul.Fabryczna 2 (dofinansowanie z GFOŚiGW 25.000 zł)	43 130	43 124	100,0	43 130	43 124	100,0					zadanie zakończone
4	Szkoła Podstawowa nr 13 Kordeckiego 34	176 250	176 241	100,0	176 250	176 241	100,0					zadanie zakończone
5	Szkoła Podstawowa nr 21 Szczypiorno ul.25 Pułku Artylerii	88 410	88 408	100,0	88 410	88 408	100,0					zadanie zakończone
6	Medyczne Studium Zawodowe ul,Kaszubska 13 (dofinansowanie z GFOŚiGW 100.000 zł)	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	100,0					zadanie zakończone
7	Zespół Szkół ul.Żwirki i Wigury 10	67 660	67 653	100,0	67 660	67 653	100,0					zadanie zakończone
8	Publiczne Przedszkole Nr 13 ul. Krótka 9	104 200	104 152	100,0	104 200	104 152	100,0					zadanie zakończone
9	Budowa kotłowni gazowej dla budynków przy ul.Karłowicza 10 i 12	85 320	85 318	100,0	85 320	85 318	100,0					zadanie zakończone



Lp	Dział, Rozdział Nazwa zadania	OGÓLEM			w tym						Wydatki niewygasające na dzień 31.12.2001r.	UWAGI
		Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%	MIASTO			POWIAT				
					Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%	Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Program podstawowy modernizacji kotłowni CR1 etap II i III	210 357	210 357	100,0	210 357	210 357	100,0					zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r.
	<b>Rozdział 40002</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,0</b>					
11	Udziały Miasta dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (budowa ujęcia wody "Lis" z rurociągiem przesyłowym do ul. Południowej)	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	100,0					zakres 2001r. wykonany
	<b>DZIAŁ 600</b>	<b>13 144 833</b>	<b>12 792 092</b>	<b>97,3</b>	<b>6 340 252</b>	<b>5 987 513</b>	<b>94,4</b>	<b>6 804 581</b>	<b>6 804 579</b>	<b>100,0</b>	<b>1 240</b>	
	<b>Rozdział 60015</b>	<b>7 054 581</b>	<b>7 054 579</b>	<b>100,0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>100,0</b>	<b>6 804 581</b>	<b>6 804 579</b>	<b>100,0</b>		
12	Budowa obwodnicy II etap - przedłużenie ulicy Stanczukowskiego (odcinek od ul. Poznańskiej do ulicy Stawiszyńskiej)	999 554	999 554	100,0				999 554	999 554	100,0		zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
13	Modernizacja ul.Majkowskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Majkowskiej z al.Wojska Polskiego i połączeniem ulicy Majkowskiej z ulicą Stańczukowskiego z odwodnieniem i oświetleniem.	4 683 902	4 683 902	100,0				4 683 902	4 683 902	100,0		zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
14	Modernizacja ul. Wrocławskiej	74 365	74 365	100,0				74 365	74 365	100,0		zakres 2001r. wykonany
15	Budowa ulicy obwodowej na osiedlu "Dobrzec".	1 276 544	1 276 543	100,0	250 000	250 000	100,0	1 026 544	1 026 543	100,0		zakres 2001r. wykonany
16	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	20 216	20 215	100,0				20 216	20 215	100,0		zadanie zakończone

Lp	Dział, Rozdział Nazwa zadania	OGÓLEM			w tym						Wydatki niewygasające na dzień 31.12.2001r.	UWAGI
		Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%	MIASTO			POWIAT				
					Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%	Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Rozdział 60016</b>	<b>6 090 252</b>	<b>5 737 513</b>	<b>94,2</b>	<b>6 090 252</b>	<b>5 737 513</b>	<b>94,2</b>				<b>1 240</b>	
17	Ul. Skarszewska - bud. kanału deszcz. na odc. Gen. Sikorskiego - Borkowska, wraz z modernizacją do ul. Stawiszyńskiej.	563 855	563 854	100,0	563 855	563 854	100,0					zakres 2001r. wykonany
18	Ul.Ciesielska -przebudowa kładki na obiekt stały, kanalizacja desz., nawierzchnia jezdni i chodników w ulicy Ciesielskiej i Pontonowej.	100 000	64 489	64,5	100 000	64 489	64,5					Srealizowano zakres możliwy do wykonania
19	Budowa Trasy Bursztynowej	2 700 000	2 699 999	100,0	2 700 000	2 699 999	100,0					zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
20	Budowa kładki do Szkoły Podstawowej nr 12 na przedłużeniu ul.Szewskiej	543 668	543 668	100,0	543 668	543 668	100,0					zadanie zakończone
21	Budowa ulicy Kołobrzeskiej - wzmocnienie nawierzchni gruntowej wraz z odwodnieniem	657 311	657 310	100,0	657 311	657 310	100,0					zadanie zakończone
22	Budowa sygnalizacji świetlnej	661 685	661 685	100,0	661 685	661 685	100,0					zadanie zakończone
23	Budowa ścieżek rowerowych	49 221	49 220	100,0	49 221	49 220	100,0					zakres 2001r. wykonany
24	Odtworzenie nawierzchni na ul.B.Chrobrego	279 682	279 682	100,0	279 682	279 682	100,0					zadanie zakończone
25	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej ul.Piechurów wraz z uzupełnieniem istniejącego odwodnienia	178 834	178 829	100,0	178 834	178 829	100,0					zadanie zakończone
26	Rozbudowa skrzyżowania ul.Poznańskiej i al. Wojska Polskiego	55 996	26 683	47,7	55 996	26 683	47,7					Srealizowano zakres możliwy do wykonania; dalsza realizacja w 2002r

Lp	Dział, Rozdział Nazwa zadania	OGÓLEM			w tym						Wydatki niewygasające na dzień 31.12.2001r.	UWAGI
		Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%	MIASTO			POWIAT				
					Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%	Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Modernizacja ulicy Korczak od ulicy Stańczukowskiego do Poznańskiej oraz Ptasiej (projekt na cały zakres)	300 000	12 094	4,0	300 000	12 094	4,0				1 240	zadanie w trakcie realizacji, zakres 2001r. wykonany
	<b>DZIAŁ 700</b>	<b>2 978 330</b>	<b>2 390 465</b>	<b>80,3</b>	<b>2 978 330</b>	<b>2 390 465</b>	<b>80,3</b>					
	<b>Rozdział 70005</b>	<b>450 000</b>	<b>356 167</b>	<b>79,1</b>	<b>450 000</b>	<b>356 167</b>	<b>79,1</b>					
28	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i układy komunikacyjne, wykupy udziałów, nabycie nieruch., odszkodowania itp.	450 000	356 167	79,1	450 000	356 167	79,1					Możliwość realizacja w 2002r
	<b>Rozdział 70095</b>	<b>2 528 330</b>	<b>2 034 298</b>	<b>80,5</b>	<b>2 528 330</b>	<b>2 034 298</b>	<b>80,5</b>					
29	Mieszkania komunalne (ul. Hoża)	1 428 330	1 428 322	100,0	1 428 330	1 428 322	100,0					zadanie zakończone
30	Budownictwo mieszkaniowe	500 000	5 976	1,2	500 000	5 976	1,2					brak realizacji
31	Udziały Miasta dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.	600 000	600 000	100,0	600 000	600 000	100,0					zakres 2001r. wykonany; większa realizacja w 2002r
	<b>DZIAŁ 750</b>	<b>425 000</b>	<b>382 274</b>	<b>89,9</b>	<b>425 000</b>	<b>382 274</b>	<b>89,9</b>					
	<b>Rozdział 75023</b>	<b>425 000</b>	<b>382 274</b>	<b>89,9</b>	<b>425 000</b>	<b>382 274</b>	<b>89,9</b>					
32	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	200 000	195 482	97,7	200 000	195 482	97,7					zakres 2001r. wykonany; większa realizacja w 2002r
33	System informacji przestrzennej	50 000	15 506	31,0	50 000	15 506	31,0					zadanie w trakcie realizacji, zakres 2001r. wykonany
34	Remont budynku przy ulicy Kościuszki 1A	25 000	24 978	99,9	25 000	24 978	99,9					zakres 2001r. wykonany
35	Budynek USC Aleja Wolności 4	7 000	6 100	87,1	7 000	6 100	87,1					zakres 2001r. wykonany

Lp	Dział, Rozdział Nazwa zadania	OGÓLEM			w tym						Wydatki niewygasające na dzień 31.12.2001r.	UWAGI
		Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%	MIASTO			POWIAT				
					Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%	Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	Urząd Miejski /zakupy inwestycyjne/	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	100,0					Zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
37	Budynek Ratusza	123 000	120 208	97,7	123 000	120 208	97,7					Zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
	<b>DZIAŁ 754</b>	<b>286 400</b>	<b>285 809</b>	<b>99,8</b>	<b>212 900</b>	<b>212 809</b>	<b>100,0</b>	<b>73 500</b>	<b>73 000</b>	<b>99,3</b>		
	<b>Rozdział 75411</b>	<b>153 500</b>	<b>153 000</b>	<b>99,7</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>100,0</b>	<b>43 500</b>	<b>43 000</b>	<b>98,9</b>		
38	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	73 500	73 000	99,3	30 000	30 000	100,0	43 500	43 000	98,9		Zadanie zakończone
39	Miejskie i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - wspólne przedsięwzięcie z Powiatem	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0					Zakres 2001r. wykonany
	<b>Rozdział 75412</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>					
40	Dotacja dla OSP Lis na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0					Zakres 2001r. wykonany
	<b>Rozdział 75416</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>					
41	Modernizacja budynku Straży Miejskiej w Kaliszu	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0					Zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
	<b>Rozdział 75495</b>	<b>57 900</b>	<b>57 809</b>	<b>99,8</b>	<b>27 900</b>	<b>27 809</b>	<b>99,7</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>		
39 a	Miejskie i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - wspólne przedsięwzięcie z Powiatem	20 000	20 000	100,0				20 000	20 000	100,0		Zakres 2001r. wykonany
42	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	10 000	10 000	100,0				10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone

Lp	Dział, Rozdział Nazwa zadania	OGÓŁEM			w tym						Wydatki niewygasające na dzień 31.12.2001r.	UWAGI
		Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%	MIASTO			POWIAT				
					Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%	Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	Młodzieżowe Miasteczko Ruchu Drogowego	27 900	27 809	99,7	27 900	27 809	99,7					zakres 2001r. wykonany

Lp	Dział, Rozdział Nazwa zadania	OGÓLEM			w tym						Wydatki niewygasające na dzień 31.12.2001r.	UWAGI
		Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%	MIASTO			POWIAT				
					Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%	Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>DZIAŁ 801</b>	<b>2 344 395</b>	<b>2 343 741</b>	<b>100,0</b>	<b>2 344 395</b>	<b>2 343 741</b>	<b>100,0</b>				<b>380 813</b>	
	<b>Rozdział 80101</b>	<b>2 094 395</b>	<b>2 093 742</b>	<b>100,0</b>	<b>2 094 395</b>	<b>2 093 742</b>	<b>100,0</b>				<b>340 902</b>	
44	Szkoła Podstawowa nr 10 Zagorzynek	1 863 400	1 862 769	100,0	1 863 400	1 862 769	100,0				340 902	zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
45	Zespół Szkół nr 3 przy ul. Teatralnej	230 995	230 973	100,0	230 995	230 973	100,0					zadanie zakończone
	<b>Rozdział 80141</b>	<b>250 000</b>	<b>249 999</b>	<b>100,0</b>	<b>250 000</b>	<b>249 999</b>	<b>100,0</b>				<b>39 911</b>	
46	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Kordeckiego na potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych	250 000	249 999	100,0	250 000	249 999	100,0				39 911	zadanie w trakcie realizacji, zakres 2001r. wykonany
	<b>DZIAŁ 851</b>	<b>664 911</b>	<b>598 240</b>	<b>90,0</b>	<b>621 911</b>	<b>555 240</b>	<b>89,3</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>100,0</b>	<b>279 947</b>	
	<b>Rozdział 85132</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>100,0</b>				<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>100,0</b>		
47	Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	43 000	43 000	100,0				43 000	43 000	100,0		zadanie zakończone
	<b>Rozdział 85154</b>	<b>621 911</b>	<b>555 240</b>	<b>89,3</b>	<b>621 911</b>	<b>555 240</b>	<b>89,3</b>				<b>279 947</b>	
48	Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Graniczna	361 211	361 210	100,0	361 211	361 210	100,0				182 875	zadanie w trakcie realizacji, zakres 2001r. wykonany
49	Monitoring wizyjny Miasta Kalisza	100 700	99 300	98,6	100 700	99 300	98,6				31 781	zadanie w trakcie realizacji, zakres 2001r. wykonany
50	Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 400	20 361	99,8	20 400	20 361	99,8					zadanie zakończone
51	Stółówka "Caritas" dla mieszkańców Kalisza	127 600	65 291	51,2	127 600	65 291	51,2				65 291	zadanie w trakcie realizacji, zakres 2001r. wykonany

Lp	Dział, Rozdział Nazwa zadania	OGÓLEM			w tym						Wydatki niewyga- sające na dzień 31.12.2001r.	UWAGI
		Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%	MIASTO			POWIAT				
					Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%	Plan 2001 po zmianach	Wykona- nie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	Zakupy inwestycyjne dla Policyjnej Izby Dziecka i Centrum Interwencji Kryzysowej	12 000	9 078	75,7	12 000	9 078	75,7					zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 853</b>	<b>112 878</b>	<b>78 339</b>	<b>69,4</b>	<b>107 078</b>	<b>72 539</b>	<b>67,7</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>100,0</b>		
	<b>Rozdział 85302</b>	<b>12 078</b>	<b>12 078</b>	<b>100,0</b>	<b>12 078</b>	<b>12 078</b>	<b>100,0</b>					
53	Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej	12 078	12 078	100,0	12 078	12 078	100,0					zadanie zakończone
	<b>Rozdział 85303</b>	<b>95 000</b>	<b>60 461</b>	<b>63,6</b>	<b>95 000</b>	<b>60 461</b>	<b>63,6</b>					
54	Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy "Tulipan"	95 000	60 461	63,6	95 000	60 461	63,6					zadanie zakończone
	<b>Rozdział 85324</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>100,0</b>				<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>100,0</b>		
55	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 800	5 800	100,0				5 800	5 800	100,0		zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 854</b>	<b>28 989</b>	<b>28 989</b>	<b>100,0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>	<b>3 989</b>	<b>3 989</b>	<b>100,0</b>		
	<b>Rozdział 85404</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>					
56	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	100,0					zadanie zakończone
	<b>Rozdział 85412</b>	<b>3 989</b>	<b>3 989</b>	<b>100,0</b>				<b>3 989</b>	<b>3 989</b>	<b>100,0</b>		
57	Zakup kserokopiarki	3 989	3 989	100,0				3 989	3 989	100,0		zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 900</b>	<b>9 055 900</b>	<b>8 504 132</b>	<b>93,9</b>	<b>9 055 900</b>	<b>8 504 132</b>	<b>93,9</b>				<b>0</b>	
	<b>Rozdział 90001</b>	<b>4 705 900</b>	<b>4 697 690</b>	<b>99,8</b>	<b>4 705 900</b>	<b>4 697 690</b>	<b>99,8</b>					
58	Budowa kanalizacji w dzielnicy Zawodzie (dofinansowanie z GFOŚiGW 250.000 zł)	1 380 000	1 380 000	100,0	1 380 000	1 380 000	100,0					zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r

Lp	Dział, Rozdział Nazwa zadania	OGÓLEM			w tym						Wydatki niewyga- sające na dzień 31.12.2001r.	UWAGI
		Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%	MIASTO			POWIAT				
					Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%	Plan 2001 po zmianach	Wykona- nie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	Budowa kanalizacji w dzielnicy Piskorzewie, w związku z rozdziałem kanalizacji	1 325 900	1 317 690	99,4	1 325 900	1 317 690	99,4					zadanie zakończone
60	Dotacja na inwestycje Spółki Wodno - Ściekowej " Prosna "	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000	100,0					zakres 2001r. wykonany
	<b>Rozdział 90002</b>	<b>1 367 500</b>	<b>1 367 500</b>	<b>100,0</b>	<b>1 367 500</b>	<b>1 367 500</b>	<b>100,0</b>					
61	Dotacja na inwestycje Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	1 367 500	1 367 500	100,0	1 367 500	1 367 500	100,0					zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
	<b>Rozdział 90004</b>	<b>150 000</b>	<b>145 059</b>	<b>96,7</b>	<b>150 000</b>	<b>145 059</b>	<b>96,7</b>					
62	Utworzenie ogrodu dydaktycznego w ramach ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Kalisz-Majków-Warszówka	47 000	46 310	98,5	47 000	46 310	98,5					zakres 2001r. wykonany
63	Budowa alejek w Kaliskim Parku Miejskim I i IV etap	103 000	98 749	95,9	103 000	98 749	95,9					zakres 2001r. wykonany
	<b>Rozdział 90015</b>	<b>256 000</b>	<b>255 904</b>	<b>100,0</b>	<b>256 000</b>	<b>255 904</b>	<b>100,0</b>					
64	Oświetlenie ulic i dróg m.in.. - drogi w Sulisławicach (przedłużenie ul.Zachodniej), Starożytnej, Pokrzywnickiej, Grunwaldzkiej (odcinek za ul.Zagorzynek)	256 000	255 904	100,0	256 000	255 904	100,0					zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r



Lp	Dział, Rozdział Nazwa zadania	OGÓLEM			w tym						Wydatki niewygasające na dzień 31.12.2001r.	UWAGI
		Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%	MIASTO			POWIAT				
					Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%	Plan 2001 po zmianach	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Rozdział 90095</b>	<b>2 576 500</b>	<b>2 037 979</b>	<b>79,1</b>	<b>2 576 500</b>	<b>2 037 979</b>	<b>79,1</b>					
65	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu Dobrzec, na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym min. wodociągi w ul. Wrocławskiej, Korczak, dzielnicy Chmielnik i w trasie Bursztynowej	1 386 500	1 381 194	99,6	1 386 500	1 381 194	99,6					zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
66	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych. Założono udział środków ludności w wysokości - ca 50%	1 040 000	506 805	48,7	1 040 000	506 805	48,7					zrealizowano zakres możliwy do wykonania;
67	Obudowa wałów przeciwpowodziowych w dzielnicy Piskorzewie	150 000	149 980	100,0	150 000	149 980	100,0					zakres 2001r. wykonany; dalsza realizacja w 2002r
	<b>DZIAŁ 921</b>	<b>60 000</b>	<b>59 297</b>	<b>98,8</b>	<b>60 000</b>	<b>59 297</b>	<b>98,8</b>				<b>23 000</b>	
	<b>Rozdział 92108</b>	<b>60 000</b>	<b>59 297</b>	<b>98,8</b>	<b>60 000</b>	<b>59 297</b>	<b>98,8</b>				<b>23 000</b>	
68	Filharmonia Kaliska	60 000	59 297	98,8	60 000	59 297	98,8				23 000	zadanie w trakcie realizacji, zakres 2001r. wykonany
	<b>DZIAŁ 926</b>	<b>1 241 700</b>	<b>1 241 634</b>	<b>100,0</b>	<b>1 241 700</b>	<b>1 241 634</b>	<b>100,0</b>					
	<b>Rozdział 92601</b>	<b>1 241 700</b>	<b>1 241 634</b>	<b>100,0</b>	<b>1 241 700</b>	<b>1 241 634</b>	<b>100,0</b>					
69	Modernizacja stadionu - Wał Matejki 2.	1 241 700	1 241 634	100,0	1 241 700	1 241 634	100,0					zadanie zakończone

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
W 2001 ROKU**  
**wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

/w zł/

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2001 r.	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12.000</b>	<b>11.636</b>	<b>97,0</b>
	60016	Drogi publiczne, gminne - wydatki bieżące	12.000	11.636	97,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.000</b>	<b>1.980</b>	<b>99,0</b>
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	2.000	1.980	99,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>100,0</b>
	80101	Szkoły Podstawowe - wydatki bieżące	4.500	4.500	100,0
<b>853</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>3.100</b>	<b>2.865</b>	<b>92,4</b>
	85395	Pozostała działalność - wydatki bieżące	3.100	2.865	92,4
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4.100</b>	<b>4.065</b>	<b>99,1</b>
	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	4.100	4.065	99,1
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13.700</b>	<b>10.060</b>	<b>73,4</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	7.400	5.389	72,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	2.000	2.000	100,0
	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	4.300	2.671	62,1
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26.600</b>	<b>22.419</b>	<b>84,3</b>
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	26.600	22.419	84,3
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10.500</b>	<b>8.578</b>	<b>81,7</b>
	92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące	10.500	8.578	81,7
<b>RAZEM</b>			<b>76.500</b>	<b>66.103</b>	<b>86,4</b>

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK  
POMOCNICZYCH W 2001 ROK**

/w zł/					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2001 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<b>ŚRÓDMIEŚCIE I</b>	<b>3.700</b>	<b>2.617</b>	<b>70,7</b>
900	90095	Przygotowanie placu do gry w koszykówkę	1.000	0	x
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.500	1.496	99,7
926	92695	Współdział w przygotowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych	1.200	1.121	93,4
		<b>ŚRÓDMIEŚCIE II</b>	<b>3.600</b>	<b>2.211</b>	<b>61,4</b>
926	92695	Dofinansowanie działalności sportowo – rekreacyjnej	1.800	1.216	67,6
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.800	995	52,3
		<b>PISKORZEWIE</b>	<b>3.700</b>	<b>3.628</b>	<b>98,0</b>
926	92695	Organizacja osiedlowych turniejów sportowo – rekreacyjnych	1.200	1.199	99,9
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	1.129	94,1
		<b>ROGATKA</b>	<b>1.100</b>	<b>865</b>	<b>78,6</b>
853	85395	Zorganizowanie spotkań osób samotnych i ubogich z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia	1.100	865	78,6

		<b>RYPINEK</b>	<b>2.300</b>	<b>2.279</b>	<b>99,1</b>
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży na terenie osiedla	2.300	2.279	99,1
		<b>ZAGORZYNEK</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>100,0</b>
900	90004	Konserwacja zieleni osiedlowej	2.400	2.400	100,0
		<b>WINIARY</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>100,0</b>
900	90095	Doposażenie boiska szkolnego oraz placu zabaw przy Klubie Osiedlowym	500	500	100,0
900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych, naprawa ogrodzenia wokół siedziby Rady Osiedla	1.200	1.200	100,0
		<b>PIWONICE</b>	<b>3.400</b>	<b>3.367</b>	<b>99,0</b>
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	1.200	1.196	99,7
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy Sali OSP Lis	2.200	2.171	98,7
		<b>MAJKÓW</b>	<b>3.300</b>	<b>3.297</b>	<b>99,9</b>
926	92695	Organizowanie wycieczki zimowej i letniego dla dzieci i młodzieży – współpraca z TKKF – Majków Zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego	3.300	3.297	99,9
		<b>RAJSKÓW</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
900	90004	Uporządkowanie terenów zielonych	2.000	0	x
		<b>TYNIEC</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1.100	0	x
926	92695	Współdział w przygotowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych	1.100	0	x

		<b>OGRODY</b>	<b>3.000</b>	<b>2.993</b>	<b>99,8</b>
921	92195	Współdział w zorganizowaniu okolicznościowych imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży „Wakacje blisko domu”	2.000	1.997	99,8
926	92695	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	1.000	996	99,6
		<b>KORCZAK</b>	<b>2.800</b>	<b>2.798</b>	<b>99,9</b>
854	85495	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „7 ”	1.800	1.800	100,0
921	92195	Zorganizowanie wycieczki letniej i zimowej dzieci i młodzieży	1.000	998	99,8
		<b>CHMIELNIK</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>66,7</b>
853	85395	Dofinansowanie wycieczki letniej i zimowej dzieci i młodzieży z rodzin ubogich	2.000	2.000	100,0
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych, oświatowych dla dzieci i młodzieży	1.000	0	x
		<b>DOBRO</b>	<b>2.000</b>	<b>998</b>	<b>49,9</b>
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych, oświatowych dla dzieci i młodzieży	2.000	998	49,9
		<b>SZCZYPIORNO</b>	<b>2.200</b>	<b>1.990</b>	<b>90,4</b>
854	85495	Doposażenie świetlicy w Szkole Podst. Nr 21	1.000	965	96,5
926	92695	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	600	492	82,0
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	600	532	88,8
		<b>CZASZKI</b>	<b>1.600</b>	<b>1.558</b>	<b>97,3</b>
921	92195	Zorganizowanie zabaw dla dzieci i młodzieży z okazji „Dni Wiosny” „Dnia Dziecka” i podczas wakacji	1.600	1.558	97,3

		<b>ASNYKA</b>	<b>3.000</b>	<b>2.922</b>	<b>97,4</b>
754	75495	Kontynuacja akcji „Mój Dzielnicowy” w ramach „Bezpieczne Miasto”	2.000	1.980	99,0
921	92195	Zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	1.000	942	94,2
		<b>OSIEDLE XXV – Lecia</b>	<b>1.200</b>	<b>1.191</b>	<b>99,2</b>
900	90004	Uporządkowanie terenów zielonych	1.200	1.191	99,2
		<b>WIDOK</b>	<b>1.200</b>	<b>1.198</b>	<b>99,8</b>
900	90004	Uporządkowanie terenów zielonych	600	598	99,7
921	92195	Zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie osiedla	600	600	100,0
		<b>KALINIEC</b>	<b>900</b>	<b>257</b>	<b>28,6</b>
926	92695	Zakup nagród i sprzętu dla Spółdzielczego Klubu Osiedlowego	300	257	85,7
900	90095	Zagospodarowanie boiska osiedlowego,	600	0	x
		<b>DOBRZEC „P”</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>100,0</b>
921	92195	Współpraca i dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej placówek osiedlowych	1.500	1.500	100,0
		<b>DOBRZEC „W”</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>100,0</b>
921	92195	Współpraca i dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej placówek osiedlowych	1.500	1.500	100,0

		<b>Sołectwo DOBRZEC</b>	<b>14.000</b>	<b>13.636</b>	<b>97,4</b>
600	60016	Drogi publiczne i gminne - naprawa nawierzchni jezdni ulic - utwardzenie 4 przystanków KLA lub ulozenie plytek	12.000	11.636	97,0
921	92195	Pozostała działalność - współudział w organizacji jubileuszu 125 - lecia OSP Dobrzec	2.000	2.000	100,0
		<b>Sołectwo SULISŁAWICE</b>	<b>7.200</b>	<b>7.199</b>	<b>100,0</b>
801	80101	Współudział w dofinansowaniu modernizacji CO w szkole podstawowej	4.500	4.500	100,0
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych, oświatowych dla dzieci i młodzieży	2.700	2.699	100,0
		<b>Sołectwo KOLONIA SULISŁAWICE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
900	90015	Pozostała działalność - oświetlenie ulic na terenie sołectwa	2.000	2.000	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>76.500</b>	<b>66.103</b>	<b>86,4</b>

## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2001 ROKU

(w oparciu o sprawozdanie Rb-30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych)

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

/w zł/

	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	152.000	2.199.173	1.446,8
II. Przychody	37.523.000	35.138.539	93,7
w tym:			
– przychody własne	35.319.000	33.154.939	93,9
– dotacje z budżetu miasta	2.204.000	1.983.600	90,0
III. Inne zwiększenia	0	37.303	x
IV. Wydatki	37.400.000	35.281.964	94,3
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.650.000	1.580.769	95,8
V. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	184.241	x
VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	275.000	1.908.810	694,1

W 2001 roku uzyskano przychody ogółem w kwocie 35.138.539 zł z tytułu:

- wpływów z usług za lokale mieszkalne – 11.979.209 zł,
- wpływów z usług za lokale użytkowe – 5.388.631 zł,
- opłat za: c. o., c. w., śmieci, zimną wodę i ścieki, energię elektryczną, gaz – pralnie – 13.785.811 zł,
- zaliczki na koszty zarządu – 489.532 zł,
- dzierżawy terenu – 411.904 zł,
- dotacji z budżetu miasta – 1.983.600 zł,
- dochodów z administracji zleconej rozliczenia z lat ubiegłych, oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych – 602.130 zł,
- wpływów z reklam – 103.062 zł,
- odsetek – 394.660 zł.

Wydatki w kwocie 35.281.964 zł przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.580.769 zł,
- usługi remontowe – 10.114.268 zł, w tym:
  - remonty: 94 dachów na kwotę 740.266 zł,  
98 instalacji elektrycznych na kwotę 387.160 zł,  
35 pustostanów na kwotę 242.129 zł,  
106 balkonów na kwotę 198.222 zł,  
13 elewacji na kwotę 768.792 zł,  
instalację gazową w 39 budynkach na kwotę 1.261.558 zł,
  - wymianę stolarki okiennej w 400 lokalach mieszkalnych na kwotę 2.000.000 zł,



- pozostałe remonty (wymiana stolarki drzwiowej w mieszkaniach, remonty instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wzmacniania budynków itp.),
- zakup usług pozostałych – 11.482.996 zł, w tym:
  - administrowanie – 3.253.113 zł,
  - konserwacja i pogotowie lokatorskie – 372.608 zł,
  - wywóz śmieci – 2.504.503 zł,
  - kanalizacja – 3.434.180 zł,
  - wywóz fekalii, czyszczenie osadników znajdujących się na posesjach, które nie są podłączone do kolektora – 138.361 zł,
  - usługi kominiarskie – 172.484 zł,
  - utrzymanie zieleni – obejmujące takie prace jak: koszenie traw, wycinki drzew i krzewów, dodatkowe zasadzanie i zakładanie terenów zielonych – 103.418 zł,
  - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja – 26.936 zł,
  - pozostałe (szkolenie, prenumeraty, czynsz, usługi medyczne, tablice, alarm, ogłoszenia przetargów, ekspertyzy, przeglądy techniczne, przesyłki listowe, konwój gotówki, drobne naprawy, usługi transportowe) – 1.477.029 zł,
- zakup energii elektrycznej, co, wody, gazu – 9.354.507 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym węgiel do kotłowni) – 410.741 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)– 67.761 zł,
- podatek VAT – 172.722 zł,
- podróże służbowe krajowe – 14.617 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 62.579 zł,
- podatek od nieruchomości – 940.206 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych – 18.635 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 246.558 zł,
- różne przelewy (rozliczenia z lat ubiegłych) – 410.958 zł,
- składki na PFRON – 6.627 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 26.683 zł,
- odsetki – 90.225 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 42,8 etatu.

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

/w zł/

	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	457.100	217.671	47,6
II. Przychody	1.166.000	1.222.327	104,8
w tym:			
– przychody własne	1.166.000	1.222.327	104,8
III. Wydatki	1.166.000	1.188.112	101,9
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	351.300	351.296	100,0
– wydatki inwestycyjne	68.000	68.000	100,0
IV. Podatek dochodowy od osób prawnych	0	40.706	x
V. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	457.100	211.180	46,2

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody ogółem w kwocie 1.222.327 zł głównie z tytułu:

- dzierżawy i najmu powierzchni – 611.924 zł,
- dzierżawy wyposażenia – 312.901 zł,
- opłaty za media – 174.480 zł,
- wpływów z WRKCh za usługi medyczne w roku 2000 – 67.648 zł,
- opłat wnoszonych za umieszczanie reklam – 2.870 zł,
- sprzedaży przedmiotów i materiałów – 24.601 zł,
- odsetek bankowych – 26.429 zł.

Wydatki w kwocie 1.188.112 zł przeznaczono między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, (wypłatę odpraw i odszkodowań byłych pracowników SPZOZ i wyrównanie wynagrodzeń zgodnie z wyrokiem sądu) – 351.269 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 41.997 zł,
- remonty i modernizację – 363.548 zł,
- zakup usług pozostałych – 218.341 zł,
- zakup opału, opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę – 117.926 zł,
- delegacje służbowe – 10.669 zł,
- opłaty i składki – 4.340 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.340 zł,
- wydatki majątkowe – 68.000 zł
- odsetki – 4.781 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 7 etatów.

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

/w zł/

	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	-101.696	-101.696	x
II. Przychody	2.960.000	2.939.362	99,3
w tym:			
– przychody własne	1.510.000	1.489.362	98,6
– dotacje z budżetu miasta	1.450.000	1.450.000	100,0
III. Inne zwiększenia	0	5.725	x
IV. Wydatki	2.960.000	2.911.061	98,3
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.520.000	1.473.457	96,9
V. Inne zmniejszenia	0	9.025	x
VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-101.696	-76.695	x

W 2001 r. zakład budżetowy otrzymał dotację z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 1.450.000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Natomiast przychody własne uzyskano w wysokości 1.489.362 zł, z tytułu:

- odpłatnego użytkowania obiektów oraz organizacji imprez sportowych i kulturalnych, działalności handlowej – 994.767 zł,
- wynajmu pomieszczeń oraz reklamy – 281.327 zł,
- działalności rehabilitacyjnej – 124.368 zł,
- wstępu na Ośrodek Szale oraz pole namiotowe – 21.549 zł,
- wypożyczenia sprzętu sportowego – 3.884 zł,
- działalności CIT (organizacja targów, giełd oraz działalności handlowej) – 44.116 zł,
- prowadzenia nauki pływania, szkółki tenisa stołowego – 7.177 zł,
- wpływów z różnych dochodów (refundacja z RUP, odszkodowania za zniszczony sprzęt, prowizja ZUS) – 4.780 zł,
- odsetek na rachunku bankowym oraz za nieterminowe regulowanie płatności – 7.394 zł.

W 2001 r. wydatki w kwocie 2.911.061 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.473.457 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 40.894 zł,
- zakup oleju opałowego i gazu – 545.765 zł,
- opłata za energię elektryczną – 195.000 zł,
- opłata za wodę i kanalizację – 135.000 zł,
- zakup środków chemicznych do uzdatniania wody – 30.892 zł,
- zakup materiałów na bieżącą eksploatację i konserwację urządzeń technicznych – 42.569 zł,
- ochrona obiektów – 47.080 zł,
- zakup środków czystości – 16.000 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 23.400 zł,

- konserwacja obiektów sportowych (boisk i terenów zielonych – zakup nawozów ochronnych, paliwa do kosiarek, środków chwastobójczych, remonty kosiarek, zakup kredy do boisk) – 2.044 zł.

Dotacja wykorzystana została na:

- dofinansowanie kosztów użytkowania krytej pływalni – 1.063.200 zł,
- dofinansowanie kosztów użytkowania hal sportowych – 351.936 zł,
- dofinansowanie kosztów użytkowania boisk sportowych – 34.864 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 66 etatów.

Ujemny stan funduszu obrotowego wynika z naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi za rok 2001, a wypłaconych w 2002 roku.

Zobowiązanie z tytułu naliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych wynosi 111.659 zł.

Planowany fundusz obrotowy na 31.12.2001 r. wynosił 101.696 zł, a wykonano 76.695 zł.

Ujemny stan środków obrotowych na 31.12.2001 r. nie spowodował zwiększenia dotacji z budżetu, debetu na rachunku bankowym, ani zachwiania ustawowo dozwolonych proporcji pomiędzy planowanymi i zrealizowanymi wydatkami a dotacją /art. 19 ust. 10 ustawy o finansach publicznych/.

Zobowiązania występujące na 31 grudnia 2001 r. są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą poza dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi bieżących opłat za olej opałowy, energię, gaz, wodę itp., których termin płatności przypada po 31 grudnia 2001 r.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH  
W 2001 ROKU**

(w oparciu o sprawozdanie Rb-31 z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych)

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

	/w zł/		
	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	- 1.389	- 1.389	x
II. Przychody	111.589	113.486	101,7
w tym:			
– przychody własne	111.589	113.486	101,7
III. Wydatki	110.200	111.799	101,4
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	58.700	58.383	99,5
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0	-309	x

W 2001 roku uzyskano przychody ogółem w kwocie 113.486 zł tytułem:

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

Wydatki w wysokości 111.799 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarstwa pomocniczego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- zakup niezbędnego wyposażenia,
- zakup energii,
- remonty,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ujemny fundusz występujący na początku roku 2001 w kwocie 1.389 zł został na koniec roku zmniejszony do kwoty 309 zł.

Na fundusz ten ma wpływ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2001 r. wypłacone w 2002 r. /zobowiązanie niewymagalne/.

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

	Plan Na 2001 rok Po zmianach	Wykonanie	/w zł/ %
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	178.206	88.195	49,5
II. Przychody	770.200	474.713	61,6
w tym:			
– przychody własne	770.200	474.713	61,6
III. Wydatki	770.200	467.103	60,7
w tym:			
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	272.139	198.537	73,0
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	178.206	154.338	86,6

W 2001 roku na terenie Kalisza działają w charakterze gospodarstw pomocniczych warsztaty międzyszkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, utworzone z dotychczasowych gospodarstw funkcjonujących przy Zespołach: Szkół Technicznych, Szkół Samochodowych i Szkół Zawodowych Nr 1.

Oprócz tego gospodarstwa pomocnicze funkcjonują przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 (gastronomia), i przy Zespole Szkół Ekonomicznych (internet).

Przychody uzyskano z tytułu usług świadczonych na rzecz ludności i instytucji: w kwocie 474.713 zł tj:

- usług tokarskich, ślusarskich,
- usług związanych z organizacją uroczystości komunijnych, wesel ,
- usług związanych z internetem,
- innych usług wg potrzeb rynkowych,
- odsetek bankowych.

Wydatki warsztatów wyniosły kwotę 467.103 zł i przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w gospodarstwach pomocniczych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zapłata za abonament internetowy,
- bieżące koszty utrzymania warsztatów (CO, woda. środki czystości, i inne),
- zakup środków żywności.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ŚRODKÓW SPECJALNYCH  
W 2001 ROKU**

(w oparciu o sprawozdanie Rb-32 z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych)

**MIASTO**

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

/w zł/

	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	1.173.448	16.583	1,4
II. Przychody	1.230.000	765.898	62,3
w tym:			
– przychody własne	1.230.000	765.898	62,3
III. Wydatki	2.187.960	181.582	8,3
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	215.488	600.899	278,8

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozd. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2001 r. zrealizowano przychody ogółem w kwocie 765.898 zł, które obejmują między innymi:

- przychody z tytułu opłat parkingowych,
- faktyczne przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego,
- odsetki bankowe.

W 2001 roku wydatki wykonano w wysokości 181.582 zł, między innymi:

- przelewy środków do Zarządu Dróg Miejskich,
- prowizje bankowe.

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

/w zł/

	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	6.788	6.788	100,0
II. Przychody	7.060	7.438	105,3
w tym:			
– przychody własne	7.060	7.438	105,3
III. Wydatki	11.217	6.815	60,8
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	2.631	7.411	281,7

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozd. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2001 rok zrealizowano przychody w wysokości 7.438 zł tytułem:

- reklamy firm w czasie Świąta Miasta Kalisza,
- sprzedaży materiałów promocyjnych,

- odsetek od środków na rachunku.

Wydatki w kwocie 7.411 zł przeznaczono głównie na:

- wydatki na realizację kosztów przedsięwzięć w aktualnym budżecie projektu IMPROVE,
- wydatki związane z organizacją „Święta Miasta Kalisza” i promocji miasta Kalisza,
- prowizje bankowe,
- wpłata do budżetu.

## rozdz. 75095 – Pozostała działalność

	/w zł/		
	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	14.631	14.631	100,0
II. Przychody	104.040	137.637	132,3
w tym:			
– przychody własne	104.040	137.637	132,3
III. Wydatki	110.291	108.617	98,5
w tym:			
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.383	12.089	97,6
– wydatki majątkowe	24.000	24.000	100,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	8.380	43.651	520,9

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2001 roku w ramach środków specjalnych pn. „Święto Miasta Kalisza” oraz „Egzekucja” zrealizowano przychody w wysokości ogółem 137.637 zł z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych pobieranych przez Referat Egzekucji Podatków i Opłat,
- odsetek od środków na rachunku bankowym,
- wpływów od sponsorów Święta Miasta Kalisza.

Wydatki w kwocie ogółem 108.617 zł przeznaczono głównie na:

- wyżywienie gości zagranicznych zaproszonych na Święto Miasta Kalisza,
- opiekę i tłumaczy delegacji zagranicznych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakupy inwestycyjne,
- ryczałty za użytkowanie pojazdów prywatnych w celach służbowych,
- wpłaty do budżetu,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Referatu Egzekucji Podatków i Opłat,
- opłaty za kursy, szkolenia i opłaty telekomunikacyjne.



**dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne**  
**rozd. 75414 – Obrona cywilna**

	/w zł/		
	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	30	30	100,0
II. Przychody	520	200	38,5
w tym:			
– przychody własne	520	200	38,5
III. Wydatki	540	220	40,7
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	10	10	100,0

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozd. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

Przychody w 2001 roku zrealizowano w wysokości 200 zł. uzyskano je z tytułu:

- wpływów za przeprowadzone szkolenia pracowników w zakładach pracy w ramach szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 220 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

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

	/w zł/		
	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	242.709	242.709	100,0
II. Przychody	1.554.390	1.456.509	93,7
w tym:			
– przychody własne	1.554.390	1.456.509	93,7
III. Wydatki	1.734.162	1.431.196	82,5
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	62.937	268.022	425,9

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozd. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W rozdziale tym uzyskano przychody w wysokości 1.456.509 zł z tytułu:

- wpływów z usług (odpłatność za: wyżywienie, odpadki konsumpcyjne, prowadzenie kursów komputerowych, języków obcych),
- darowizn,
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 1.431.196 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup środków żywności,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty telekomunikacyjne, wywóz nieczystości),
- zakup usług remontowych,

- podróże służbowe krajowe,
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz i wodę,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek,
- różne opłaty i składki,
- wydatki na rzecz osób fizycznych,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy.

## **dz. 853 – Opieka społeczna**

### **rozdz. 85303 – Ośrodki wsparcia**

	/w zł/		
	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	248	248	100,0
II. Przychody	15.313	15.312	100,0
w tym:			
– przychody własne	15.313	15.312	100,0
III. Wydatki	1.885	1.883	100,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	13.676	13.677	100,0

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2001 roku zrealizowano przychody w kwocie ogółem 15.312 zł z tytułu:

- darowizn,
- odsetek bankowych od darowizn zgromadzonych na rachunku.

Wydatki w kwocie 1.883 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup usług pozostałych.

## **dz. 853 – Opieka społeczna**

### **rozdz. 85305 – Żłobki**

	/w zł/		
	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	31.345	27.923	89,1
II. Przychody	244.000	202.220	82,9
w tym:			
– przychody własne	244.000	202.220	82,9
III. Wydatki	262.514	227.002	86,5
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	12.831	3.141	24,5

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2001 roku zrealizowano przychody w kwocie ogółem 202.220 zł z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku,

- odsetek bankowych,
- wpływów za świadczone drobne usługi.

Wydatki w kwocie 227.002 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup środków żywności,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup leków i materiałów medycznych,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki.

## **dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **rozdz. 85404 – Przedszkola (bez klas „0”)**

/w zł/

	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	319.117	220.507	69,1
II. Przychody	3.002.000	2.575.758	85,8
w tym:			
– przychody własne	3.002.000	2.575.758	85,8
III. Wydatki	3.309.117	2.516.232	76,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	12.000	280.033	2.333,6

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2001 r. zrealizowano przychody w wysokości 2.575.758 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach,
- odpłatności za wyżywienie,
- wpływów z usługi (wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe),
- odpłatności za odpadki konsumpcyjne,
- odsetek bankowych,
- darowizn.

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 2.516.232 zł między innymi na:

- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup leków i materiałów medycznych,
- zakup energii,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za wywóz nieczystości),
- podróże służbowe krajowe.

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

	/w zł/		
	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	0	0	x
II. Przychody	2.995	3.110	103,8
w tym:			
– przychody własne	2.995	3.110	103,8
III. Wydatki	2.995	2.972	99,2
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	0	138	x

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozd. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w kwocie 3.110 zł, z tytułu:

- darowizn,
- odsetek bankowych.

W 2001 r. wydatki w kwocie 2.972 zł przeznaczono między innymi na

- zakup nagród dla uczestników konkursu „ Zielony Kalisz” ,
- opłaty bankowe.

**P O W I A T**

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

	/w zł/		
	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	1.593	548	34,4
II. Przychody	951.000	888.655	93,4
w tym:			
– przychody własne	951.000	888.655	93,4
III. Wydatki	952.045	871.926	91,6
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	548	17.277	3.152,7

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozd. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W rozdziale tym w 2001 r. zrealizowano przychody w wysokości 888.655 zł z tytułu:

- wpływów z usług (za badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz za badanie zwierząt w obrocie ),
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 871.926 zł przeznaczono między innymi na:

- wydatki na rzecz osób fizycznych (odpłatność za świadczone usługi dla lekarzy Weterynarii),
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług remontowych,
- podatek od towarów i usług (VAT).

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

/w zł/

	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	0	0	x
II. Przychody	29.457	28.956	98,3
w tym:			
– przychody własne	29.457	28.956	98,3
III. Wydatki	29.457	28.473	96,7
w tym:			
– wydatki majątkowe	17.000	16.999	100,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	0	483	x

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozd. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W rozdziale tym w 2001 r. zrealizowano przychody w wysokości 28.956 zł z tytułu:

- odszkodowania za utracone mienie,
- darowizn,
- działalności szkoleniowej
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 28.473 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i sprzętu
- zakup paliwa
- zakupy inwestycyjne.

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

/w zł/

	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	1.477	1.477	100,0
II. Przychody	11.370	8.619	75,8
w tym:			
– przychody własne	11.370	8.619	75,8
III. Wydatki	12.230	6.603	54,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	617	3.493	566,1

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozd. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W roku 2001 zrealizowano przychody w wysokości 8.619 zł z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie,
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 6.603 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup środków żywności,
- zakup wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej i wody.

## rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	/w zł/		
	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	13.470	13.470	100,0
II. Przychody	476.531	439.162	92,2
w tym:			
– przychody własne	476.531	439.162	92,2
III. Wydatki	488.382	434.676	89,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	1.619	17.956	1.109,1

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W roku 2001 zrealizowano przychody w wysokości 439.162 zł z tytułu odpłatności za:

- wyżywienie,
- odpadki pokonsumpcyjne,
- egzaminy i kursy eksternistyczne,
- darowizn,
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 434.676 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup środków żywności,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty telekomunikacyjne i opłaty za wywóz nieczystości),
- zakup usług remontowych,
- opłaty za energię,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- wydatki na zakupy inwestycyjne,
- podróże służbowe krajowe,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy.

**rozdz. 80130 – Szkoły zasadnicze**

	/w zł/		
	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	124.075	61.083	49,2
II. Przychody	925.180	641.993	69,4
w tym:			
– przychody własne	925.180	641.993	69,4
III. Wydatki	993.132	655.485	66,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	56.123	47.591	84,8

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W rozdziale tym w 2001 r. zrealizowano przychody w wysokości 641.993 zł z tytułu:

- darowizn,
- odpłatność za świadczone usługi (kursy komputerowe i języków obcych),
- odpłatność za egzaminy i kursy eksternistyczne,
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 655.485 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia ,
- zakup usług remontowych,
- zakup energii,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek,
- podróże służbowe krajowe,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- podatek od towarów i usług /VAT/.

**rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne**

	/w zł/		
	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	7.641	7.641	100,0
II. Przychody	132.000	101.824	77,1
w tym:			
– przychody własne	132.000	101.824	77,1
III. Wydatki	138.197	105.677	76,5
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	1.444	3.788	262,3

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W rozdziale tym przychody w 2001 r. uzyskano w wysokości 101.824 zł z tytułu:

- darowizn,
- odpłatność za świadczone usługi (między innymi kursy muzyczne),
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 105.677 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup materiałów,
- zakup usług remontowych,
- opłaty za energię,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podróże służbowe krajowe,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- wydatki na zakupy inwestycyjne.

### rozd. 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne

	/w zł/		
	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	4.875	4.875	100,0
II. Przychody	155.500	120.825	77,7
w tym:			
– przychody własne	155.500	120.825	77,7
III. Wydatki	155.500	119.385	76,8
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	4.875	6.315	129,5

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozd. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2001 r. uzyskano przychody w wysokości 120.825 zł z tytułu:

- odpłatność za świadczone usługi (kursy komputerowe i języków obcych),
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 119.385 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup żywności,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- prowizje bankowe

### rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	/w zł/		
	Plan Na 2001 rok Po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	43.019	1.495	3,5
II. Przychody	145.576	116.647	80,1
w tym:			
– przychody własne	145.576	116.647	80,1
III. Wydatki	179.330	111.942	62,4
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	9.265	6.200	66,9

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozd. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.



W 2001 roku uzyskano przychody w wysokości 116.647 zł z tytułu:

- odpłatność za kursy,
- wpływów ze świadczonych usług,
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 111.942 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek,
- koszty związane z podróżami służbowymi krajowymi,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- opłaty telekomunikacyjne,
- prowizje bankowe,
- podatek od towarów i usług /VAT/.

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

	/w zł/		
	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	0	0	x
II. Przychody	10.000	2.420	24,2
w tym:			
– przychody własne	10.000	2.420	24,2
III. Wydatki	9.500	1.928	20,3
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	500	492	98,4

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozd. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2001 r. w rozdziale tym przychody w wysokości 2.420 zł uzyskano z tytułu:

- odpłatność za świadczone usługi (kursy komputerowe i języków obcych),
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 1.928 zł przeznaczono między innymi na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy.

**dz. 851 – Ochrona zdrowia**  
**rozd. 85132 – Inspekcja sanitarna**

/w zł/

	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	40	40	100,0
II. Przychody	40.000	37.110	92,8
w tym:			
– przychody własne	40.000	37.110	92,8
III. Wydatki	40.000	37.112	92,8
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	40	38	95,0

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozd. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W rozdziale tym w 2001 r. wykonano przychody w wysokości 37.110 zł,  
z tytułu:

- wpływów z usług (tytułem opłat za przeprowadzone badania przez Miejską Stację Sanitarno - Epidemiologiczną),
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 37.112 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- zakup energii,
- wpłaty na PFRON,
- podatek od nieruchomości,
- krajowe podróże służbowe pracowników.

**dz. 853 – Opieka społeczna**  
**rozd. 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

/w zł/

	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	16.434	16.434	100,0
II. Przychody	50.110	50.066	99,9
w tym:			
– przychody własne	50.110	50.066	99,9
III. Wydatki	66.544	38.056	57,2
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	0	28.444	x

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozd. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W rozdziale tym w 2001 r. uzyskano przychody w wysokości 50.066 zł,,  
z tytułu:

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

Wydatki w kwocie 38.056 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości zakup art. szkolnych dla wychowanków, artykuły biurowe),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii elektrycznej i gazu,
- podróże służbowe krajowe,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe.

#### rozd. 85302 – Domy pomocy społecznej

	/w zł/		
	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	0	0	x
II. Przychody	1.008	1.008	100,0
w tym:			
– przychody własne	1.008	1.008	100,0
III. Wydatki	1.008	84	8,3
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	0	924	x

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozd. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W rozdziale tym w 2001 r. uzyskano przychody w wysokości 1.008 zł, z tytułu:

- dobrowolnych wpłat ofiarodawców.

Wydatki w kwocie 84 zł przeznaczono na zakup usług.

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

	/w zł/		
	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	0	0	x
II. Przychody	98	98	100,0
w tym:			
– przychody własne	98	98	100,0
III. Wydatki	79	79	100,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	19	19	100,0

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozd. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W rozdziale tym w 2001 r. uzyskano przychody w wysokości 98 zł, z tytułu:

- dobrowolnych wpłat ofiarodawców
- opłat za parkowanie
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 79 zł przeznaczono na opłaty bankowe.

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

/w zł/

	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	23.555	10.943	46,5
II. Przychody	256.736	220.894	86,0
w tym:			
– przychody własne	256.736	220.894	86,0
III. Wydatki	274.370	230.934	84,2
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	5.921	903	15,2

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozd. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2001 r. uzyskano przychody w wysokości 220.894 zł z tytułu:

- odsetek bankowych,
- odpłatności za świadczone usługi,
- odpłatności za wyżywienie
- darowizn.

Wydatki w kwocie 220.894 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup artykułów spożywczych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup energii,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek,
- podróże służbowe krajowe,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- podatek od towarów i usług /VAT/.

**rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

/w zł/

	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	609	609	100,0
II. Przychody	29.018	26.013	89,6
w tym:			
– przychody własne	29.018	26.013	89,6
III. Wydatki	29.127	24.928	85,6
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	500	1.694	338,8

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozd. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2001 r. zrealizowano przychody w wysokości 26.013 zł z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi (kursy),
- odsetek bankowych,
- darowizn.

Wydatki w kwocie 24.928 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- opłaty za energię, gaz i wodę,
- zakup książek,
- wywóz nieczystości,
- opłaty telekomunikacyjne,
- prowizje bankowe.

### rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

/w zł/

	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	39.097	39.097	100,0
II. Przychody	500.500	395.837	79,1
w tym:			
– przychody własne	500.500	395.837	79,1
III. Wydatki	527.934	369.535	70,0
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	11.663	65.399	560,7

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W rozdziale tym w 2001 r. wykonano przychody w wysokości 395.837 zł, z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie,
- odpłatności za pobyt,
- odsetek bankowych.

W tym rozdziale wydatkowano kwotę ogółem 369.535 zł między innymi na:

- zakup środków żywności,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- prowizje bankowe,
- usługi telekomunikacyjne,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

### rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

	Plan na 2001 rok Po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków pieniężnych na początek roku*	25.057	25.057	100,0
II. Przychody	34.896	28.573	81,9
w tym:			
– przychody własne	34.896	28.573	81,9
III. Wydatki	52.472	39.066	74,4
IV. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	7.481	14.564	194,7

\*Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13. 01. 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst. (rozdz. 9), wykazuje się stan środków pieniężnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego.

W 2001 roku uzyskano przychody w wysokości 28.573 zł tytułem:

- odpłatności za pobyt,
- darowizn.

W tym rozdziale wydatki w kwocie 39.066 zł przeznaczono między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup energii,
- zakup opału,
- zakup środków czystości,
- podróże służbowe krajowe,
- podatek od towarów i usług /VAT/.

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 w niewielkim stopniu również opłaty za wycinkę drzew i krzewów na terenie miasta oraz odsetki bankowe.

I. Stan funduszu na początku 2001 r. wynosił **192.197 zł**.

II. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu w 2001 r. zaplanowano w wysokości **765.000 zł**. Wykonanie na dzień 31.12.2001 r. wyniosło **584.024**, co stanowi **76,3 %** w stosunku do założeń planowych. W 2001 r. konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu zasiliły:

1. Przychody własne:

- wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych wymierzonych i pobranych za wycinkę drzew i krzewów – **28.870 zł**, co stanowi **115,5 %** planu,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – **250 zł**,
- odsetki bankowe - **35.949 zł**, co stanowi **119,8 %** planu,

2. Przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu:

- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych - **518.955 zł**, co stanowi **73,1%** planu.

Wykonanie planu przychodów przedmiotowego funduszu w wysokości **76,3 %** wynika przede wszystkim ze zmniejszonego zakresu korzystania ze środowiska, tj. mniejszego niż przewidywano poboru wód i w związku z tym również mniejszej ilości odprowadzanych ścieków.

III. W 2001 r. wydatkowano środki w wysokości **702.898 zł**, co stanowi **75 %** planu na 2001 r.

**Środki w wysokości 46.208 zł zaplanowane na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady równoważonego rozwoju przeznaczono na:**

- realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (zakup literatury fachowej, zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, szkolenia pracowników) – **10.160 zł**,
- organizację konferencji „Gospodarka ściekowa w miastach średniej wielkości” – (zakup materiałów papierniczych, dekoracja sali, wygłoszenie referatów, tłumaczenia, dokumentacja fotograficzna) – **14.959 zł**,
- realizację programu edukacji ekologicznej Teatru Muzycznego „Bajdura”, działającego przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (zakup biletów dla szkół i przedszkoli na przedstawienie ekologiczne „Inwazja”, kaset video oraz elementów scenograficznych do spektaklu) – **2.000 zł**,
- dofinansowanie konkursów o tematyce ekologiczno-przyrodniczej, organizowanych przez Zarząd Ligi Ochrony Przyrody – **497 zł**,
- dofinansowanie całorocznej akcji edukacyjnej pn. „Przyroda Polski-lepiej poznana, lepiej chroniona”, prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka w Kaliszu – **1996 zł**,
- dofinansowanie programów i akcji edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska, realizowanych przez poszczególne placówki oświatowe (organizacja konkursów,

prelekcji, wyjazdów naukowo-technicznych i przyrodniczych, wyposażenie pracowni ekologicznych, itp.) – **16.596 zł.**

**Ze środków w wysokości 22.605 zł zaplanowanych na wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła wykonano następujące zadania:**

- zakup wodomierzy dla poszczególnych najemców lokali mieszkalnych, pobierających dodatek mieszkaniowy – **21.143 zł,**
- dofinansowanie wyposażenia stacji monitoringu powietrza atmosferycznego, prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegaturę w Kaliszu – **1.462 zł.**

**Środki w wysokości 438.677 zł zaplanowane na realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej przeznaczono na:**

- realizację akcji dofinansowania zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne u osób fizycznych w mieszkaniach prywatnych – **43.560 zł,**
- budowę kanalizacji w dzielnicy Zawodzie i Piskorzewie – **180.000 zł,**
- budowę kanalizacji w ul. Jabłkowskiego – **20.000 zł,**
- modernizację systemu ogrzewania w placówkach oświatowych – **100.000 zł,**
- likwidację kotłowni węglowych z zamianą na węzeł cieplny wraz z przyłączem w budynku MZBM przy ul. Fabrycznej 2 – **25.000 zł,**
- wywyższenie komina kotłowni gazowej S. D. H. „Tęcza” – **5.000 zł,**
- modernizację źródła emisji z węglowego na gazowe w budynku przy ul. Nowy Świat 1- 5 – **5.000 zł,**
- bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń wodnych – **60.117 zł.**

**Ze środków w wysokości 179.776 zł przeznaczonych na urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni zrealizowano następujące zadania:**

- wykonanie alejek spacerowych na Plantach Miejskich na odcinku od ul. Kanonickiej do ul. Złotej - **130.094 zł,**
- wykonanie tablic poglądowych oraz opracowanie pakietu edukacyjnego do zajęć terenowych prowadzonych w ramach ścieżki ekologiczno - edukacyjnej Kalisz-Majków –Warszówka – **17.039 zł,**
- zagospodarowanie zielenią terenów wokół placówek oświatowych – **28.993 zł,**
- zakup drzew do nasadzeń na terenie parku nad Krępicą – **650 zł,**
- naprawa i utrzymanie sprzętu do pielęgnacji drzew stwarzających zagrożenie dla życia mieszkańców Kalisza i mienia miasta Kalisza – **3.000 zł.**

**W ramach środków w wysokości 15.632 zł przeznaczonych na realizację innych zadań służących ochronie środowiska wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie sfinansowano:**

- zakup książek i kaset o tematyce ekologicznej dla nowo utworzonej specjalności „Inżynieria Ochrony Środowiska” (dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu) – **10.000 zł,**
- zakup oprogramowania w celu stworzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – **5.051 zł,**
- prowizje bankowe związane z obsługą funduszu – **581 zł.**

IV. Stan funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości **20.000 zł.** Wykonanie na dzień 31.12.2001 r. wyniosło **73.323 zł.,** co stanowi **366,6 %** w stosunku do założeń planowych. Przedmiotowe środki nie zostały wydatkowane, ponieważ wpłynęły na rachunek funduszu po 15.12.2001 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY I ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W KALISZU ZA 2001 ROK**

			/w zł/
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2001 r.	Wykonanie za 2001 r.	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
<b>I. Stan funduszu na początku roku</b>	<b>192.197</b>	<b>192.197</b>	<b>1,0</b>
<b>II. Przychody, w tym:</b>	<b>765.000</b>	<b>584.024</b>	76,3
a) Przychody własne			
- wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych wymierzonych i pobranych	25.000	28.870	115,5
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,0	250	-
- odsetki bankowe	30.000	35.949	119,8
b) Przelewy redystrybucyjne	710.000	518.955	73,1
- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych			
<b>III. Wydatki, w tym:</b>	<b>937.197</b>	<b>702.898</b>	<b>75,0</b>
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	60.000	46.208	<b>77,0</b>
2. Wspomaganie systemów kontrolno- - pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	35.000	22.605	<b>64,6</b>
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	540.000	438.677	<b>81,2</b>
4. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	255.197	179.776	<b>70,4</b>
5. Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie	47.000	15.632	<b>33,3</b>
<b>IV. Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>20.000</b>	<b>73.323</b>	<b>366,6</b>

Sporządziła: Anna Goździńska (tel. wew. 403)

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.

Środki te, do dnia 30.10.2001 r., przeznaczało się wyłącznie na realizację przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów, w tym współfinansowanie inwestycji o charakterze ponadgminnym. Od dnia 30.01.2001 r. przeznacza się je, zgodnie z obowiązującymi przepisami, również na inne zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

I. Stan funduszu na początku 2001 r. wynosił **433.710 zł**.

II. Przewidywane przychody w 2001 r. zaplanowano w wysokości **393.000 zł**. Wykonanie na dzień 31.12.2001 r. wyniosło **313.840 zł**, co stanowi **79,9 %** w stosunku do założeń planowych. W 2001 r. konto Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu zasiły:

1. Przychody własne:

- odsetki bankowe - **66.308 zł**, co stanowi **442,1 %** planu na 2001 r.,

2. Przelewy redystrybucyjne:

- 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 – **247.532 zł**, co stanowi **65,5 %** planu.

Stosunkowo niskie wykonanie planu przychodów wynika z mniejszego, niż przewidywano, zakresu korzystania ze środowiska.

III. W 2001 r. wydatkowano środki w wysokości **670.233 zł**, co stanowi **82,1 %** planu wydatków na 2001 r. Niższe niż przewidywano wykonanie planu wydatków wynika m. in. z odstąpienia od realizacji dwóch zadań z przyczyn technicznych (uzasadnienie podano poniżej).

**Środki w wysokości 18.546 zł zaplanowane na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju** zostały zaangażowane w realizację następujących zadań:

- organizację akcji „Sprzątanie Świata 2001”, dofinansowanie przez tut. Wydział konkursów propagujących ochronę środowiska przed odpadami, a w szczególności selektywną zbiórkę i recykling – **12.847 zł**,

- wdrożenie programu Klubu Ekologicznego w II LO w zakresie ochrony środowiska przed odpadami (dofinansowanie wyjazdów naukowo-technicznych młodzieży dotyczących problemu gospodarowania odpadami, wyposażenie pracowni ekologicznej) – **4.700 zł**,

- zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów dla dzieci i młodzieży z klubu „Błaszak” (zakup nagród dla uczestników akcji) – **999 zł**.

Zadanie pn. „Zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie placówek oświatowych i osiedli” nie zostało zrealizowane. Jego realizacja uwarunkowana jest zatwierdzeniem Planu gospodarki odpadami dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

**Środki w wysokości 5.429 zł przeznaczone w planie na przeprowadzenie zbiórki i sfinansowanie utylizacji odpadów problemowych** wykorzystane zostały na zorganizowanie zbiórki i wywóz przeterminowanych lekarstw do zakładu utylizacji.

**Środki w wysokości 70.000 zł przeznaczone w planie na realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej** zostały zaangażowane w budowę kanalizacji w dzielnicy Zawodzie i Piskorzewie.

**W ramach realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów środki w wysokości 576.258 zł** przeznaczone zostały na:

- budowę Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych – **499.610 zł**,
- przeprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta – **50.427 zł**,
- likwidację dzikich wysypisk na terenie miasta – **19.852 zł**,
- wykonanie analizy wody z piezometrów zainstalowanych wokół składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu – **3.000 zł**,
- neutralizację niebezpiecznych odpadów zebranych w wyniku likwidacji skażenia środowiska naturalnego – **2.985 zł**,
- prowizje bankowe – **384 zł**.

Zadanie „Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi” nie zostało wykonane z powodu opóźnienia terminu zamknięcia przedmiotowego wylewiska.

IV. Stan funduszu na koniec roku zaplanowano w wysokości **10.000 zł**. Wykonanie na dzień 31.12.2001 r. wynosi **77.317 zł**. Są to środki, które zaoszczędzono przede wszystkim w związku z odstąpieniem od realizacji zadań pn. „Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi” oraz „Zakup pojemników do segregacji odpadów na terenie placówek oświatowych i osiedli”.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  
WODNEJ W KALISZU ZA 2001 ROK**

/zł/

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2001 r.	Wykonanie za 2001 r.	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
<b>I. Stan Funduszu na początku roku</b>	<b>433.710</b>	<b>433.710</b>	<b>1,0</b>
<b>II. Przychody, w tym:</b>	<b>393.000</b>	<b>313.840</b>	<b>79,9</b>
a) Przychody własne			
- odsetki bankowe	15.000	66.308	442,1
b) Przelewy redystrybucyjne			
- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	378.000	247.532	65,5
<b>III. Wydatki, w tym:</b>	<b>816.710</b>	<b>670.233</b>	<b>82,1</b>
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	94.000	18.546	19,7
2. Przeprowadzenie zbiórki i sfinansowanie utylizacji odpadów problemowych	50.000	5.429	10,9
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	70.000	70.000	100,0
4. Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	602.710	576.258	95,6
<b>IV. Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>10.000</b>	<b>77.317</b>	<b>773,2</b>

Sporządziła: Anna Goździńska (tel. wew. 403)

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
MIEJSKIEGO FUNDUSZU GOSPODAROWANIA ZASOBEM GEODEZYJNYM  
I KARTOGRAFICZNYM W 2001 ROKU.**

(w oparciu o sprawozdanie Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej)

**dz. 710 – Działalność usługowa  
rozd. 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

/ w zł/			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2001 r.	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4
<b>1. Stan funduszu na początek roku:</b>	<b>212.349</b>	<b>212.349</b>	<b>100,0</b>
a) środki pieniężne	184.562	184.562	100,0
b) należności	52.142	52.142	100,0
c) zobowiązania	24.355	24.355	100,0
<b>2. Przychody</b>	<b>275.000</b>	<b>373.840</b>	<b>136,0</b>
a) dotacje z innych funduszy	0	0	x
b) dochody własne	275.000	373.840	136,0
- sprzedaż materiałów i usług	247.000	330.926	134,0
- inne dochody	28.000	42.914	153,0
<b>3. Wydatki</b>	<b>471.349</b>	<b>318.124</b>	<b>67,0</b>
a) wydatki bieżące (własne)	386.349	233.124	60,0
- zakup materiałów i usług	331.349	165.402	50,0
- przelewy na CFGZGiK oraz WFGZGiK	55.000	67.722	123,0
b) wydatki inwestycyjne	85.000	85.000	100,0
<b>4. Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>16.000</b>	<b>268.065</b>	<b>1.675,0</b>
a) środki pieniężne	21.000	254.463	1.212,0
b) należności	10.000	38.214	382,0
c) zobowiązania	15.000	24.612	164,0

## 1. PRZYCHODY

W roku 2001 wykonanie planu przychodów wyniosło 136% co stanowi kwotę 373 840 zł. Na zwiększenie przychodów ponad zakładane w planie wielkości miał wpływ wzrost zapotrzebowania na informacje oraz dokumenty z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także większe niż założono wpływy z odsetek bankowych i za nieterminowe wpłaty. Wzrost cen spowodowany waloryzacją opłat jednostkowych o współczynnik GUS tylko w nieznacznym stopniu spowodował wzrost wpływów. W 2001 roku pozyskano też dodatkowe środki pieniężne na Miejski Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dzięki dodatkowym zleceniom z zakresu sprzedaży map nie aktualizowanych w postaci analogowej, a także dzięki usługom w zakresie skanowania i konwersji map do postaci rastrowej.

## 2. WYDATKI

### a) wydatki bieżące

W 2001r. wykorzystano środki w wysokości 318 124 zł, co stanowi 67% planowanej wartości. Środki te wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, szkolenia pracowników oraz prowizje bankowe i przelewy redystrybucyjne, na należności z tytułu wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków miasta Kalisza dla obrębów: 160, 10, 17, 15, 44 oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Wykonano także I część dostosowania istniejących baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 29 marca 2001r., które należało zrealizować do końca 2001r. Środki finansowe Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przewidziane do realizacji w roku 2001 stanowią dofinansowanie środków budżetowych (dotacji Skarbu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej). Na mniejsze wykonanie planu wydatków miało wpływ nie dotrzymanie terminu wykonania części prac z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków, które to prace zostaną zakończone dopiero w I kwartale 2002r.

### b) wydatki inwestycyjne

W roku 2001 wykorzystano 85 000 zł, co stanowi 100% planowanej wartości. Środki te wydatkowano na zakup m.in. oprogramowania związanego z prowadzeniem mapy numerycznej w technologii GEO-INFO 2000, notebooka, drukarki, monitora oraz kserografu A-3 niezbędnego do bieżących zadań związanych z przetwarzaniem i udostępnianiem zasobu geodezyjno-kartograficznego.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2001 ROKU**

(w oparciu o sprawozdanie Rb27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami)

/w zł/

Dział	Nazwa	Budżet Kalisza na 2001 rok			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4				5			
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>110.000</b>	<b>206.476</b>	<b>187,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>110.000</b>	<b>206.476</b>	<b>187,7</b>
	– wpływy z usług /§ 083/	110.000	204.976	186,3	0	0	x	110.000	204.976	186,3
	– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności /§057/	0	1.500	x	0	0	x	0	1.500	x
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.486.552</b>	<b>90,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.486.552</b>	<b>90,4</b>
	– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste /§ 047/	2.736.300	2.382.017	87,1	0	0	x	2.736.300	2.382.017	87,1
	– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 075/	3.700	7.309	197,5	0	0	x	3.700	7.309	197,5
	– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 076/	10.000	69.210	692,1	0	0	x	10.000	69.210	692,1
	– pozostałe odsetki /§091/	0	26.216	x	0	0	x	0	26.216	x
	– wpływy z różnych dochodów /§ 097/	0	1.800	x	0	0	x	0	1.800	x
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>527.400</b>	<b>170.760</b>	<b>32,4</b>	<b>527.400</b>	<b>170.760</b>	<b>32,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
	– wpływy z różnych opłat /§ 069/	527.400	170.760	32,4	527.400	170.760	32,4	0	0	x

Dział	Nazwa	Budżet Kalisza na 2001 rok			miasto			powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4				5			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>102.532</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>102.532</b>	<b>x</b>
	– 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	63.613	x	0	0	x	0	63.613	x
	– wpływy z usług /§ 083/	0	3.405	x	0	0	x	0	3.405	x
	– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /§ 084/	0	14.544	x	0	0	x	0	14.544	x
	– pozostałe odsetki /§ 092/	0	2.645	x	0	0	x	0	2.645	x
	– wpływy z różnych dochodów /§ 097/	0	18.325	x	0	0	x	0	18.325	x
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>53.000</b>	<b>84.345</b>	<b>159,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>53.000</b>	<b>84.345</b>	<b>159,1</b>
	– wpływy z różnych opłat /§ 069/	53.000	84.345	159,1	0	0	x	53.000	84.345	159,1
<b>853</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>9.000</b>	<b>43.748</b>	<b>486,1</b>	<b>9.000</b>	<b>21.737</b>	<b>241,5</b>	<b>0</b>	<b>22.011</b>	<b>x</b>
	– wpływy z usług /§ 083/	9.000	13.841	153,8	9.000	13.841	153,8	0	0	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	21.998	x	0	0	x	0	21.998	x
	– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / § 091/	0	13	x	0	0	x	0	13	x
	– wpływy z różnych dochodów /§097/	0	7.896	x	0	7.896	x	0	0	x
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3.449.400</b>	<b>3.094.413</b>	<b>89,7</b>	<b>536.400</b>	<b>192.497</b>	<b>35,9</b>	<b>2.913.000</b>	<b>2.901.916</b>	<b>99,6</b>



**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ  
ZA OKRES od 1. 01. 2001 r. do 31. 12. 2001 r.**

**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE**

/w zł/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
1.	<b>dz. 600</b>	<b>Transport i łączność Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>680</b>
	rozdz. 60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	680
	§ 4010		12
	§ 4110		1
	§ 4120		1
	§ 4300		666
2.	<b>dz. 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.478.299</b>
	rozdz. 70001	<i>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej</i>	2.478.299
	§ 0830		5.118
	§ 2970		1.434
	§ 4210		74.669
	§ 4260		976.417
	§ 4270		964.669
	§ 4300		265.768
	§ 4430		15.537
	inwestycje		173.025
	omyłki bankowe		1.662
	3.	<b>dz. 851</b>	<b>Ochrona zdrowia Miejska Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna</b>
rozdz. 85132		<i>Inspekcja Sanitarna</i>	11.276
§ 4010			1.825
§ 4110			8.245
§ 4120			1.206
4.	<b>dz. 853</b>	<b>Opieka społeczna Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>91.896</b>
	rozdz. 85314	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	89.750
	§ 3110		89.750
	rozdz. 85321	<i>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	2.146
	§ 4300		2.146
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2.582.151</b>

dz. 600 – Transport i łączność

zobowiązania wymagalne w kwocie 680 zł z tyt.:

- opłat za rozmowy telefoniczne /rachunek wpłynął po terminie płatności/,
- wynagrodzeń osobowych,
- podatku dochodowego od osób fizycznych

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

zobowiązania wymagalne w kwocie 2.478.299 zł z tyt.:

- sprzedaży zimnej wody osobom, które nie są najemcami w budynkach zarządzanych przez MZBM,

- kosztów eksmisji /dot. lat ubiegłych/,
- zakupu węgla i oleju opałowego do kotłowni własnych,
- zakupu energii cieplnej oraz ciepłej i zimnej wody,
- usług remontowych
- wywozu śmieci, usług kanalizacyjnych, kominiarskich, szklarskich, deratyzacji, drobnych napraw, awarii, pogotowia lokatorskiego,
- ubezpieczeń majątkowych,
- remontu budynku zabytkowego przy ul. Tuwima 10 /późne przekazanie dotacji celowej przez Generalnego Konserwatora Zabytków/
- omyłek bankowych – wpłaty bez adresu zamieszkania /do zwrotu/.

#### dz. 851 – Ochrona zdrowia

zobowiązania wymagalne w kwocie 11.276 zł wystąpiły z tyt.:

- składek na ubezpieczenia zdrowotne za m-c listopad 2001 r.
- składek na ubezpieczenia społeczne za m-c listopad 2001 r
- składek na Fundusz Pracy za m-c listopad 2001 r.

przyczyną powstania zobowiązań było nie przekazanie przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji na zadania zlecone w planowanej wysokości.

#### dz. 853 – Opieka społeczna

zobowiązania wymagalne w kwocie 89.750 zł wystąpiły z tyt.

- zasiłków /stałych, wyrównawczych i renty socjalne/ nie wypłaconych podopiecznym w m.-cu XII 2001 r.,
- opłat za druki i konserwację kserokopiarki,
- umów cywilno-prawnych zawartych z członkami komisji orzekających o niepełnosprawności,
- czynszu za wynajmowanie pomieszczenia przez zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,

przyczyną powstania zobowiązań było nie przekazanie przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji na zadania zlecone w planowanej wysokości.

#### **ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE**

Zobowiązania nietymalne na dzień 31.12.2001 r. stanowią kwotę ogółem 11.183.716 zł.

Są to zobowiązania głównie z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- podatku od osób fizycznych,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- dostaw towarów i usług.

Termin płatności przypada na styczeń 2002 r.

W budżecie 2002 r. zabezpieczono środki na ich realizację.

# CZĘŚĆ OPISOWA

Zarząd 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 2001 r.

Rok 2001 to trzeci 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 2001 rok został przyjęty uchwałą nr XXVIII/425/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28.12.2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2001:

- po stronie dochodów w kwocie 214.529.611 zł,
- po stronie wydatków w kwocie 227.103.911 zł.

Na przestrzeni 2001 r. był 12-krotnie zmieniony:

uchwałami Rady Miejskiej Kalisza:

- nr XXIX/439/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok,
- nr XXX/446/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok,
- nr XXXI/456/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok,
- nr XXXII/466/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok,
- nr XXXIV/485/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok,
- nr XXXV/492/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok,
- nr XXXVII/509/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2001 rok,
- nr XXXVIII/517/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2001 rok,
- nr XXXIX/529/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok
- nr XL/545/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Klisza – Miasta na prawach powiatu na 2001 rok,

uchwałami Zarządu Miasta Kalisza:

- nr 87/2001r. Zarządu Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2001r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza-Miasta na prawach powiatu na 2001 rok,
- nr 774/2001 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2001 rok.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2001r. przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów w kwocie 232.173.774 zł,
- po stronie wydatków w kwocie 250.428.588 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego na dzień 01.01.2001r. plan dochodów zwiększył się o 8,2 %, a plan wydatków o 10,3 %.

Dochody budżetu Kalisza w 2001 r. zostały zrealizowane w wysokości 226.393.843 zł, co stanowi 97,5 % planu. Wydatki budżetu Kalisza zostały zrealizowane w wysokości 244.837.896 zł, co stanowi 97,8 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 209.867.291 zł, co stanowi 98,2 % planu,
- wydatki majątkowe – 34.970.605 zł, co stanowi 95,5% planu.

Przedstawione opracowanie z wykonania budżetu za 2001 r. podporządkowano wymogom stawianym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 47,poz.501), które weszło w życie w dniu 2 czerwca b.r.

## **REALIZACJA DOCHODÓW MIASTA W 2001 ROKU**

W budżecie miasta na 2001 rok (z uwzględnieniem wprowadzonych w ciągu roku zmian) założono dochody w wysokości ogółem 135.683.612 zł, które wykonano w kwocie 130.378.212 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 49.954.634 zł,
- II. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 31.790.262 zł,
- III. subwencje w wysokości 35.741.353 zł,
- IV. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.304.151 zł,
- V. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 2.440.478 zł.
- VI. środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych w wysokości 919.271 zł,
- VII. dotacje celowe na zadania zlecone ustawą o kombatantach – 16.026 zł,
- VIII. pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego – 182.037 zł,
- IX. dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 30.000 zł,

W strukturze dochodów miasta wyróżnić można poniższe grupy dochodów:

- dochody własne – 38,3 % dochodów ogółem, do których zalicza się:
  - podatki o charakterze lokalnym (od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, rolny, od środków transportowych, leśny, od posiadania psów),
  - dochody z majątku miasta (m. innymi sprzedaż, najem i dzierżawa składników majątkowych),
  - opłaty (skarbowe, administracyjna, eksploatacyjna i targowa),
  - dochody jednostek miasta,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 24,4 % dochodów ogółem,
- subwencje (część: podstawowa, oświatowa i rekompensująca) – 27,4 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 7,1 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 1,9 % dochodów ogółem,
- środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych – 0,7 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu oraz dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i dotacje celowe na zadania zlecone ustawą o kombatantach i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego – 0,2 % 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 576 zł obejmowały wpływy z tytułu opłat za wydanie świadectw pochodzenia zwierząt, co stanowi 115,2 % planu.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

- **dochody z dzierżawy składników majątkowych**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę 704 zł tytułem dzierżaw opłaconych przez koła łowieckie, (tj. 117,3 % planu).

- **wpływy z różnych dochodów**

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z Lasu Komunalnego uzyskano w wysokości 15.530 zł, co stanowi 91.4 % planu.

## **DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

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

W 2001 r. na rachunek Urzędu Miejskiego wpłynęła kwota 2.653 zł, tj. 6,6 % planu.

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

- **wpływy z różnych dochodów**

W 2001 r. pozyskano dochody w kwocie 110.357 zł z tytułu wpływów z bilansu polikwidacyjnego PEC-u.

– **dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji**

W 2001 r. pozyskano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 265.000 zł z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w obiektach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 21, Szczypiorno, ul. 25 Pułku Artylerii - 40.000 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 13 ul. Krótka a – 45.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 13 ul. Kordeckiego 34 – 60.000 zł,
- Medyczne Studium Zawodowe, ul. Kaszubska 13 – 120.000 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Na podstawie porozumienia nr DT.III.0723/21/2001 z dnia 22.05.2001r. zawartego pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Kaliszem w sprawie pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie robót drogowych w obrębie Kaliskiej Starówki zaplanowano kwotę 1.000.000 zł.

W analizowanym okresie Miasto otrzymało środki na realizację w/w zadania w kwocie 92.240 zł, co stanowi 9,2 % planu.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

W budżecie ujęto dochody tyt. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w kwocie 1.243.407 zł, co stanowi 134,1 % planu.

Realizacja dochodów w tym zakresie przebiegała właściwie (czynności windykacyjne spowodowały zapłatę należności zaległych przed skierowaniem spraw do sądu powszechnego).

W tym rozdziale wykonano dochody z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów miasta, tj.:

- gruntów na uzupełnienie istniejących działek – 63.151 zł,
- gruntów pod garażami i pawilonami – 27.303 zł

oraz z opłaty z tytułu wcześniejszego zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przez Spółdzielnię Pracy „VITANA” – 70.300 zł.

– **dochody z dzierżawy składników majątkowych**

Na 2001 rok zaplanowano dochody z dzierżawy zwykłej gruntu na cele handlowe i składowe oraz uprawy polowe, ogrodowe i zieleńce w kwocie 2.200.000 zł.

W analizowanym okresie zrealizowano w/w dochody w kwocie 2.131.438 zł tj. 96,9 % planu.

Na wykonanie założonego planu miał wpływ przeprowadzany przegląd umów dzierżawnych, które wygasły a dzierżawcy nadal użytkowali grunt. Naliczono opłatę za umowne korzystanie z gruntu i pozawierano nowe umowy z dzierżawcami.

Ponadto wykonano dochody tytułem dzierżaw opłacanych przez „Coca – Cola” i Bar Ratuszowy w wysokości 14.587 zł zł.

– **dochody z najmu składników majątkowych**

W budżecie uzyskano dochody z najmu w kwocie 96.724 zł, tj. 84,9 % w tym:

- wpływy z czynszy za mieszkania służbowe pracowników oświaty w wysokości 45.591 zł,
- wpływy z czynszy za lokale i garaże w wysokości 51.133 zł.

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

W 2001 roku uzyskano dochody z tego źródła w kwocie 159.103 zł, co stanowi 318,2 % planu. Wpływ na to ma fakt zainteresowania mieszkańców tą formą nabycia prawa własności mimo prawie 10-krotnego wzrostu opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ponadto na zwiększone wykonanie dochodów wpływ miały spłaty hipotek ratalnych w całości z inicjatywy wnioskodawców.

– **wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego**

Na 2001 rok zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży w kwocie 3.057.000 zł.

W tym roku wykonano dochody z w/w tytułów w kwocie ogółem 763.493 zł, głównie ze:

- sprzedaży lokali mieszkalnych – 383.956 zł,
- sprzedaży na uzupełnienie istniejących działek – 106.404 zł,
- sprzedaży nieruchomości pod pawilonami i garażami – 269.682 zł.

Tak niskie wykonanie planu jest wynikiem zdecydowanego spadku zainteresowania nieruchomościami.

W analizowanym okresie wystawiono do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości:

- Towarowa 1a (cena wywoławcza 565.500 zł – 2 przetargi z wynikiem negatywnym),
- Osiedle Dobrzec:
  - działka o pow. 10.365 m<sup>2</sup> (cena wywoławcza 653.300 zł),
  - działka o pow. 7.612 m<sup>2</sup> (cena wywoławcza 480.700 zł),
  - działka o pow. 1.057 m<sup>2</sup> (cena wywoławcza 86.000 zł),
  - działka o pow. 2.877 m<sup>2</sup> (cena wywoławcza 182.100 zł) – 1 przetarg z wynikiem negatywnym.
- ul. Warszawska 93 – cena wywoławcza 1 przetargu – 140.000 zł  
cena wywoławcza 2 przetargu – 70.000 zł – 2 przetargi z wynikiem negatywnym,
- ul. Wojciecha z Brudzewa – cena wywoławcza 1 przetargu – 484.200 zł  
cena wywoławcza 2 przetargu – 325.000 zł – 2 przetargi z wynikiem negatywnym,
- ul. Lubelska 8 – cena wywoławcza 1 przetargu – 80.100 zł - 1 przetarg z wynikiem negatywnym,
- ul. Długosza 15 - cena wywoławcza 1 przetargu – 288.220 zł - 1 przetarg z wynikiem negatywnym,
- ul. Młynarska – odszkodowanie przysługujące Miastu – 1.900.000 zł roszczenie byłych właścicieli o zwrot, sprawa w toku.

Na niskie wykonanie ze sprzedaży mienia komunalnego miała również wpływ zmiana uchwały Rady Miejskiej Kalisza w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych na mocy której zwiększono bonifikatę z 60 % na 90 %.



Pozwoliło to na zwiększenie ilości sprzedanych lokali mieszkalnych (od września 2001 r. sprzedano 71 lokali mieszkalnych).

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w wysokości 66.952 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy zwykłej, użytkowania wieczystego działki, sprzedaży działki oraz czynszu.

## **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 2001 r. zaplanowano z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dochody w kwocie 1.182.000 zł, które wykonano w wysokości 1.187.805 zł, co stanowi 100,5 % planu.

– **wpływy z różnych opłat**

W budżecie zaplanowano dochody za wydawanie kart wędkarskich w wysokości 600 zł, które wykonano w kwocie 396 zł, co stanowi 66,0 % planu.

Ponadto pozyskano dochody tytułem opłaty za zastępstwo procesowe P.P HiU „POM” w Kaliszu w kwocie 1.000 zł

– **wpływy z usług**

Na 2001 rok zaplanowano wpływy tytułem obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej pracowników szkół i placówek oświatowych w wysokości 1.300 zł.

W analizowanym okresie wykonano dochody z w/w tytułu w wysokości 1.432 zł, co stanowi 110,2 % planu.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w wysokości 5.885 zł tytułem odsetek od dokonywanych nieterminowo opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dzierżawę stołów targowiskowych.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2001 roku wykonano dochody w kwocie ogółem 209.966 zł, w tym:

- opłaty za korzystanie ze stołów na targowiskach - 31.576 zł,
- wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowych i wpływy z opłat za dzienniki budowy - 18.991 zł,
- wpływy ze sprzedaży miesięcznika „Kalisia” oraz umieszczenie reklamy na okładkach gazety - 6.904 zł,
- wpływy z opłat za emblematy TAXI - 942 zł,
- dochody wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa i ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - 4.026 zł,
- nagroda Miasta Kalisza w konkursie „Innowacje w miastach” przekazana przez Prezesa Rady Ministrów oraz Związek Miasta Polskich - 60.000 zł,

- środki przekazane przez Komisję Europejską jako refundacja części kosztów organizacji ubiegłorocznego Święta Miasta - 57.867 zł,
- dochody ze sprzedaży złomu po byłej oczyszczalni ścieków typu bioblok - 605 zł,
- darowizna (przelew z zagranicy) - 593 zł,
- wpłaty za wejście na wieżę - 374 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych - 7.595 zł,
- kary umowne i koszty upomnienia - 2.889 zł,
- wpłata Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec” (wkład po zmarłym lokatorze) - 14.871 zł,
- kaucja - 160 zł,
- opłata za energię i gaz - 2.573 zł.

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

W 2001 r. z budżetu państwa przekazano dotację celową w kwocie 477.220 zł ( 96,7 % planu) z przeznaczeniem na zadania dotyczące między innymi:

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

Ponadto otrzymano dotację celową w wysokości 29.881 zł na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r. (Związane z aktualizacją wykazów gospodarstw i działek rolnych oraz wykazów nieruchomości i mieszkań).

– **wpływy do budżetu ze środków specjalnych.**

W 2001 r. pozyskano dochody w wysokości 5.298 zł z tyt. nadwyżki środków obrotowych na koniec 2000 r, ze środków specjalnych „Egzekucja” i „Święto Miasta”.

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

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

W 2001 r. uzyskano dotację celową w kwocie 137.736 zł na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 15.944 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 121.792 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **– mandaty karne**

Na 2001 rok zaplanowano dochody z tyt. nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 110.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 75.767 zł, co stanowi 68,9 % planu.

W 2001 r. strażnicy nałożyli 1.366 mandatów karnych na kwotę 102.630 zł. Różnicę stanowią mandaty kredytowe. Utrzymuje się bardzo mała skuteczność egzekucji przez komorników Urzędów Skarbowych.

### **– wpływy z różnych dochodów**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w wysokości 2.004 zł, w tym wpłaty z PZU Inspektorat przy Alei Wojska Polskiego 173 na dofinansowanie kosztów wydania ulotki prewencyjnej przez Komendę Miejską Policji w kwocie 2.000 zł.

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

W 2001 r. 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 (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 2001 r. zrealizowano dochody z tego tytułu podatkowego w wysokości 2.410.765 zł, co stanowi 87,7 % planu.

### **– udziały (27.6 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Uzyskano dochody z w/w tytułu w kwocie 29.379.497 zł, co stanowi 89,9 % planu.

Na niskie wykonanie w/w dochodów miało wpływ faktyczne wykonanie przez budżet państwa na poziomie niższym niż założono na etapie planu.

### **– podatek od nieruchomości**

Zrealizowano ogółem w kwocie 28.713.364 zł przy planowanej wielkości 27.481.700 zł, tj. 104,5 % założonego planu.

Na powyższą kwotę wykonania złożyły się:

- podatek od osób prawnych - 22.600.217 zł,
- podatek od osób fizycznych - 6.113.147 zł.

Zaległości w omawianym podatku na koniec 2001 r. wyniosły:

- od osób prawnych - 6.881.943 zł,
- od osób fizycznych - 1.125.053 zł.

W celu ściągnięcia należności wystawiono:

- 5.832 upomnień na kwotę 3.230.513 zł,
- 839 tytułów wykonawczych na kwotę 1.941.952 zł.

W omawianym podatku wystąpiły:

- umorzenia na kwotę 2.332.532 zł,
- zaniechania poboru na kwotę 76.463 zł.

#### - **podatek rolny**

W omawianym okresie został wykonany w kwocie 203.405 zł, tj. 94,3 % planu, który wynosi 215.700 zł. Niższe niż zakładano wykonanie planu spowodowane zostało pogorszeniem się sytuacji finansowej i płatniczej rolników.

Zaległości na dzień 31.12.2001 r. wyniosły 25.189 zł.

W podatku tym wystąpiły umorzenia na kwotę 1.102 zł.

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

- 487 upomnień na kwotę 105.405 zł,
- 41 tytułów wykonawczych na kwotę 3.768 zł.

#### - **podatek leśny**

Wpływy z tego podatku wyniosły 1.865 zł przy założonym planie 1.865 zł, tj. 103,6 % planu.

#### - **podatek od środków transportowych**

W 2001 r. podatek ten wykonano w wysokości 2.063.935 zł uzyskując wskaźnik 110,6 % planu.

Na powyższą kwotę złożyły się wpływy:

- od osób fizycznych - 1.049.912 zł,
- od osób prawnych - 1.014.023 zł.

W omawianym okresie wystąpiły:

- umorzenia na kwotę 29.634 zł,
- zaniechania poboru na kwotę 7.233 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 963 tytułu wykonawcze na kwotę 465.883 zł.

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

Podatek ten został wykonany w wysokości 753.015 zł, co stanowi 73,8 % założonego planu. Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w oparciu o analizę wykonania tego podatku z lat ubiegłych. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

#### - **podatek od spadków i darowizn**

Zaplanowany w kwocie 208.000 zł został zrealizowany w wysokości 404.464 zł tj. 194,5 % 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 2001 r. wykonano w 321,8 % realizując dochody w wysokości 128.738 zł przy założonym planie 40.000 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 2.641.981 zł, co w stosunku do założonego planu w kwocie 3.550.000 zł daje wskaźnik 74,4 %. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do wskaźnika upływu czasu spowodowane zostało zmianą przepisów w zakresie opłaty skarbowej. W wyniku powyższego nastąpiło wyodrębnienie z dotychczasowej opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z czym trudno było przewidzieć wpływy z tytułu w/w opłaty przy sporządzeniu planu budżetu miasta na 2001 rok.

– **wpływy z opłaty targowej**

W omawianym okresie dochody pozyskane z w/w opłaty wynosiły 2.417.006 zł, co stanowi 109,5 % planu.

Wpływy osiągnięte z poszczególnych targowisk przedstawia poniższe zestawienie:

1. Targowisko detaliczne Nowy Rynek	-	123.100 zł
2. Targowisko detaliczne ul. Legionów	-	57.000 zł
3. Targowisko detaliczne ul. 3 Maja	-	254.150 zł
4. Targowisko osiedlowe Dobrzec	-	91.650 zł
5. Targowisko ul. Konopnickiej	-	2.575 zł
6. Giełda owocowo-warzywna	-	1.362.171 zł
7. Giełda samochodowa	-	462.100 zł
8. Handel uliczny	-	64.260 zł

---

Razem: 2.417.006 zł

Wpływy z tytułu opłaty targowej charakteryzują się sezonowością. Realizowane w miesiącach letnich i jesiennych są wyższe aniżeli w pozostałych miesiącach roku podatkowego.

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

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe uzyskano w kwocie 171.218 zł, w tym:

- wpływy z tytułu powyższej opłaty wyniosły 1.578 zł, co stanowi % założonego planu.
- opłata administracyjna za wypisu i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 169.640 zł.

– **podatek od czynności cywilnoprawnych**

Podatek ten został wykonany w wysokości 1.974.099 zł, co stanowi 123,4 % założonego planu. Wysokość wpływów z tego podatku jest uzależniona od ilości zawieranych aktów notarialnych. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

– **wpływy z różnych opłat**

W 2001 r. pozyskano dochody z tytułu opłat (zezwoleń Taxi) w kwocie 10.165 zł.

– **dywidendy od spółek**

Dochody tytułem dywidendy od spółek zaplanowano w kwocie 112.000 zł.

W 2001 roku uzyskano dochody w kwocie ogółem 129.631 zł, co stanowi 115,7 % planu w:

- Piekarni „Spomia” w wysokości 54.939 zł (124,9 % planu),
- PUK S.A. w wysokości 70.706 zł (105,5 % planu),
- „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o.o. w wysokości 3.986 zł (398,6 % planu).

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

Za okres 2001 r. odsetki wyniosły ogółem od wszystkich należności podatkowych 1.141.220 zł, co stanowi 148,6 % planu.

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

W analizowanym okresie wykonano dochody w kwocie 301.894 zł, z tytułu partycypacji w realizacji inwestycji (czynny społeczne).

W/w kwota stanowi sumę wpłat wszystkich komitetów, które zgłosiły chęć realizacji inwestycji w ramach inicjatyw społecznych i terminie wywiązały się z dobrowolnie przyjętych zobowiązań.

Niski wskaźnik wykonania dochodów jest następstwem braku wpłaty Społecznego Komitetu, zawiązanego dla wybudowania ulicy Żwirki i Wigury.

Ponadto przy założeniu 50 % udziału komitetów w kosztach realizacji inwestycji, plan dochodów został zawyżony o koszty opracowania dokumentacji, które stanowią koszt zadania, jednak finansowane są przez komitety poza wydatkami budżetu miasta.

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane od sponsorów**

W 2001 r. z tego tytułu uzyskano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Monitoring wizyjny Miasta Kalisza”.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

– **pozostałe odsetki**

W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano w kwocie 121.672 zł, co stanowi 243,4 % planu.

– **część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin**

Na 2001 rok została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie 28.918.515 zł.

W analizowanym okresie otrzymana z budżetu państwa subwencja oświatowa w kwocie 28.918.515 zł stanowi 100 % planu.

– **część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin**

Subwencję rekompensującą dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych w kwocie 6.084.547 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 6.084.547 zł, tj. 100 % planu

– **część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin**

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.)

w wysokości 608.515 zł.

– **część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin**

Na 2001 rok subwencję podstawową zaplanowano w wysokości 129.776 zł.

W analizowanym okresie uzyskano subwencję podstawową w kwocie 129.776 zł, co stanowi 100 % planu.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

– **wpływy z usług**

W 2001 r. pozyskano kwotę 12.418 zł za naukę i opiekę uczniów cudzoziemców w Szkole Podstawowej Nr 15 i Zespole Szkół Nr 9.

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

W analizowanym okresie z w/w tytułu pozyskano dochody w wysokości 1.176 zł.

– **pozostałe odsetki**

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 23.107 zł, co stanowi 60 % planu.

– **wpływy z różnych dochodów**

W oparciu o ustawę - Ordynacja podatkowa i ustawę o powszechnym ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym wykonano dochody w kwocie 2.675 zł, co stanowi 107 % planu.

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

Na podstawie porozumienia nr DPS-KSP/533/02/01 z dnia 26.01.2001 r. zawartego pomiędzy Miastem Kalisz a Ministerstwem Edukacji Narodowej otrzymano dotacje celowe na zorganizowanie XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Muzyki Dawnej „SCHOLA CANTORUM” w kwocie 30.000 zł.

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

W 2001 roku otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje celowe w kwocie 296.685 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

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

W 2001 r. pozyskano dotacje z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na budowę sali i boisk w Zespole Szkół Nr 7 w kwocie 100.000 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

Na 2001 rok zaplanowano dochody z opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 211.200 zł.

W analizowanym okresie w/w dochody wykonano w kwocie 169.567 zł, co stanowi 80,3 % planu.

Z pobytu w Ośrodku skorzystały 3.209 osoby.

Windykacja należności za 2001 r. wynosi 22 %.

W celu ściągnięcia należności za pobyt w Ośrodku wystawiono:

- 2.635 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 609.029 zł  
ściągnięto 53.200 zł,
- 115 decyzji do zakładów pracy na kwotę 26.804 zł - ściągnięto 10.065 zł.

Dochody za pobyt w Hostelu zrealizowano w kwocie 5.390 zł.

– **pozostałe odsetki**

Dochody z tego tytułu uzyskano w kwocie 1.075 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

Na 2001 rok zaplanowano wpływy ze zwrotu kosztów upomnień z tytułu egzekucji należności wobec Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z tego tytułu w 2001 r. pozyskano dochody w kwocie 20.568 zł, co stanowi 96,5 % planu.

Ponadto pozyskano dochody jako środki pozostałe z wydatków niewygasających w 2000 r. w wysokości 17.821 zł, które przeznaczono na wydatki majątkowe dla Centrum Interwencji Kryzysowej.

– **wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego**

W 2001 roku uzyskano dochody w kwocie 5.800 zł z tytułu wpłaty na utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez:

- Urząd Gminy Malanów (2.000 zł)
- Urząd Gminy Mycielin (800 zł),
- Urząd Gminy Blizanów (3.000 zł)



## **DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA**

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

Dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 45.000 zł zostały zrealizowane w 104,1 % , co stanowi 46.825 zł. Jest to odpłatność rodziców za pobyt dzieci w DORW „Tulipan” i ryczałt za dowóz ustalony na podstawie uchwały Zarządu Miasta Kalisza.

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

Zaplanowane na 2001 rok wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 80.000 zł, zrealizowano w wysokości 90.607 zł, tj. 113,2 % , w tym z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie – 90.281 zł,
- wypożyczenia naczyń – 326 zł.

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

Zaplanowane na 2001 rok dochody w wysokości 28.000 zł z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Inwalid - Taxi wykonano w 68,7 % , co stanowi kwotę 19.227 zł.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane było przekazaniem jednego samochodu do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kaliszu

### **– usługi opiekuńcze**

Dochody z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 134.182 zł, tj. 88,3 % założonego planu.

Na niskie wykonanie miała wpływ ustalona odpłatność za jedną godzinę usług (w 2000 r.: - 6,50 zł w dni robocze i 12,80 zł w dni wolne, natomiast w 2001 r. 6,30 zł w dni robocze i 12,60 zł w dni wolne).

### **– odsetki od nieterminowych wpłat**

W 2001 r. odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno- Wychowawczym wyniosły 321 zł.

### **– pozostałe odsetki**

Wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym (DORW „Tulipan”, DDPS i MOPS) w 2001 r. wyniosły 7.264 zł, tj. 121,0 % planu.

### **– wpływy z różnych dochodów**

Dochody z tego tytułu wyniosły w 2001 r. 4.185 zł, (w tym spłata zasiłków celowych zwrotnych oraz nienależnie pobranych – 1.769 zł)

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

W 2001 r. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 6.638.016 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie utrzymania ośrodka wsparcia – Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego „Tulipan” - 278.920 zł, tj. 95 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 4.599.993 zł, tj. 100 %,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 293.897 zł, tj. 100 %,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.271.006 zł, tj. 95,3 %,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 194.200 zł, tj. 98,5 %.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Wojewody Wielkopolskiego nie wpłynęła planowana dotacja celowa w kwocie 22.600 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zapomóg i zasiłków dla osób dotkniętych skutkami powodzi w 2001 r.

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

W 2001 r. otrzymano dotacje celowe na finansowanie własnych zadań bieżących miasta w wysokości 2.143.793 zł w tym na:

- dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 161.819 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.981.974 zł.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym otrzymano środki pieniężne z Państwowego Funduszu Kombatantów w kwocie 16.026 zł /tj. 100 % planu/, z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla środowiska kombatanckiego oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną udzielania tej pomocy.

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z PFRON**

W 2001 roku pozyskania środki z PFRON na wydatki inwestycyjne w kwocie 27.584 zł, z przeznaczeniem na adaptacje łazienek w DORW „Tulipan”.

Dochody wykonane są niższe od zaplanowanych ze względu na to, że faktyczny koszt prac związanych z modernizacją pomieszczeń w w/w jednostce był niższy od zakładanego na początku roku, dlatego też dotacja planowana na poziomie 50 % wyniosła faktycznie kwotę 27.584 zł, co stanowi 45,6 % poniesionych kosztów

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

W 2001 r. uzyskano dochody z w/w tytułu w kwocie 764 zł.

– **pozostałe odsetki**

Na 2001 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 6.000 zł.

W 2001 r. uzyskano dochody w kwocie 3.924 zł, co stanowi 65,4 % planu.

– **wpływy z różnych dochodów**

W oparciu o ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawę o powszechnym ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym zaplanowano dochody w kwocie 1.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 697 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA**

### **– dochody z dzierżawy składników majątkowych**

W 2001 r. uzyskano dochody z dzierżawy mienia ciepłowniczego opłacanego przez PEC S.A. w kwocie 2.395.090 zł, co stanowi 98,1 % planu.

W budżecie Miasta na 2001 r. zaplanowane z tego tytułu szacunkowy dochód w wysokości

Dochody z tytułu dzierżawy Cmentarza Komunalnego uzyskano w kwocie 20.257 zł , co stanowi 94 % planu.

Wysokość dochodu z dzierżawy Cmentarza Komunalnego uzależniona jest od kształtowania się wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, dlatego też uzyskano dochód w niższej kwocie niż zaplanowano.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę Cmentarza Komunalnego w kwocie 1.198 zł.

### **– wpływy z różnych dochodów**

Wpływy z różnych dochodów uzyskano w kwocie 28.653 zł, w tym:

- ze sprzedaży działek na osiedlu Dobrzec w kwocie 17.000 zł,
- z tytułu zapłaty właścicieli reklam za energię elektryczną zużytą do podświetlania reklam w wysokości 11.653 zł.

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

W 2001 r. z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe w kwocie 2.016.298 zł, z przeznaczeniem na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu.

### **– dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących**

W 2001 r. otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotacje celową w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na nasadzenia i prace pielęgnacyjne drzewostanu.

### **– wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

W 2001 r. uzyskano dochody w wysokości 65.000 zł, tyt. wpłaty Gminy Opatówek jako udział finansowy w kosztach wybudowania przez Miasto Kalisz ujęcia wody komunalnej w m. Lis. Dokonanie wpłaty w/w kwoty było warunkiem wyrażenia zgody na podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej Kalisza osiedla Zduny i sprzedaży wody dla Gminy Opatówek.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**– wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego**

W 2001 r. z Urzędu Marszałkowskiego uzyskano pomoc finansową w kwocie 8.997 zł z przeznaczeniem na remont toru kolarskiego.

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

Zgodnie z postanowieniem Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w sprawie dofinansowania ze środków pochodzących z opłat do stawek w grach liczbowych przez „Totalizatora Sportowego” Spółka z o.o. otrzymano środki na dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego pawilonu zaplecza wraz z trybunami odkrytego toru kolarskiego w Kaliszu kwotę 164.793 zł.

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

W 2001 r. pozyskano dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.000 zł.

W 2000 roku została zaplanowana dotacja celowa w wysokości 10.000 zł na modernizację stadionu sportowego.

W związku z tym, że w roku 2000 nie została przekazana w/w dotacja, Urząd Marszałkowski kwotę 10.000 zł przekazał w I półroczu 2001 roku.

## **REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA W 2001 ROKU**

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2001 rok kwotę 144.625.596 zł.

Po wprowadzeniu zmian plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2001 roku wyniósł 153.938.426 zł, z tego:

- zadania własne – 144.467.331 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 9.425.069 zł,
- zadania zlecone ustawą o kombatantach – 16.026 zł,
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 30.000 zł,

W 2001 roku wykonano wydatki ogółem w wysokości 148.998.825 zł, co stanowi 96,8 % planu, z tego:

- zadania własne – 139.648.649 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 9.304.150 zł,
- zadania zlecone ustawą o kombatantach – 16.026 zł,
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 30.000 zł,

Wykonanie wydatków według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Struktura planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Ogółem wydatki	153.938.426 zł	100,0	148.998.825 zł	96,8
z tego:				
1. Wydatki bieżące	124.248.012 zł	80,7	120.958.588 zł	97,3
2. Wydatki majątkowe	29.690.414 zł	19,3	28.040.237 zł	94,4

Realizacja wydatków budżetowych w 2001 roku w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **ZADANIA WŁASNE**

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Zaplanowaną w 2001 r. kwotę 3.000 zł Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przeznaczył w 100 % na wpłatę miasta Kalisza na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej za II, III i IV kwartał.

##### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Na 2001 rok zaplanowane środki w wysokości 13.500 zł, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zrealizował w kwocie 12.469 zł, co stanowi 92,4 % planu, przeznaczając na:

- badanie zasobności gleb w składniki pokarmowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz zapłatę za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt – 2.725 zł,
- dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych rolników (szkolenie w Ośrodku Hodowli Roślin w Łopusznie, wyjazd na targi rolno-ogrodnicze „Polagra 2001”) oraz wykonanie numerków rejestracyjnych dla psów – 4.387 zł,
- dofinansowanie organizacji dożynek – 2.419 zł
- zakup prasy fachowej dla rolników oraz nagród dla zwycięzców wystawy psów rasowych i regionalnej wystawy koni hodowlanych – 1.088 zł,
- składkę dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej (wpłata miasta za I kwartał) – 1.300 zł,
- transport darów dla powodźian – 550 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 5.265.593 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

W rozdziale tym w 2001 r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale tym na 2001 r. zaplanowano kwotę 7.800.000 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.

Przekazaną kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów:

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

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

Zaplanowane dofinansowanie z budżetu miasta na wydatki bieżące w kwocie 1.000.000 zł na powiatowe drogi publiczne w 2001 r. zostało zrealizowane w wysokości 995.648 zł, tj. 99,6 %.

Zarząd Dróg Miejskich poniósł wydatki bieżące w wysokości 978.516 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, w tym głównie:

- przeprowadzenie remontów cząstkowych nawierzchni – 706.214 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 70.410 zł,
- konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 40.960 zł.

Ponadto Wydział Finansowy na bieżące utrzymanie dróg przeznaczył kwotę 17.132 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki majątkowe wykorzystano 250.000 zł (tj. 100 % planu) o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym w okresie 2001 r. zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 7.604.752 zł, co stanowi 95,4 % planu ustalonego w wysokości 7.972.389 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.548.739 zł Zarząd Dróg Miejskich przeznaczył na:

- bieżące utrzymanie dróg – 1.530.998 zł, w tym m. in.:
  - remonty cząstkowe nawierzchni – 677.590 zł
  - utwardzanie, wyrównywanie i profilowanie nawierzchni gruntowych – 409.389 zł
  - akcja zimowa – 136.485 zł
  - utrzymanie oznakowania poziomego (malowanie) i pionowego – 75.195 zł
  - konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 68.321 zł
- zakup znaków drogowych – 9.642 zł,
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej i inne ubezpieczenia – 7.948 zł,
- zakup paliwa – 151 zł.

Wydział Finansowy na bieżące utrzymanie dróg przeznaczył kwotę 306.864 zł.

W rozdziale tym w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 5.737.513 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Ponadto poniesiono wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli w kwocie – 11.636 zł, o czym mowa w części tabelarycznej.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.000.000 zł w 2001 r. wydatkowano w kwocie 967.466 zł (tj. 96,7 % planu) przeznaczając na:

- remonty odcinków chodników w ulicach: Nowy Rynek, Kopernika, Dobrzecka, Górnośląska, Strzelecka, Górna, Złota, Serbinowska,
- modernizację skrzyżowania ulic H. Sawickiej z Podmiejską,
- utwardzanie płytami żelbetowymi ulic: Sułkowskiego, Zdrojowa, Myśliwska,
- remonty ulic: Piskorzewska, Chodyńskiego, Narutowicza, odc. Kazimierzowskiej, Targowa, Łęgowa,
- remont zatoki i odcinka chodnika w ul. Legionów,
- pieszojezdnię od ul. Kościuszki do Muzeum,
- modernizację skrzyżowania ulic Żeromskiego – Morelowa.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 28.430 zł, które zrealizowano w kwocie 27.801 zł, tj. 97,8 % planu.

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z:

- prezentacją miasta Kalisza na Międzynarodowych Targach Turystycznych (w tym na Targach Turystyki i Sprzętu Turystycznego GLOBAL 2001 w Katowicach oraz Międzynarodowym Salonie Turystycznym TOUR SALON w Poznaniu) – 7.013 zł,
- organizacją zadań z zakresu turystyki oraz przedsięwzięć promujących aktywne formy wypoczynku (w tym m.in. rajdy, biegi na orientację) – 10.288 zł,
- organizacją rajdów dla dzieci i młodzieży oraz Spotkań Społecznych Opiekunów Zabytków – (dotacja dla PTTK w Kaliszu) - 10.500 zł.

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Wydział Rozwoju Gospodarczego zaplanowaną w roku 2001 kwotę 21.000 zł wydatkował w wysokości 20.157 zł, co stanowi 96,0 % przeznaczając m. in. na:

- koszty udziału miasta w targach ITB Berlin,
- zakup upominków dla władz miast zaprzyjaźnionych,
- koszty opracowania materiałów reklamowych,
- realizacja wydawnictwa „Trasy rowerowe wokół Kalisza”,
- uzyskanie przez Kalisz licencji na korzystanie z planu wektorowego-licencja EMAPA Sp. z o.o.,
- wykonanie audytu turystycznego przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki w Warszawie.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Na 2001 rok zaplanowano dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 2.204.000 zł z przeznaczeniem na:

- elewacje – 1.100.000 zł
- wymianę instalacji gazowych – 1.104.000 zł.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę nr XXVII/415/2000 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla MZBM-u w Kaliszu – zakładu budżetowego na 2001 rok.

Dla MZBM ustalono stawkę na remonty i modernizację budynków mieszkalnych – 4,6599 zł na 1 m<sup>2</sup> powierzchni rocznie.

W omawianym okresie sprawozdawczym dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przekazano w kwocie 1.983.600 zł, tj. 90,0 % planu.

Realizację planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia część tabelaryczna.



## **Rozdział 70005                      Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami ujęto w 2001 r. kwotę ogółem 506.416 zł, którą w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 405.091 zł, tj. 80,0 % planu z tego 356.167 zł to wydatki majątkowe, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Pozostała kwota tj. 48.924 zł wydatkowana przez Wydział Gospodarowania Mieniem stanowi:

- opłaty wnoszone przez miasto Kalisz na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości /m.in. położonej w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 201-207 /.

## **Rozdział 70095                      Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowaną kwotę ogółem 2.610.830 zł zrealizowano w 2001 r. w wysokości 2.110.016 zł, tj. 80,8 %, z tego na wydatki majątkowe – 2.034.298 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wydatki bieżące realizowane przez Wydział Spraw Mieszkaniowych przeznaczono kwotę 42.619 zł na:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków Komisji Mieszkaniowej powołanej uchwałą Nr X/60/95 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 1995 r.,
- wydatki związane z wykonaną eksmisją,
- koszty noclegów mieszkańców dotkniętych katastrofą budowlaną
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego /oddalone powództwo Miasta Kalisza przeciwko Skarbowi Państwa/.

Ponadto Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji wydatkował kwotę 33.099 zł na:

- pokrycie zobowiązań 2000 roku,
- przygotowanie opracowań przedprojektowych,
- opracowanie i aktualizację map i matryc, koszty ich kserokopii oraz ogłoszeń o przetargach na realizowane zadania.

## **DZIAŁ 710                      DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004                      Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na 2001 rok zaplanowano kwotę 371.551 zł, którą wykorzystano w analizowanym okresie w wysokości 326.409 zł, tj. 87,9 % na sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem:

- Dygitalizacji obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Tuwima i Kruczkowskiego – zakończono realizację zadania zgodnie z umową; plan został przyjęty uchwałą nr XXXVII/505/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29.09.2001 r.,
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – „Chmielnik” - zadanie w trakcie realizacji – zgodnie z umową,
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – „Zawodzie” - zadanie w trakcie realizacji – zgodnie z umową,

- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek" - zadanie w trakcie realizacji – zgodnie z umową,
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. Trasą Bursztynową" - zadanie w trakcie realizacji – zgodnie z umową,
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Celtycka-Słowiańska" - zadanie w trakcie realizacji – zgodnie z umową,
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla "Dobrzec" - zadanie w trakcie realizacji – zgodnie z umową,
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Braci Niemojowskich - zadanie w trakcie realizacji – zgodnie z umową,
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla "Dobrzec - Północ" - zadanie w trakcie realizacji – zgodnie z umową,
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - "Poznańska 201-207" - zadanie w trakcie realizacji – zgodnie z umową,
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Owsianej - zadanie w trakcie realizacji – zgodnie z umową,
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulisławice – Kolonia Sulisławice - zostały wykonane podkłady geodezyjne; prace projektowe zostaną rozpoczęte w 2002 roku.
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wysokiej - zadanie w trakcie realizacji – zgodnie z umową,
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na osiedlu Rajsków - zadanie w trakcie realizacji – zgodnie z umową,
- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Tyniec – zostały wykonane podkłady geodezyjne; prace projektowe zostaną rozpoczęte w 2002 roku.

Zaawansowanie prac jak i sposób finansowania w.w zadań wynika z procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

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

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 50.000 zł zostały wykorzystane przez Wydział Geodezji i Kartografii w 89,8 % co stanowi kwotę 44.900 zł na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz założenie ewidencji budynków miasta Kalisza,
- uzupełnienie i aktualizację mapy numerycznej (w szczególności opracowanie mapy numerycznej – katastralnej obrębów Sulisławice i Kol. Sulisławice).

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 313.584 zł, zostały wykonane w kwocie ogółem 252.315 zł, tj. 80,5 %, w tym:

1. wydatki Wydziału Geodezji i Kartografii – 39.935 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 - 212.380 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 zarząd lub użytkowanie wieczyste,
- opłaty za usługi i koszty sądowe.

### **Rozdział 71015                      Nadzór budowlany**

Dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowane dofinansowanie w kwocie 57.800 zł zostało wydatkowane w wysokości 56.144 zł, tj. 97,1 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50.642 zł.

### **Rozdział 71035                      Cmentarze**

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 47.513 zł tj. 94,1 % założonego planu przeznaczając głównie na:

- prace porządkowo – pielęgnacyjne na Cmentarzach: Żołnierzy Radzieckich, Wojskowym i Ukraińskim oraz w miejscach pamięci narodowej – 25.495 zł,
- konserwację odwodnienia i prace remontowo-naprawcze na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich – 11.003 zł,
- obsługę uroczystości państwowych – 6.088 zł.

## **DZIAŁ 750                      ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011                      Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowana kwota 686.600 zł w 2001 r. została zrealizowana w wysokości 683.740 zł, tj. 99,6 % z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 673.812 zł, tj. 98,5 % wydatków ogółem.

W wykonaniu wynagrodzeń powstały oszczędności z tyt. absencji chorobowej oraz w związku z podjętą decyzją o nie wypłacaniu pracownikom nagród.

Średnie zatrudnienie wyniosło – 16 etatów.

### **Rozdział 75020                      Starostwa powiatowe**

Zaplanowana kwota 299.100 zł została zrealizowana w wysokości 287.395 zł, tj. 96,1 % z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu powiatu.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 282.431 zł, tj. 98,3 % wydatków ogółem.

W wykonaniu wynagrodzeń powstały oszczędności z tyt. absencji chorobowej oraz w związku z podjętą decyzją o nie wypłacaniu pracownikom nagród.

Średnie zatrudnienie wyniosło – 8 etatów.

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

Na utrzymanie Rady Miejskiej Kalisza zaplanowane wydatki w wysokości 831.470 zł, zostały wykonane w kwocie 792.049 zł, co stanowi 95,3 % planu. Poniesione wydatki

związane były z bieżącą obsługą Rady Miejskiej Kalisza. Na wypłatę diet dla Radnych Rady Miejskiej Kalisza z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady wydatkowano 755.143 zł.

Na realizację wydatków rzeczowych przeznaczono 36.906 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 Erfurcie, Hamm w Niemczech, Kamieńcu Podolskim, Mińsku na Ukrainie, La Lauviere w Belgii, Hautmon we Francji
- zakupu kwiatów, okolicznościowych pamiątek z okazji Święta Miasta,
- prenumeraty czasopism samorządowych,
- wykonania przez Mennicę Państwową odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza”

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

W rozdziale tym zaplanowane na 2001 rok wydatki w wysokości 13.863.500 zł zostały wykonane w kwocie ogółem 13.596.780 zł, tj. 98,1 % planu, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 382.274 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 13.214.506 zł, tj. 98,3 %, w tym:

1. Wydział Organizacyjny (10.607.790 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 10.448.239 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;  
/w wykonaniu wynagrodzeń powstały oszczędności z tyt. absencji chorobowej oraz w związku z podjętą decyzją o nie wypłacaniu pracownikom nagród/.  
Średnie zatrudnienie wyniosło – 246,5 etatu.
2. Wydział Administracyjno-Gospodarczy (2.466.816 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miejskiego /w tym: ekwiwalenty, delegacje krajowe i zagraniczne, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, prasa, meble i drobne wyposażenie, energia, woda, remonty i konserwacje obiektów, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, pomoce naukowe i dydaktyczne, składki i wpłaty na rzecz organizacji i stowarzyszeń do których należy miasto Kalisz/,
3. Kancelaria Rady Miejskiej (112.783 zł) na wypłatę diet dla sołtysów, gratyfikacji dla Przewodniczących Rad Osiedli, wynagrodzeń dla członka Zarządu Miasta Kalisza spoza Rady Miejskiej oraz na bieżące utrzymanie siedzib rad osiedlowych /w tym: czynsze, energia elektryczna, usługi telefoniczne/,
4. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (26.117 zł) na utrzymanie Klubu Pracy /w tym: węgiel, energia, opłaty telekomunikacyjne, meble i drobne wyposażenie, materiały biurowe i naprawy sprzętu biurowego/,
5. Wydział Gospodarowania Mieniem (1.000 zł) na wypłatę radcy prawnemu kosztów zastępstwa procesowego, w tym pochodne od wynagrodzeń 171 zł.

### **Rozdział 75047                      Pobór podatków**

Zaplanowaną kwotę 650.000 zł zrealizowano w wysokości 615.623 zł, co stanowi 94,7 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów opłaty targowej, podatku od posiadania psów oraz podatków należnych od rolników,

- wydatki na zakup druków związanych z wymiarem i poborem podatków oraz bloczków opłaty targowej

Niższe niż zakładano wykonanie planu związane jest ze zmniejszeniem zapotrzebowania na bloczki opłaty targowej ze względu na wykorzystanie w roku 2001 części bloczków tej opłaty z lat poprzednich.

## **Rozdział 75095                      Pozostała działalność**

W budżecie miasta zaplanowaną kwotę ogółem w wysokości 354.600 zł wydatkowano w wysokości 313.215 zł, tj. 88,3 % w tym:

1. Wydział Rozwoju Gospodarczego ( 263.173 zł) z przeznaczeniem na:
  - promocję miasta – 132.608 zł, między innymi:
    - zaprojektowanie i wykonanie szaty graficznej witryny internetowej Miasta oraz jej aktualizacja,
    - promocja miasta przez KKS Kalisz,
    - stoisko na Wystawie INVESTCITY /wynajem, urządzenie i obsługa/,
    - pobyt dziennikarzy prasy i radia,
    - wykonanie paneli wystawienniczych na Targi TOUR SALON,
    - wykonanie folderu prezentującego miasto partnerskie Kalisza,
    - koszty reportaży, artykułów, imprez i materiałów promocyjnych,
    - zakup albumów Katedra Kaliska,
    - koszty zorganizowanego posiedzenia członków Zarządu Związku Miast Polskich w Kaliszu 20 kwietnia br. oraz konferencji ZMP "Przekształcenia i modernizacje lokalnych usług publicznych - doświadczenia miast",
  - współpracę miasta z zagranicą – 70.565 zł /zakup upominków dla miast zaprzyjaźnionych, przyjęcie delegacji z Szentendre, Heerhugowaard, Erfurtu oraz gości zagranicznych podczas Świąta Miasta/,
  - opłatę usług świadczonych przez Ośrodek Euro Info Centrum przy Fundacji pn. „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości” – 60.000 zł,  
Fundacja zgodnie z umową 134/2001 zawartą, z Miastem, w dniu 20 lutego 2001 roku realizowała zadania z zakresu:
    - promocji sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej;
    - prowadzenia działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, prowadzenie biblioteki zawierającej zbiory dla potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw;
    - przygotowania ofert inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw i ich upowszechnianie;
    - inicjowania projektów pomocowych w imieniu Miasta Kalisza, w których beneficjentami są poszczególne grupy społeczno - zawodowe, reprezentujące mieszkańców Kalisza - w szczególności w dziedzinie gospodarczej i oświaty,
    - przekazywania przygotowanych, wyselekcjonowanych i przetłumaczonych z języka angielskiego lub francuskiego, informacji nt. programów pomocowych dostępnych dla Polski, poszczególnym wydziałom Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz innym instytucjom w mieście;
    - pomocy i doradztwa w zakresie konstruowania konkretnych wniosków i realizacji projektów krajowych oraz unijnych, szczególnie w zakresie oświaty, spraw społecznych ochrony środowiska i sektora MSP,

- reprezentowania interesów Miasta Kalisza w Brukseli, gdyż EURO INFO CENTRUM jest jedynym podmiotem działającym w imieniu Komisji Europejskiej na terenie miasta i odgrywa rolę pośrednika między naszym regionem a Unią Europejską.
2. Biuro Prasowe (50.042 zł) z przeznaczeniem na koszty związane z wydawaniem Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego KALISIA /m.in. napisanie tekstów, nadzór graficzny, wykonanie fotografii, koszty druku, składu i łamania, obsługa administracyjna redakcji/.

## **DZIAŁ 754            BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75405            Komendy powiatowe Policji**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 18.500 zł została wydatkowana w 100 % na adaptację pomieszczeń na rzecz rewiru dzielnicowych na osiedlu Dobrzec.

### **Rozdział 75411            Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 110.000 zł, zrealizowano w 100 %. Są to wydatki majątkowe o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

### **Rozdział 75412            Ochotnicze straże pożarne**

Środki przeznaczone na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych zaplanowano w kwocie 150.600 zł. Wykonanie za 2001 r. wyniosło 150.016 zł, tj. 99,6 % planu, w tym wydatki majątkowe stanowią 60.000 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 25.016 zł przeznaczono na:

- umowy zlecenia kierowców pojazdów pożarniczych, ekwiwalent,
- zakup paliw, materiałów eksploatacyjnych i pucharów, wymiana okien w strażnicy OSP Sulisławice, energia za ogrzewanie garażu OSP Lis,
- opłata za basen dla pływaczy OSP Kalisz,
- ubezpieczenie OC pojazdów pożarniczych i ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ponadto przekazano dotacje dla ochotniczych straży pożarnych w wysokości 65.000 zł, w tym dla:

- OSP Kalisz – 6.000 zł,
- OSP Piwonice – 4.500 zł,
- OSP Lis – 29.500 zł,
- OSP Sulisławice – 4.500 zł,
- OSP Dobrzec – 20.500 zł.

### **Rozdział 75414            Obrona cywilna**

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych wydatki z zakresu obrony cywilnej zaplanowane w wysokości 52.000 zł zrealizował w kwocie 48.964 zł, co stanowi 94,2 % planu rocznego.

W/w wydatki przeznaczono głównie na:

- naprawę Centralnego Systemu Alarmowego m. Kalisza.
- zakup ubrań, fantomu i torby reanimacyjnej dla ratowników,
- części do remontowanych syren alarmowych i utrzymanie ich w gotowości,
- zakup przenośnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych,
- opracowanie dokumentacji projektowo-montażowej syreny alarmowej i ekspertyzy centrali alarmowej, dokumentacji ćwiczenia,
- zakup nagród w konkursach z zakresu obrony cywilnej, ratowników medycznych, wiedzy pożarniczej,
- koszty przechowywania sprzętu kwatermistrzowskiego,
- usługi drukarskie, telefoniczne i transportowe,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w miejskim magazynie sprzętu OC,

### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

Na utrzymanie Straży Miejskiej zaplanowane na 2001 rok wydatki ogółem w kwocie 1.751.000 zł, wydatkowano w wysokości 1.684.891 zł, tj. 96,2 %. W tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 15.000 zł o których mowa w dalszej części sprawozdania. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.500.400 zł stanowią 89,1 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie wyniosło – 44,7 etatów

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowane wydatki na 2001 rok ogółem w wysokości 68.900 zł, zrealizowano w kwocie 63.829 zł, tj. 92,6 % z tego wydatki majątkowe stanowią 27.809 zł o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 36.020 zł realizowane były przez:

1. Straż Miejską (30.000 zł) na realizację programu „Bezpieczne Miasto”,
2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (4.040 zł) na nagrody w konkursie przeciwpożarowym oraz na należności mieszkaniowe żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzy samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej i świadczenia pieniężne rekompensujące wynagrodzenia żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe /kwota nie zrefundowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej/.
3. Kancelarię Rady Miejskiej (1.980 zł) na zadania realizowane przez Rady Osiedli, o czym mowa w części tabelarycznej.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Na 2001 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 3.407.700 zł.

Kwota powyższa została wykonana w wysokości 2.765.170 zł, tj. 81,1% planu i stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 1998 - 2001,

prowinie od zaciągniętych w bieżącym roku kredytów, opłaty skarbowe od weksli będących zabezpieczeniem zaciąganych w analizowanym okresie zobowiązań.

W ciągu 2001 r. Miasto Kalisz korzystało z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, który został spłacony do końca 2001r. Koszty związane z jego obsługą wyniosły 608.198 zł, tj. 21,99 % wydatków na obsługę długu ogółem.

Przyczyną niższego wykonania przyjętego planu było znaczne obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Oprocentowanie kredytów oparte jest o stawkę WIBOR 1M lub WIBOR 3M, natomiast pożyczek – o stopę redyskonta weksli. W trakcie analizowanego okresu stopy procentowe spadły o ok. 7,5 %, co znalazło swoje odzwierciedlenie w niższych niż planowano wydatkach na obsługę zobowiązań, tj. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale nie wykorzystano wydatków w kwocie 792.000 zł planowanych na rezerwy budżetowe.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

W ramach tego rozdziału w analizowanym okresie poniesiono wydatki ogółem w wysokości 27.050.671 zł, tj. 100 % założonego planu, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.093.742 zł o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Na finansowanie w 2001 roku 21 szkół podstawowych publicznych i jednej szkoły podstawowej niepublicznej Wydział Edukacji przeznaczył kwotę 24.952.429 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 20.396.640 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło – 745 etatów, w tym 533 pedagogiczne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.244.977 zł stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 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 – 7.952.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 258 zł.

Ponadto przekazano Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek dotację w wysokości 310.812 zł, tj. 100 % ustalonego planu.



Liczba uczniów w szkole podstawowej niepublicznej 145.

Ponadto poniesiono wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli w kwocie – 4.500 zł, o czym mowa w części tabelarycznej.

### **Rozdział 80102                      Szkoły podstawowe specjalne**

W ramach tego rozdziału w analizowanym okresie poniesiono wydatki ogółem w wysokości 164.714 zł (tj.100 % planu) przeznaczając na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników szkół podstawowych specjalnych.

### **Rozdział 80104                      Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych**

Z tego rozdziału do miesiąca maja 2001 r. Wydział Edukacji poniósł wydatki ogółem w wysokości 1.256.753 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych i uczących dzieci 6 – letnie przeznaczono kwotę 1.164.770 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 78.673 zł składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty z tyt. usług.

Ponadto w tym okresie przekazano dotację w wysokości 13.310 zł dla Przedszkola Sióstr Nazaretanek, które posiada jeden oddział zerowy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 maja 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 47 z dnia 18 maja 2001 r.) od 1 czerwca 2001 r. finansowanie klas "O" przy szkołach podstawowych zostało przeniesione do nowego rozdz. 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych, a oddziały klas "O" w przedszkolach do rozdz. 85404 - Przedszkola.

### **Rozdział 80104.                      Przedszkola przy szkołach podstawowych**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 maja 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 47 z dnia 18 maja 2001 r.) od 1 czerwca 2001 r. z rozdziału tego finansowana jest działalność klas "O" istniejących w szkołach podstawowych.

Wykonanie planu wydatków budżetowych ogółem za 2001 r. wynosi 99,9 % planu, co stanowi 408.014 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 401.564 zł.

Pozostałą kwotę stanowi głównie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Średnie zatrudnienie wyniosło – 28 etatów pedagogicznych.

Liczba dzieci w oddziałach „O” wyniosła – 597.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka (wraz z wydatkami z rozdz. 80104) wyniósł 112 zł.

### **Rozdział 80110                    Gimnazja**

Przy Zespołach Szkół w 2001 roku funkcjonowało 12 gimnazjów publicznych oraz jedno gimnazjum niepubliczne.

Na działalność tych placówek przeznaczono kwotę 8.063.972 zł, tj. 100 % planu, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią 7.255.679 zł tj. 90 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 742.449 zł stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 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 publicznych – 2.955.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 226 zł.

Ponadto przekazano dla Gimnazjum Sióstr Nazaretanek dotację w wysokości 65.844 zł, tj. 100 % ustalonego planu.

Liczba uczniów w gimnazjum niepublicznym 31.

### **Rozdział 80111                    Gimnazja specjalne**

Na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w gimnazjach specjalnych w 2001 r. przeznaczono kwotę w wysokości 128.796 zł tj. 100% planu.

### **Rozdział 80120                    Licea ogólnokształcące.**

Na dofinansowanie liceów ogólnokształcących w 2001 r. przeznaczono kwotę w wysokości 714.850 zł tj. 100% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 593.849 zł.

### **Rozdział 80130.                    Szkoły zawodowe**

Na dofinansowanie szkół zawodowych w 2001 r. przeznaczono kwotę w wysokości 910.648 zł tj. 100% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 738.893 zł.

### **Rozdział 80132                    Szkoły artystyczne**

Na dofinansowanie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w 2001 r. przeznaczono kwotę w wysokości 96.990 zł tj. 100 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 91.000 zł.

**Rozdział 80133 Szkoły pomaturalne i policealne**

Na dofinansowanie szkół pomaturalnych i policealnych w 2001 r. przeznaczono kwotę w wysokości 24.380 zł tj. 100% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.380 zł.

**Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w szkołach zawodowych specjalnych w 2001 r. przeznaczono kwotę w wysokości 227.710 zł tj. 100% planu.

**Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

Na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Woj. Ośrodku Dokształcania Zawodowego w 2001 r. przeznaczono kwotę w wysokości 9.483 zł tj. 100% planu.

**Rozdział 80141 Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych**

W rozdziale tym w 2001 r. na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 249.999 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 436.125 zł, tj. 99,9 % założonego planu i przeznaczono na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty /288.135 zł/,
- zakup nagród związanych z organizowanymi konkursami, olimpiadami i zawodami,
- edukację muzyczną, prozdrowotną i proekologiczną,
- stałe opłaty dotyczące utrzymania siedziby Związków Zawodowych ZNP i „Solidarność”

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

W roku 2001 zaplanowano wydatki w wysokości 170.000 zł na profilaktykę i promocję zdrowia. W ramach w/w kwoty poniesiono wydatki w wysokości 153.822 zł, tj. 90,5 % planu. W ramach tych wydatków realizowano cztery programy profilaktyczne:

- Program Wczesnego Wykrywania Chorób Piersi u Kobiet,
- Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia,
- Program Wczesnego Wykrywania Wrodzonej Dysplazji Stawu Biodrowego,
- Program Profilaktyki Łagodnego Przerostu Stercza.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest m. in.:

- pozyskaniem sponsorów przy organizacji imprez promujących zdrowie

### **Rozdział 85152                      Zapobieganie i zwalczanie AIDS**

Zaplanowaną kwotę 3.900 zł na 2001 rok z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki AIDS zrealizowano w wysokości 3.168 zł, tj. 81,2 % planu.

Poniesione wydatki dotyczyły realizacji programów profilaktycznych przeprowadzanego wśród uczniów kaliskich szkół z zakresu zapobiegania AIDS i wirusowi HIV.

### **Rozdział 85153                      Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowana w budżecie kwota 11.400 zł została wykorzystana w wysokości 9.096 zł, tj. 79,8 % planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
- organizację Dnia Zapobiegania Narkomanii,
- zakup testów na obecność narkotyków w moczu dla Komendy Policji,
- zakup broszur profilaktycznych.

### **Rozdział 85154                      Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane na 2001 rok wydatki ogółem 1.439.311 zł zrealizowano w wysokości 1.314.787 zł, tj. 91,3 %, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 555.240 zł o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 759.547 zł.

Są to wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych takie jak:

- opłacenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia plenarne oraz zespołów: motywujących do leczenia i kontrolnego oraz osób fizycznych realizujących programy profilaktyczne i prowadzących grupy wsparcia,
- zakupy materiałów i wyposażenia,
- należności związane z opłatami za energię, wodę oraz eksploatację wężła cieplnego podczas realizacji inwestycji pn. Centrum Interwencji Kryzysowej,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników merytorycznych zatrudnionych w Zespole Interwencji Kryzysowej CIK w Kaliszu prowadzących schronisko i specjalistyczne poradnictwo dla ofiar przemocy, która jest najczęściej następstwem nadużywania alkoholu,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na fundusz socjalny specjalisty-koordynatora realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- koszty delegacji służbowych,
- naprawy i konserwacje ksero i niszczarki,
- opłaty związane ze szkoleniem osób realizujących MPPiRPA, zapłata dla dyżurujących w telefonie Pomarańczowa Linia i Kaliskim Telefonie Zaufania,
- realizację programów terapeutycznych, grup wsparcia, organizację imprez profilaktycznych,

- zlecenia m.in. obozów terapeutycznych, imprez okolicznościowych w środowisku dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,
- opłacenie pracowników socjalnych uczestniczących w interwencjach domowych wspólnie z patrolami policji,
- zakup zestawów komputerowych przekazanych w użytkowanie Policynjnej Izbie Dziecka i Centrum Interwencji Kryzysowej.

Ponadto przekazano dotacje w kwocie 403.250 zł dla stowarzyszeń i organizacji, w tym dla:

- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu oraz ich Rodzinom „Życie” – 39.740 zł (na realizację programu profilaktycznego „NOE” i programu „Debata”, organizację VI Kaliskich Dni Trzeźwości, „Dnia Dziecka”, dofinansowanie obozu terapeutycznego, terapii małżeństw oraz utrzymanie i remont lokalu stowarzyszenia),
- Polskiego Czerwonego Krzyża – 85.000 zł (na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym, obóz terapeutyczny),
- Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Jantar” – 71.940 zł (m.in. na organizację obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin, prowadzenie i opłacenie osób dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie Alkoholowej, dofinansowanie warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin, organizacja wycieczek i choinki dla dzieci z rodzin alkoholowych oraz na utrzymanie klubu),
- Komendy Hufca ZHP – 81.465 zł (na organizację obozu terapeutycznego, zimowiska terapeutycznego, szkolenie instruktorów z zakresu profilaktyki uzależnień),
- Stowarzyszenia Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego „KARAN” – 19.250 zł (na organizację obozu terapeutycznego),
- Siostry Nauczycielki Św. Doroty Córki Najświętszych Serc – 20.000 zł (na organizację obozu terapeutycznego, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, organizację zabawy choinkowej i Dnia Dziecka),
- Stowarzyszenia Abstynenckiego Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” – 26.867 zł (koszty utrzymania klubu, obóz terapeutyczny, warsztaty: „Zapobieganie nawrotom choroby”, „Praca nad konstruktywnym wyrażaniem złości”, zabawa choinkowa dla dzieci),
- Kaliskie Stowarzyszenie Charytatywne – 13.988 zł (na organizację Dnia Dziecka oraz półkolonii),
- Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – 7.000 zł (na prowadzenie świetlicy),
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 22.000 zł (na obóz terapeutyczny),
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Diecezji Kaliskiej – 12.600 zł (na organizację obozu terapeutycznego, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
- Towarzystwo Pomocy im. Św Brata Alberta – 3.400 zł (na zadanie schroniska).

## **Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień**

Na utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 967.700 zł, którą zrealizowano w wysokości 967.612 zł, tj. 100 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 694.868 zł, co stanowi 71,8 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie wyniosło 23 etaty.

Wynagrodzenia lekarzy z tyt. umów zlecenia – kontrakty na świadczenie usług medycznych w celu zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej przebywającym pacjentom wyniosły ogółem – 132.749 zł,

Pozostałą kwotę tj. 139.995 zł wydatkowano głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia, energii, leków, itp.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty telekomunikacyjne i wywóz nieczystości,
- podróże służbowe krajowe,
- wydatki związane z opłatami komorniczymi i egzekucją należności.

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu posiada 38 miejsc /łóżek/, w tym:

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

Z usług Ośrodka w 2001 r. skorzystało 3.209 osób, w tym 159 kobiet.

Średnio miesięcznie w Hostelu zamieszkiwało 11 osób.

Koszt pobytu 1 osoby (pacjenta) w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2001 r. wyniósł - 302 zł.

### **Rozdział 85195                      Pozostała działalność**

Z zaplanowanej kwoty 39.000 zł wydatkowano 38.086 zł, tj. 97,7 % planu i przeznaczono na zakup nagród oraz zlecenia na realizację różnego rodzaju imprez i działań z zakresu ochrony zdrowia podejmowanych przez organizacje, stowarzyszenia i związki m.in. takie jak: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Towarzystwo Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej, Polski Czerwony Krzyż, Kaliski Klub Amazonki, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polski Związek Głuchych, Związek Inwalidów Wojennych.

## **DZIAŁ 853                      OPIEKA SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85301                      Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

W 2001 r. z budżetu miasta dofinansowano utrzymanie Domu Dziecka w kwocie 55.999 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 30.000 zł.

### **Rozdział 85302                      Domy pomocy społecznej**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 448.140 zł zrealizowano w kwocie 447.428 zł, tj. 99,8 %, z tego na wydatki majątkowe – 12.078 zł o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wydatki bieżące Dziennego Domu Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę 435.350 zł.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 256.501 zł, tj. 57,3 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie wyniosło 10,5 etatu.

Pozostałą kwotę tj. 178.849 zł wydatkowano m.in. na:

- zakup artykułów spożywczych,
- zakup środków czystościowych i materiałów biurowych,
- opłacenie energii, gazu, czynszu,
- pranie bielizny,
- częściowe pokrycie kosztów wycieczek .

DDPS w 2001 r. świadczył następujące formy pomocy:

- zajęcia rekreacyjne,
- podstawowe czynności opiekuńcze,
- zajęcia rehabilitacyjne,
- imprezy okolicznościowe,
- zajęcia kulturalno-oświatowe,
- wyżywienie,
- terapia zajęciowa.

Średnia miesięczna liczba osób korzystających z usług Dziennego Domu wniosła 96. Średni koszt utrzymania uczestnika wyniósł 378 zł.

### **Rozdział 85303                      Ośrodki wsparcia**

Na utrzymanie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Tulipan” wydatkowano kwotę ogółem w wysokości 497.442 zł, tj. 93,5 % planu /532.000 zł/, z tego na wydatki majątkowe – 60.461 zł o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 398.995 zł, co stanowi 80,2 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie w 2001 r. wyniosło 23,5 etatu.

Pozostałą kwotę tj. 37.986 zł przeznaczono na odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe.

Średnia miesięczna liczba dzieci w Ośrodku – 49.

Koszt utrzymania jednego dziecka /z uwzględnieniem wydatków z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej/ wyniósł 1.217 zł.

### **Rozdział 85305                      Żłobki**

Na 2001 r. dla czterech żłobków zaplanowano wydatki w kwocie 1.559.403 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano na ten cel 1.557.610 tj. 99,9 % planu.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 1.361.380 zł tj. 87,3 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie wyniosło – 62,6 etatu.

Pozostałą kwotę tj. 196.230 zł przeznaczono na odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobków oraz koszty likwidacji żłobka nr 1.

Średnia liczba dzieci uczęszczających do żłobków – 173.

Średni koszt utrzymania dziecka wyniósł 751 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 1.772.500 zł.

W 2001 r. wydatkowano kwotę 1.772.117 zł. tj. 100 % założonego planu.

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

- dożywianie uczniów w świetlicach szkolnych - korzystało 1346 uczniów na kwotę 352.913 zł,
- gorący posiłek w barach oraz refundacja kosztów dożywiania mieszkańców Schroniska im. św. Brata Alberta na kwotę – 6.996 zł (skorzystało 55 osób),
- schronienie dla 7 osób przebywających w Schronisku dla Kobiet w Ostrowie Wielkopolskim na kwotę 23.662 zł,
- sprawienie pogrzebów 14 zmarłym na kwotę 30.196 zł (osoby te nie posiadały uprawnień do zasiłku pogrzebowego z tyt. ubezpieczenia społecznego),
- wyprawki niemowlęce tj. jednorazowy zasiłek w formie talonu towarowego na kwotę 45.815 zł (przyznano dla 113 dzieci),
- zasiłki celowe - korzystało 2.772 osoby na łączną kwotę 1.312.535 zł, w tym:
  - na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych (gł. zakup żywności, odzieży, obuwia, podręczników szkolnych, środków czystości) – 1.278.205 zł,
  - na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 3.200 zł,
  - zasiłki celowe specjalne – 1.200 zł,
  - zasiłki w formie niepieniężnej (talony do „TECZY”) – 29.930 zł.

### **Rozdział 85315                      Dodatki mieszkaniowe**

Na 2001 r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 7.620.174 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.613.300 zł, tj. 99,9 % planu.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono użytkownikom mieszkań:

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 3.487.564 zł,
- b) spółdzielczych – 3.074.062 zł,
- c) innych – 1.051.674 zł.

Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych w analizowanym okresie stanowi 43.368 dodatków, z tego użytkownikom mieszkań

- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 20.428,
- b) spółdzielczych – 17.425,
- c) innych – 5.515.

W 2001 r. wpłynęło 7.880 wniosków, na podstawie których wydano 7.791 pozytywnych decyzji administracyjnych.

Z rocznego rozliczenia wynika, że w 2001 r. nie zostały przekazane środki od Wojewody w wysokości 650.772 zł, mimo to zostały wypłacone wszystkie należności wynikające z wydanych decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych.

### **Rozdział 85319                      Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 1.435.000 zł.

W 2001 r. na ten cel wydatkowano kwotę 1.432.985 zł, co stanowi 99,9 % planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę – 1.153.674 zł. tj. 80,5 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie wyniosło 73 etaty.

Na bieżące utrzymanie Ośrodka oraz obsługę komunikacyjną osób niepełnosprawnych - przewóz Inwalid TAXI przeznaczono kwotę 279.311 zł,



z tego głównie na:

- zakup znaczków pocztowych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, wykonanie druków merytorycznych, szkolenia i kursy merytoryczne pracowników oraz opłaty bankowe – 106.539 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. oraz zużycie wody – 34.597 zł,
- zakup artykułów i materiałów biurowych, wyposażenia, prasy i wydawnictw fachowych, środków czystości na kwotę – 43.065 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 – 21.938 zł,
- obsługę komunikacyjną osób niepełnosprawnych "INWALID TAXI" łącznie 26.828 zł, w tym:
  - zakup paliwa, drobnego sprzętu, części zamiennych oraz środków czystości 17.061 zł,
  - naprawy, mycie samochodów, rozmowy telefoniczne, przeglądy rejestracyjne i legalizacja taksometrów – 4.728 zł,
  - ubezpieczenie samochodów – 5.039 zł.
- odpis na ZFŚS – 26.466 zł.

#### **Rozdział 85321                      Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

W 2001 r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 2.660 zł /100 % planu/ z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

#### **Rozdział 85328                      Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 1.039.400 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 100 %.

W 2001 r. wykonawcą usług był Z.O. PCK w Kaliszu.

Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 421 osób wymagających opieki z uwagi na wiek lub niepełnosprawność.

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

#### **Rozdział 85333                      Powiatowe urzędy pracy**

W 2001 r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 56.400 zł /100 % planu/ z przeznaczeniem na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.968 zł.

#### **Rozdział 85395                      Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki ogółem na 2001 r. w kwocie 352.297 zł wydatkowano w wysokości 346.503 zł, tj. 98,4 % planu.

W kwocie tej wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia stanowią kwotę 181.819 zł, w tym główne wydatki to dotacje ( 158.000 zł) dla:

- Kaliskiego Domu Opieki Caritas – 110.000 zł (na prowadzenie stołówki dla najuboższych mieszkańców miasta),
- Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” – 37.000 zł (na prowadzenie stołówki, doposażenie w sprzęt i obsługę transportową),
- Stowarzyszenia „KARAN” – Katolicki Ruch Antynarkotyczny – 11.000 zł (na dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej).

Wydział zrealizował również wydatki związane ze zleceniami takimi jak: poradnictwo prawne dla bezrobotnych i niepełnosprawnych mieszkańców miasta świadczone przez NSZZ "Solidarność" i OPZZ, oraz organizowanie imprez okolicznościowych organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje

Wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował w kwocie 161.819 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 1.246 uczniów.

Ponadto poniesiono wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli w kwocie – 2.865 zł, o czym mowa w części tabelarycznej.

## **DZIAŁ 854                   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401                   Świetlice szkolne**

Na świetlice szkolne w 2001 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.057.231 zł, tj. 100 % założonego planu.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono – 1.977.236 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło – 94 etaty, w tym 45 pedagogicznych.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 79.995 zł to głównie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Liczba korzystających ze świetlic w 2001 roku wyniosła – 1.331.

### **Rozdział 85403                   Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Na dofinansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w 2001 r. przeznaczono kwotę w wysokości 116.455 zł tj. 99,6 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76.455 zł.

### **Rozdz. 85404                   Przedszkola (bez klas "O")**

Z rozdziału tego do miesiąca maja 2001 r. finansowana była działalność 25 przedszkoli publicznych (bez klas "O") Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek i Przedszkole Integryjne Sióstr Felicjanek.

W 2001 roku poniesiono wydatki ogółem w wysokości 3.791.211 zł, w tym na wydatki majątkowe – 25.000 zł, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń została wydatkowana kwota 3.386.919 zł, co stanowi 89,3 % wydatków ogółem.

Na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 247.351 zł składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,
- zakup materiałów,

- zakup usług pozostałych.

Ponadto w tym okresie przekazano dotacje w wysokości 131.941 zł dla:

- Przedszkola Sióstr Nazaretanek – 116.475 zł,
- Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek – 15.466 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 maja 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 47 z dnia 18 maja 2001 r.) od 1 czerwca 2001 r. finansowanie przedszkoli bez klas "O" zostało przeniesione do rozdz. 85404 - Przedszkola.

#### **Rozdz. 85404. Przedszkola**

Z rozdziału tego finansowana była działalność 25 przedszkoli publicznych, Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek i Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 maja 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 47 z dnia 18 maja 2001 r.) od 1 czerwca 2001 r. z rozdziału tego finansowana jest działalność przedszkoli (łącznie z klasami "O" istniejącymi w przedszkolach).

Wykonanie planu wydatków budżetowych ogółem wynosi 99,8 % planu, co stanowi 5.604.170 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.975.800 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 418 etatów, w tym 206 pedagogicznych.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 313.621 zł stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakupy usług pozostałych (m.in. dofinansowanie do czynszu, opłaty i prowizje bankowe),
- opłaty za energię,
- podróże służbowe krajowe.

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli – 2.320.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka (wraz z wydatkami z rozdz. 80104 i 85404) wyniósł 351 zł.

Ponadto przekazano dotacje w wysokości 314.749 zł dla:

- Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek – 280.215 zł /średnia liczba dzieci 110/,
- Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek – 34.534 zł Średnia liczba dzieci 19/.

#### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**

Na dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w 2001 r. przeznaczono kwotę w wysokości 106.007 zł tj. 100 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 96.007 zł.

#### **Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Młodzieżowym Domu Kultury w 2001 r. przeznaczono kwotę w wysokości 65.600 zł tj. 100% planu.

### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w internatach w 2001 r. przeznaczono kwotę w wysokości 4.408 zł tj. 100% planu.

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

W rozdziale tym zaplanowane przez Wydział Edukacji wydatki na rok 2001 w kwocie 180.000 zł związane z zimowym i letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 179.994 zł tj. 100 % planu.

Wydatki te związane są z dofinansowaniem zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich, w tym:

- na wypoczynek letni przeznaczono kwotę – 123.960 zł
- na wypoczynek zimowy przeznaczono kwotę – 48.710 zł,
- na „Zielone Szkoły” i wyjazdy dydaktyczno – poznawcze organizowane przez placówki oświatowe kwotę – 4.630 zł,
- zapłata za energię elektryczną w Stacji Harcerskiej Szale – 2.694 zł

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

### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.100 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

W 2001 r. zrealizowano wydatki w wysokości 4.065 zł tj. 99,1 % zakładanego planu o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W tym rozdziale zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 5.160.900 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 5.133.667 zł, tj. 99,5 %, z tego na wydatki majątkowe – 4.697.690 zł o czym mowa w dalszej części informacji.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 435.977 zł, w tym:

- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (6.796 zł) z przeznaczeniem na:
  - opłatę składki członkowskiej miasta Kalisza na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna”, realizującej budowę grupowej oczyszczalni ścieków w Kucharach. Kwota przeznaczona na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin „Prosna” nie została wydatkowana z powodu nie zarejestrowania Związku,
- Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji (429.181 zł) z przeznaczeniem na:
  - konserwację kanalizacji deszczowej,
  - opracowanie operatu wodno-prawnego,
  - usunięcie awarii kanału biegnącego przez nieruchomość przy ul. Lubelskiej,
  - eksploatację kanału ściekowego WSK „PZL-Kalisz”, do którego są wprowadzane ścieki z rejonu ul. Parafialnej.

### **Rozdział 90002                    Gospodarka odpadami**

W tym rozdziale zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 1.748.175 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 1.748.142 zł, tj. 100 %, z tego na wydatki majątkowe – 1.367.500 zł o czym mowa w dalszej części informacji.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 380.642 zł, w tym:

- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1.516.600 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 (231.542 zł) z przeznaczeniem na:
  - opłatę eksploatacyjną na rzecz gminy Ceków Kolonia z tytułu składowisko odpadów komunalnych w Kamieniu,
  - opłatę z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych trwale wyłączonych z produkcji w miejscowości Kamień, na których znajduje się składowisko odpadów komunalnych,
  - podatek od nieruchomości w miejscowości Kamień,
  - koszty wykonania badań wód z piezometrów na składowisku odpadów komunalnych w Kamieniu.

### **Rozdział 90003                    Oczyszczanie miast i wsi**

W 2001 r. na wydatki bieżące związane z oczyszczaniem miasta przeznaczono kwotę ogółem 873.771 zł, tj. 93,6 % planu, w tym:

- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (10.582 zł) z przeznaczeniem na transport i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt,
- Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji (863.189 zł) z przeznaczeniem na ręczne oczyszczanie terenów publicznych, mechaniczne oczyszczanie pasów jezdnych ulic, usuwanie padlin, zakup środków czystości dla Kaliskiego Domu Opieki „Caritas, wykonanie i ustawienie tablic zakazujących wywozu nieczystości oraz na utrzymanie, prace porządkowe i ubezpieczenie szaletów publicznych”.

### **Rozdział 90004                    Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W tym rozdziale zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 1.270.400 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 1.220.323 zł, tj. 96,1 %, z tego na wydatki majątkowe – 145.059 zł o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.075.264 zł, w tym:

- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1.069.875 zł) z przeznaczeniem na:
  - bieżącą pielęgnację i utrzymanie porządku na terenach zieleni miejskiej oraz w lesie komunalnym i na terenie zadrzewionym przy ujęciu wody (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie, sadzenie roślin, konserwację elementów małej architektury) – 817.631 zł,
  - konserwację urządzeń elektrycznych i węzłów wodnych w parkach – 29.962 zł,
  - wywóz śmieci z terenów zieleni miejskiej - 23.944 zł,
  - podatek leśny za las komunalny na Wolicy na rzecz Gminy Godziesze Wielkie 1.317 zł,
  - opłaty za energię elektryczną oraz wodę – 24.196 zł,

- zakup roślin do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, roślin do dekoracji pomieszczeń biurowych Urzędu, kompozycji świątecznych, wiązanek okolicznościowych, worków rękawic, paliwa dla osób zatrudnionych do prac interwencyjnych, elementów systemu nawadniającego, palików do drzew, nawozów, ziemi, a także materiałów do konserwacji elementów małej architektury, kurtyny świetlnej i in. – 127.745 zł
- pełnienie nadzoru, ogłoszenia w prasie o przetargach, ksero map i inne – 43.975 zł,
- pochodne od wynagrodzeń na rzecz osób fizycznych – 1.105 zł,

Ponadto poniesiono wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli w kwocie – 5.389 zł, o czym mowa w części tabelarycznej.

### **Rozdział 90013                      Schroniska dla zwierząt**

Zaplanowaną dotację na rok 2001 w wysokości 200.000 zł na bieżące utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przekazano w omawianym okresie sprawozdawczym w 100 %.

### **Rozdział 90015                      Oświetlenie, ulic, placów i dróg**

W tym rozdziale zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 3.102.458 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 2.517.861 zł, tj. 81,2 %, z tego na wydatki majątkowe – 255.904 zł o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.261.957 zł, w tym:

- Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji (2.259.957 zł) z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną zużytą przy oświetleniu ulic oraz konserwację i remonty urządzeń oświetleniowych;  
niższe wykonanie spowodowane jest niepewnością i nieregularnością dokonywanej refundacji kosztów z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji celowych,
- Kancelaria Rady Miejskiej (2.000 zł) na zadania realizowane przez Rady Osiedli, o czym mowa w części tabelarycznej.

### **Rozdział 90095                      Pozostała działalność**

Zaplanowane na 2001 rok wydatki ogółem w kwocie 2.798.449 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 2.201.847 zł, tj. 78,7 %, z tego na wydatki majątkowe przeznaczono 2.037.979 zł o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 163.868 zł, w tym:

- Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji (47.857 zł) z przeznaczeniem na:
  - bieżące utrzymanie szaleatów publicznych i urządzeń komunalnych,
  - przyłączenie kanalizacji szaletu przy ul. Babina do kanalizacji sanitarnej
  - prace remontowe w szalecie publicznym przy Pl. Św. Stanisława,
  - przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej skrzyżowanie ulic Rumińskiego i Lotniczej,
  - remont wokół przepompowni ścieków deszczowych przy ul. Baśniowej,
  - wykonanie materiałów inwentaryzacyjnych stałych punktów plakatowych na terenie miasta,

- wykonanie barierki na rz. Piwonce w Kolonii Sulisławice,
  - opłata dot. zasilania energetycznego Cmentarza Ukraińskiego.
- Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji (57.335 zł) na:
- pokrycie kosztów bieżących związanych z aktualizacją, przygotowaniem opracowań technicznych w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, energetyki cieplnej i oświetlenia na terenie miasta,
  - koszty opracowania i aktualizacji matryc, map i ich kserokopii,
  - ogłoszenia o przetargach;
- niższe wykonanie wydatków wynika z zabezpieczenia środków na realizację zawartej umowy na opracowanie koncepcji kanalizacji na osiedlu Rajsków, której finalizacja nastąpi w 2002 r.
- Wydział Rozwoju Gospodarczego (56.005 zł) z przeznaczeniem na opłatę czynszu dzierżawnego gruntu pod targowiska miejskie na Os. Dobrzec i przy ul. Konopnickiej,
- Kancelaria Rady Miejskiej (2.671 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 2001 roku przekazano dotacje w kwocie 108.500 zł tj. 100 % planu dla stowarzyszeń i fundacji zaspokajających potrzeby wspólnoty w zakresie kultury i sztuki:

Dotacje otrzymały:

- Kaliskie Towarzystwo Muzyczne w wysokości – 10.000 zł na:
  - organizację Lipcowych Dni Muzyki – 8.000 zł,
  - organizację niedzielnych koncertów młodzieży Społecznego Ogniska Muzycznego – 2.000 zł,
- Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „SCHOLA CANTORUM” na organizację XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu Młodzieżowych Kameralnych Zespołów Muzyki Dawnej „SCHOLA CANTORUM” – 20.000 zł,
- Towarzystwo Śpiewacze „ECHO” w wysokości 8.500 zł na:
  - organizację Wielkopolskich Spotkań Chóralnych „CARMEN SACRUM’ – 6.000 zł,
  - organizację V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Redemptoris Custos” – 2.500 zł,
- Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka na wydanie biuletynu „ASNYKOWIEC” - 3.000 zł,
- Polskie Towarzystwo Historyczne O/Kalisz na wydanie 27 numeru „Rocznika Kaliskiego” – 10.000 zł,
- Towarzystwo Miłośników Kalisza na wydanie „Pamiętnika Złotu Wychowanków Kaliskich Szkół Średnich” – 5.000 zł,
- Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w wysokości 37.000 zł na:
  - wydanie 2 t. „Słownika Bibliograficznego Ziemi Kaliskiej” – 12.000 zł,
  - wznowienie „Kroniki Miasta Kalisza” - 9.000 zł,

- wydanie „Bibliografii Miasta Kalisza” – 5.000 zł,
  - organizację sympozjum „Kamieniec Podolski legenda i teraźniejszość” – 5.000 zł
  - wydanie książki „Architektura dziewiętnastowiecznego Kalisza” – 4.000 zł,
  - wydanie kolejnego numeru „Zeszytów KTPN” – 2.000 zł,
- Fundacja Przyjaciół Kalisza na wydanie antologii „Strofy wierne Prośnie”  
– 15.000 zł

### **Rozdział 92106                      Teatry dramatyczne i lalkowe**

W 2001 roku przyznano pomoc finansową dla Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w kwocie 325.000 zł, którą przeznaczono na:

- organizację 41 Kaliskich Spotkań Teatralnych - 25.000 zł,
- kontynuację remontu gmachu głównego Teatru - 300.000 zł.

### **Rozdział 92108                      Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Zaplanowane na 2001 rok wydatki ogółem w kwocie 217.000 zł, zrealizowano w wysokości 216.297 zł, tj. 99,7 %, z tego na wydatki majątkowe przeznaczono – 59.297 zł o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W budżecie miasta zaplanowano dotację na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej dla Filharmonii Kaliskiej w wysokości 157.000 zł i w okresie sprawozdawczym przekazano w 100 % .

### **Rozdział 92109                      Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W roku 2001 zaplanowane dotacje dla ośrodków kultury w wysokości 770.200 zł przekazano w 100 % z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – 569.700 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty świadczeń na rzecz pracowników oraz część kosztów rzeczowych),
- Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” – 200.500 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty świadczeń na rzecz pracowników oraz część kosztów rzeczowych).

### **Rozdział 92110                      Galerie i biura wystaw artystycznych**

W 2001 r. zaplanowaną dotację w wysokości 10.600 zł na realizację edukacji plastycznej dzieci i młodzieży przekazano dla Biura Wystaw Artystycznych w Kaliszu w 100 %.

### **Rozdział 92113                      Centra kultury i sztuki**

Pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przekazano w kwocie 69.000 zł (tj. 100 % planu).

W/w kwotę przeznaczono na organizację:

- Międzynarodowych Prezentacji Współczesnych Form Tanecznych – 5.000 zł,
- Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” - 50.000 zł,
- Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych Kalisz-2001 - 14.000 zł.



### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Ustalona dotacja w wysokości 490.200 zł została przekazana w 100 % i wykorzystana na bieżącą działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej.

### **Rozdział 92118 Muzea**

Pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przekazano w kwocie 140.000 zł (tj. 100 % planu).

W/w kwotę przeznaczono na:

- organizację „Jarmarku Archeologicznego” na Zawodziu w Kaliszu - 10.000 zł,
- organizację wystawy „Kalisz prastary” - 5.000 zł,
- utrzymanie Centrum Rysunku i Grafiki im. T.Kulisiewicza – 25.000 zł,
- remont elewacji budynku MOZK – 100.000 zł.

### **Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**

Na sfinansowanie zadań z zakresu konserwacji zabytków przewidziano w budżecie kwotę 155.900 zł, w tym na dotacje 85.000 zł.

W 2001 r. wykorzystano ogółem 153.979 zł, co stanowi 98,8 % planu.

Zrealizowano takie zadania jak:

- kontynuacja prac zabezpieczających i konserwatorskich przy murach miejskich – 12.010 zł
- kontynuacja prac zabezpieczających i dokumentacyjnych w obrębie zabytkowych cmentarzy na terenie miasta – 12.570 zł
- prace związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem zabytkowego charakteru budynku DOMU MUZYKA /dawniej Folusza/ – 11.956 zł
- interwencyjne prace zabezpieczające i dokumentacyjne przy zabytkach nieruchomych i ruchomych na terenie miasta Kalisza – 17.443 zł
- prace związane z kompleksowym zagospodarowaniem Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu – 5.000 zł,
- prowadzenie archeologicznych badań ratowniczych na terenie Starego Miasta i Zawozia – 10.000 zł.

Ponadto na podstawie umów zawartych z Miastem Kalisz przekazano dotacje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie ogółem 85.000 zł, tj. 100 % planu:

- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP (Bazylika św. Józefa) – 18.000 zł (z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy późnogotyckim poliptyku Mistrza z Gościszowic),
- Klasztor OO. Jezuitów w Kaliszu – 19.000 zł (z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy XVIII – wiecznej polichromii w nawie kościoła pobernardyńskiego),
- Klasztor OO. Franciszkanów – 15.000 zł (z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie prezbiterium kościoła św. Stanisława),
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Michała Archanioła w Kaliszu - 10.000 zł (z przeznaczeniem na prace konserwatorskie ścian i sklepienia nawy głównej z amboną i chórem muzycznym),

- Parafia Prawosławna pw. św. Piotra i Pawła w Kaliszu - 15.000 zł (z przeznaczeniem na prace remontowe elewacji zabytkowej Cerkwi),
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Rodziny w Kaliszu - 8.000 zł (z przeznaczeniem na prace remontowe zabytkowego parkanu okalającego Klasztor i Kościół św. Rodziny od ul. Śródmiejskiej).

### **Rozdział 92122 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa**

W ramach tego rozdziału na 2001 rok zaplanowano wydatki w kwocie 19.150 zł związane z działaniami Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.634 zł, co stanowi 97,3 % planu przeznaczając na:

- koncerty Orkiestry Dętej przy ZPJ „Wistil” uświetniające obchody uroczystości państwowych – 9.000 zł,
- obsługę uroczystości państwowych, wykonanie statuetek dla weteranów, usługi pocztowe, zakup kart świątecznych i in. – 2.300 zł,
- udział w obsłudze uroczystości organizowanych przez weteranów i kombatanów – 1.286 zł,
- transport czterech orkiestr dętych na koncert paradny Orkiestr Dętych Ziemi Kaliskiej – 3.316 zł,
- przygotowanie wydania książki historycznej – 1.500 zł
- wydrukowanie zaproszeń i plakatów informacyjnych o obchodach święta 3 Maja – 1.232 zł.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 352.600 zł, wydatkowano w 97,5 % tj. w wysokości 343.887 zł.

Na realizację zadań kulturalnych nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury zaplanowano wydatki w kwocie 326.000 zł, które zostały wykonane w br. w wysokości 321.468 zł, co stanowi 98,6 % planu.

Poniesione wydatki obejmują:

- koncerty symfoniczne, koncerty orkiestr dętych, koncerty zespołu muzyki dawnej CONSONUS, zespołów kameralnych, imprezy towarzyszące 9 Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, powitanie Nowego Roku, obchody rocznicowe, festyny i przedsięwzięcia z okazji Święta Miasta Kalisza, koncert GALA 2001 i Tymoteusz, Turniej Tańca o Puchar Prezydenta oraz imprezy organizowane z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych – 100.606 zł
- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Perkusyjnej – 10.000 zł
- Festiwal Piosenki Religijnej SACROSONG i Harcerski Festiwal Piosenki – 1.900 zł
- I Ogólnopolskie Dni Kultury i Folkloru Mniejszości Narodowościowych – 3.048 zł,
- widowisko plenerowe „Misterium Pasyjne” – 1.000 zł,
- prezentacja oper przez Teatr Wielki w Poznaniu – 14.226 zł,
- spotkania autorskie z pisarzami i kaliskim środowiskiem twórców – 4.590 zł,
- dofinansowanie szkoleń twórców i zespołów oraz udział w przeglądach, festiwalach i warsztatach artystycznych – 17.628 zł,
- popularyzacja kaliskiego środowiska kulturalnego w mediach – 8.128 zł,

- dofinansowanie wystawy „Z dziejów harcerstwa kaliskiego 1911-1939” i udostępnienie ekspozycji „Kalisz wczoraj i dziś” - 895 zł,
- dofinansowanie kapelmistrzów prowadzących orkiestry strażackie (OSP PIWONICE i DOBRZEC) oraz orkiestrę Dętą „Wistil” S.A. – 10.700 zł,
- dofinansowanie wydawnictw o Kaliszu (w tym informator „Co, gdzie, kiedy?” katalogów do wystaw, druki informujące o imprezach i koncertach, Zeszyty Kal. Tow. Lekarskiego) – 31.167 zł,
- dofinansowanie wydawnictw indywidualnych autorów kaliskich (A. Pacholski, Sz. Wróbel, W. Kościelniak) – 26.000 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z działalnością kulturalną skierowaną do określonych środowisk (spółdzielczość mieszkaniowa i osiedlowa, muzycy, plastycy, emeryci, harcerze, nauczyciele, pracownicy i działacze kultury, itp.) – 28.258 zł,
- zakup i naprawy sprzętu i strojów dla Zespołów Fletów Prostych, ZPT PIWONICE, FK i Orkiestry. „Wistil” – 4.281 zł,
- kulturalna wymiana zagraniczna z miastami partnerskimi – 8.539 zł,
- projekt i wykonanie statuetek „Wojciechów” z okazji 200 – lecia Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, projekt realizacyjny kompozycji przestrzennej dokumentującej zabytkową zabudowę Gł. Rynku w Kaliszu oraz projekt plastyczny stoiska wystawienniczego – 9.630 zł,
- reklamy imprez i poczynañ kulturalnych (plakatowanie afiszy) – 872 zł,
- wypłaty nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego – 40.000 zł

Ponadto poniesiono wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli w kwocie – 22.419 zł, o czym mowa w części tabelarycznej.

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

### **Rozdział 92503                    Rezerwaty i pomniki przyrody**

W rozdziale tym na 2001 r. zaplanowano kwotę 2.000 zł, którą wydatkowano w wysokości 1.364 zł (68,2 %) przeznaczając na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu „Rosiczka”.

## **DZIAŁ 926                    KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601                    Obiekty sportowe**

Na obiekty sportowe w 2001 r. przeznaczono kwotę ogółem 1.310.878 zł (tj. 99,7 % planu), w tym na wydatki majątkowe 1.241.634 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 73.399 zł zostały wykorzystane w wysokości 69.244 zł (tj. 94,3 % planu) i zostały przeznaczone na:

- utrzymanie kompleksu sportowego przy Wale Matejki 2-4 – 60.246 zł,
- remont toru na w/w obiekcie – 8.998 zł.

## **Rozdział 92602                      Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

W ramach tego rozdziału, zgodnie z planem, przekazano dotację w kwocie 1.094 zł dla ZR WOPR na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza na akwenie Szale.

## **Rozdział 92604                      Instytucje kultury fizycznej**

Na 2001 r. dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji zaplanowano dotację w wysokości 1.423.500 zł, która została przekazana w 100 % i wykorzystana zgodnie z przedmiotem dotowania skalkulowanym wg stawek jednostkowych określonych w uchwale nr XXVII/416/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji - na dofinansowanie kosztów użytkowania:

- krytej pływalni,
- hal sportowych,
- boisk sportowych

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

## **Rozdział 92605                      Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Zaplanowane na 2001 r. dotacje w kwocie 915.129 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez stowarzyszenia kultury fizycznej zostały w 100 % przekazane i wykorzystane na:

- realizację procesu szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych (boks, kajakarstwo, lekka atletyka, pływanie, strzelectwo sportowe, wioślarstwo, żeglarstwo),
- realizację procesu szkolenia dzieci i młodzieży w grach zespołowych (piłka koszykowa, nożna i siatkowa),
- realizację procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych w pływaniu,
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów organizowanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- dofinansowanie remontów i kosztów utrzymania obiektów sportowych.

Niniejszą dotację otrzymały 22 kluby i organizacje sportowe:

1. MKS „Calisia” – 165.731 zł na organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w l.a., piłce nożnej chłopców i piłce siatkowej dziewcząt oraz opłatę za korzystanie z obiektów wynajmowanych do prowadzenia działalności szkoleniowej
2. UKS „Augustynki” – 8.184 zł na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt
3. KTKol „Winiary” – 168.369 zł na: - szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie szosowym i torowym (135.369 zł), - utrzymanie obiektów (21.000 zł), - organizację wyścigów kolarskich (12.000 zł)
4. KS „Prosna” – 96.260 zł na: - organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w boksie i piłce nożnej (55.260 zł), - utrzymanie obiektów sportowych (19.000 zł), - remont Piławy (20.000 zł); - organizację Turnieju Bokserskiego im. T. Grzelaka (2.000 zł)

5. KTW – 105.374 zł na: - organizację szkolenia dzieci i młodzieży w wioślarstwie i kajakarstwie (55.374 zł), - utrzymanie obiektów (20.000 zł); - remont Przystani Letniej KTW (30.000 zł)
6. Basket Club OSRiR Kalisz – 27.564 zł na szkolenie dzieci i młodzieży w piłce koszykowej chłopców
7. KKS „Kalisz” – 94.264 zł na: - szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej (69.264 zł), - utrzymanie obiektów (25.000 zł)
8. TKKF „Relaks” – 50.808 zł na: - dofinansowanie procesu szkolenia w kolarstwie górskim (3.808 zł), - organizację imprez sportowo-rekreacyjnych wynikających z kalendarza imprez (11.000 zł); - organizację XX SUPERMARATONU CALISIA 2001 (26.000 zł); - organizację XXI Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego PTOLEMEUSZA (10.000 zł)
9. KSN „WEGA” – 23.808 zł na szkolenie sportowe zawodników niepełnosprawnych w pływaniu
10. ŻUKS „Harczerz” – 13.440 zł na organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w żeglarstwie
11. UKS „Jedynka” – 7.680 zł na szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kajakarstwie
12. Tow. Sportowe „Budowlani” – 15.308 zł na prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w boksie
13. Okręgowy Związek Kajakowy – 2.000 zł na organizację imprez kajakarskich
14. UKS prze SP.Nr 12 – 3.000 zł – na organizację Halowych Mistrzostw Wielkopolski w Lekkiej Atletyce (2.000 zł), organizację Mistrzostw Wielkopolski Młodzików w Chodzie Sportowym (1.000 zł)
15. KSS LOK „Bursztyn” – 11.972 zł na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym
16. Kal. Szkolny Zw. Sportowy – 65.000 zł na organizację zawodów sportowych i eliminacji wynikających z kalendarza Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
17. KKK „Shotokan” – 2.500 zł na organizację III Pucharu Wielkopolski w Karate Olimpijskim
18. Miedzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Shotokan” – 12.500 zł na: - organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w karate (8.500 zł); - organizację VII Mistrzostw Wielkopolski Karate Dzieci i Młodzieży (4.000 zł)
19. Wielkop. Zw. Kolarski – 20.000 zł na organizację VII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Kolarstwie Torowym i Szosowym
20. Kaliskie Tow. Szachowo-Warcabowe – 6.000 zł na organizację pozaszkolnych kalendarzowych imprez szachowych
21. TKKF „Ogrody” – 1.367 zł na organizację wypoczynku i zajęć dla dzieci w czasie ferii „Zima 2001” i „Lato 2001”
22. TKKF „Majków” – 14.000 zł na utrzymanie obiektu sportowego

## **Rozdział 92695**

### **Pozostała działalność**

Zaplanowane na 2001 rok wydatki ogółem w kwocie 177.348 zł zrealizowano w wysokości 171.069 zł, tj. 96,5 % planu, w tym Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki wydatkował kwotę 162.491 zł z przeznaczeniem na:

- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych (mistrzostwa, turnieje, mityngi, biegi, zawody itp.) – 60.272 zł

- zakupy towarów związanych z działalnością sportowo-rekreacyjną i szkoleniową, puchary, tabliczki na puchary, nagrody, drobny sprzęt sportowy, stroje sportowe – 46.306 zł,
- organizację sportowych Akcji Zima i Lato '2001 – 13.380 zł,
- dofinansowanie udziału zawodników, trenerów i opiekunów w zawodach, mistrzostwach, zgrupowaniach i konsultacjach sportowych – 8.924 zł,
- ubezpieczenia zawodników i uczestników zawodów i masowych imprez sportowo – rekreacyjnych – 1.490 zł,
- dofinansowanie kosztów wymiany zagranicznej kaliskich sportowców – 4.612 zł,
- dofinansowanie kosztów utrzymania Przychodni Sportowo-Lekarskiej – 10.000 zł,
- opłaty za korzystanie z hali sportowej przez zawodniczki SSK „Calisia” – 5.500 zł,
- zakup usług różnych związanych z organizacją i udziałem w zawodach, imprezach, turniejach, rozgrywkach, regatach; usługi drukarskie, fotograficzne, transportowe, grawerskie, składki – 12.007 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli w kwocie – 8.578 zł, 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 br. poniesiono wydatki ogółem w kwocie 477.220 zł, tj. 96,5 % planu ustalonego w wysokości 494.700 zł, w tym:

- Wydział Organizacyjny przeznaczył kwotę 431.831 zł na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 424.384 zł; średnie zatrudnienie 12 etatów,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.447 zł,
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy (45.389 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem budynku USC (materiały biurowe, energia, woda, gaz).

#### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

W ramach tego rozdziału w 2001 r. wydatkowano 29.881 zł tj. 100 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.049 zł.

### **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 br. kwotę 15.944 zł, co stanowi 100 % założonego planu.

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 121.792 zł, tj. 100 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.304 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 5.000 zł (tj. 100 % planu) przeznaczając na naprawę centralnego systemu alarmowego miasta Kalisza.

**DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA**

**Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia**

Zaplanowaną kwotę 293.600 zł na utrzymanie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Tulipan” w ciągu roku wykonano w wysokości 278.920 zł, tj. 95,0 % planu, z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 135.240 zł, co stanowi 48,5 % wydatków ogółem.

Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, wyżywienie podopiecznych, opłaty za energię, usługi materialne oraz bieżące remonty.

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

Na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy w naturze zaplanowano wydatki w wysokości 4.600.000 zł.

W zakresie zadań zleconych w rozdziale tym wydatkowano kwotę 4.599.993 tj. 100 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych formach pomocy kształtowała się następująco:

- zasiłki stałe - korzystało 177 osób na kwotę 721.773 zł,
- dodatki do zasiłków stałych – otrzymało 7 osób uprawnionych na kwotę 2.383 zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze - korzystały 343 osoby na kwotę 869.026 zł,
- dodatki do zasiłków stałych wyrównawczych – otrzymała 1 osoba uprawniona na kwotę 424 zł,
- renty socjalne - korzystało 352 osoby na kwotę 1.495.025 zł,
- dodatki do rent socjalnych - otrzymała 1 osoba uprawniona na kwotę 413 zł,

- gwarantowane zasiłki okresowe przyznano 149 osobom na kwotę 458.058 zł,
- zasiłki dla kobiet z tytułu ochrony macierzyństwa - na łączną kwotę 194.648 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne, składki emerytalne i rentowe opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe oraz gwarantowane zasiłki okresowe - na łączną kwotę 603.774zł.
- składki zdrowotne od zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, rent socjalnych i zasiłków okresowych gwarantowanych ogółem wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 254.469 zł.

### **Rozdział 85316                      Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne zrealizowano wydatki w wysokości 293.896 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- na zasiłki rodzinne – 72.980 zł dla 220 osób,
- na zasiłki pielęgnacyjne – 220.916 zł dla 176 osób.

Ze środków tego rozdziału wypłacone były zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla osób, które nie mają do nich uprawnień z innego tytułu.

### **Rozdział 85319                      Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budżecie miasta ujęto kwotę 1.334.100 zł, z której wydatkowano w 2001 r. 1.271.006 zł tj. 95,3 % planu. W w/w kwocie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią – 1.211.606 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka przeznaczono 59.401 zł, głównie na:

- opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, naprawy i konserwacje sprzętu, zakup znaczków pocztowych, wykonanie druków, szkolenia merytoryczne pracowników,
- zakup materiałów i artykułów biurowych, wyposażenia, prenumerata prasy, wydawnictw fachowych, środków czystości oraz składka na ubezpieczenie sprzętu od zdarzeń losowych,
- 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,
- opłaty za energię i wodę,
- odpis na ZFŚS.

### **Rozdział 85328                      Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W ramach tego rozdziału na rok 2001 zaplanowano kwotę 197.200 zł.

W 2001 r. wydatkowano 194.200 zł, a zatem wykonanie wyniosło 98,5 % 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.

Niższe wykonanie planu spowodowane było pobytem w szpitalu w m-cu grudniu podopiecznych objętych usługami.



**Rozdział 85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan na 2001 ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 22.600 zł nie został zrealizowany.

MOPS w Kaliszu nie występował do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin poszkodowanych w skutek powodzi, gdyż nie stwierdzono na terenie miasta osób, które doznały szkód majątkowych. Powiadomiono o powyższym Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90015 Oświetlenie, ulic, placów i dróg**

W 2001 r. Wojewoda Wielkopolski zrefundował wydatki poniesione przez miasto na pokrycie kosztów oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miasta na prawach powiatu oraz konserwacji urządzeń oświetleniowych w wysokości 2.016.298 zł, tj. 100,0 % planu.

W w/w kwocie zostały również zrefundowane wydatki poniesione przez Miasto w 2000 r.

**ZADANIA ZLECONE USTAWĄ O KOMBATANTACH****DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA****Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W 2001 r. zaplanowane wydatki w wysokości 16.026 zł wykonano w 100 %.

W tym okresie z pomocy w formie zasiłku celowego ze środków Państwowego Funduszu Kombatantów na kwotę 14.245 zł skorzystało 67 osób.

Pozostałą kwotę 1.781 zł wydatkowano na koszty obsługi tj. pokrycie opłat pocztowych od przekazywanych za pośrednictwem poczty zasiłków oraz na zakup znaczków pocztowych i artykułów biurowych.

**ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ****DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 30.000 zł stanowią dofinansowanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej organizacji XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Muzyki Dawnej "SCHOLA CANTORUM", który odbył się w Kaliszu. Wykorzystane środki w 100 % przeznaczono na:

- zakup nagród dla uczestników,
- wyżywienie i zakwaterowanie uczestników,
- zakup materiałów na warsztaty plastyczne.

## **REALIZACJA DOCHODÓW POWIATU W 2001 ROKU**

Na 2001 r. zaplanowano dochody (z uwzględnieniem wprowadzonych w ciągu roku zmian) w wysokości 96.490.162 zł.

W ciągu roku wykonano dochody ogółem w kwocie 96.015.631 zł, co stanowi 99,5 % planu, z tym:

- I. dochody własne w wysokości 2.803.083 zł,
- II. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 1.064.474 zł,
- III. subwencje w wysokości 49.334.313 zł,
- IV. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 34.472.206 zł,
- V. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 6.445.285 zł,
- VI. dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.510.469 zł,
- VII. dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 222.982 zł,
- VIII. środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych w wysokości 107.819 zł,
- IX. pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 55.000 zł.

W strukturze dochodów miasta wykonanie kształtuje się następująco:

- dochody własne – 2,9 % 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 ) - 51,4 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 35,9 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 6,7 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1,6 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i środki na dofinansowanie zadań za źródeł pozabudżetowych, wpłaty i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - 0,4 % dochodów ogółem.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

W 2001 r. otrzymano z budżetu państwa:

- dotację celową na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 6.000 zł, tj. w 100 % planu,
- dotację celową na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w wysokości 491.294 zł, co stanowi 97,4 % założonego planu.

– **pozostałe odsetki**

W okresie sprawozdawczym pozyskano dochody tytułem odsetek w kwocie 1.514 zł.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

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

W 2001 r. dotację celową przeznaczoną na nadzór nad gospodarką leśną otrzymano w kwocie 1.000 zł, co stanowi 100 % założonego planu.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych przez Zarząd Dróg Miejskich w kwocie 4.705 zł.

– **wpływy usług**

W 2001 r. uzyskano wpływy z usług świadczonych w zakresie badań laboratoryjnych przez Zarząd Dróg Miejskich w wysokości 11.890 zł.

– **pozostałe odsetki**

Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 15.969 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 147 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 osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawionego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, na której znajdują się te nieruchomości.

W związku z powyższym w budżecie powiatu założono plan w wysokości 137.500 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody z w/w tytułu w wysokości 124.238 zł, co stanowi 90.4 % planu.

Ponadto zaplanowano kwotę 6.500 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

W 2001 r. powyższe dochody zrealizowano w kwocie 3.640 zł, co stanowi 56 % planu.

### **– dochody z najmu składników majątkowych**

W 2001 roku wpływy z czynszu za mieszkania służbowe pracowników oświaty zaplanowane w wysokości 48.000 zł, zrealizowano w kwocie 40.500 zł, co stanowi 84,4 % planu.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane w wysokości 21.000 zł, z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami otrzymano w kwocie 18.858 zł, co stanowi 89,8 % planu

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **– pozostałe odsetki**

W analizowanym okresie sprawozdawczym z w/w tytułu uzyskano wpływy w kwocie 13 zł

### **– wpływy z różnych dochodów**

W 2001 r. z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 347 zł

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

W 2001 r. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 212.552 zł z przeznaczeniem na:

- prace geodezyjne i kartograficzne kwotę 91.630 zł, tj. 97,5 %,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 7.790 zł, tj. 51,9 %,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 113.132 zł, tj. 95,9 %.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **– wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody zaplanowane w wysokości 1.500.000 zł wynikające z zapisu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie wysokości opłat za wydawanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych (Dz. U. Nr 57, poz.611) zrealizowano w ciągu 2001 roku w kwocie 1.552.087 zł, tj. 103,5 % planu.

Powyższe wpływy dotyczą głównie opłat za:

- tablice rejestracyjne – 726.122 zł,
- dowody rejestracyjne – 6.307 zł,
- prawa jazdy – 208.926 zł,
- świadectwa kwalifikacyjne – 23.529 zł,
- międzynarodowe prawa jazdy – 2.325 zł,
- legitymacje instruktora - 200 zł,
- dokumenty – 57.110 zł,
  - nalepki kontrolne (na szybę),
  - dowody rejestracyjne i pozwolenia czasowe,
  - znaki legalizacyjne na tablice i na dowody rejestracyjne,
  - opłaty za karty pojazdu.

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

W 2001 r. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 245.984 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie kosztów utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej kwotą 215.006 zł, tj. 99,3 %,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru na terenie miasta Kalisza kwotą – 30.978 zł, tj. 100 %

### **– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 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 14.422 zł /tj. 100 % planu/ z przeznaczeniem na utrzymanie Komisji Poborowej.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **– pozostałe odsetki**

Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 15.222 zł.

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

W 2001 r. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 24.731.465 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Komendy Miejskiej Policji w kwocie 19.655.646 zł, tj. 99,5 %,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.075.819 zł, tj. 99,6 %.

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

W analizowanym okresie otrzymano dochody z tytułu wpływu do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego pn. „Stacja Kontroli Pojazdów” - 607 zł

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

W 2001 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 28.000 zł na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu od:

- Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o. - 7.750 zł,
- AEROTECH Kalisz – 7.750 zł,
- PZU Życie S.A. Inspektorat w Kaliszu – 10.000 zł,
- Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa O/Kalisz – 2.500 zł,

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Kalisz a Powiatem Kaliskim w sprawie utworzenia Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego została przekazana w kwocie 20.000 zł.

Ponadto pozyskano od w/w powiatu dotację na zakup samochodu ratowniczo – rozpoznawczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu w kwocie 10.000 zł.

– **wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

W 2001 r. otrzymano wpłaty z gmin na zakup samochodu ratowniczo – rozpoznawczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu w kwocie ogółem 15.000 zł.

W/w dochody pozyskano od:

- Gminy Godziesze Wielkie – 2.000 zł,
- Gminy Żelazków – 10.000 zł,
- Gminy Blizanów – 3.000 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 1.064.474 zł, co stanowi 89,9 % planu.

Na niskie wykonanie w/w dochodów miało wpływ faktyczne wykonanie przez budżet państwa na poziomie niższym niż założono na etapie planu.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **– część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu**

Część oświatową subwencji ogólnej otrzymano w 2001 r. w kwocie 38.181.854 zł, co stanowi 100 % planu.

### **– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu**

Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu otrzymano w 2001 r. w wysokości 1.036.735 zł, co stanowi 100 % planu.

### **– część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu**

Część drogową subwencji ogólnej dla powiatu otrzymano w 2001 r. w wysokości 10.115.724 zł, co stanowi 100 % planu.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **– wpływy z różnych opłat**

Z w/w tytułu uzyskano wpływy w wysokości 55 zł.

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

Ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w 2001 r. uzyskano kwotę 2.346 zł.

### **– pozostałe odsetki**

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym uzyskano w kwocie 7.159 zł, co stanowi 36,9 % planu.

### **– wpływy z różnych dochodów**

W oparciu o ustawę - Ordynacja podatkowa i ustawę o powszechnym ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym zaplanowane dochody w kwocie 4.500 zł zrealizowano w 89,3 %, tj. 4.020 zł

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

Na podstawie ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872) Miasto Kalisz przejęło z dniem 01.01.1999 r. do realizacji zadania własne na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu.

Zaplanowaną dotację z budżetu państwa w wysokości 1.411.534 zł, otrzymano w omawianym okresie sprawozdawczym w 99,9 % tj. 1.410.607 zł.



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

W 2001 r. dotacje celowe na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych otrzymano w kwocie 210.707 zł, tj. 100 % założonego planu.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

– **pozostałe odsetki**

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym uzyskano w kwocie 940 zł.

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

W 2001 r. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 6.973.547 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Miejskiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w kwocie 783.376 zł, tj. 94,2 %,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów szkół z miasta Kalisza w wysokości 6.190.171 zł, tj. 99,9 %.

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

W 2001 r. otrzymano dotację celową na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu z przeznaczeniem na restrukturyzację zatrudnienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kaliszu w wysokości 14.284 zł, tj. 13,1 % ustalonego planu.

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

Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla Miejskiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej zaplanowana w wysokości 43.000 zł w okresie sprawozdawczym została przekazana w 100 % z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA**

– **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze**

W 2001 r. powyższe dochody zrealizowano w kwocie 1.547 zł.

– **odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej**

Dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 919.559 zł, co stanowi 104,5 %.

– **odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej**

W 2001 r. powyższe dochody zrealizowano w kwocie 6.651 zł.

– **odpłatność za pobyt w Centrum Interwencji Kryzysowej**

Dochody z w/w tytułu zostały zrealizowane w kwocie 7.592 zł.

– **odpłatność za wynajem pomieszczeń SKRA „KARAN”**

W 2001 r. powyższe dochody zrealizowano w kwocie 4.861 zł.

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

W okresie sprawozdawczym powyższe wpływy uzyskano w wysokości 6.100 zł

– **pozostałe odsetki**

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym uzyskano w kwocie 4.292 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2001 r. uzyskano dochody z tyt. spłaty nienależnie pobranej pomocy z tyt. rodziny zastępczej w kwocie 3.445 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 79.819 zł, tj. 96,5 % planu.

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

W 2001 r. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 1.749.506 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 226.097 zł, tj. 99,3 %,
- utrzymanie Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 15.960 zł, tj. 95 %,
- Zespoły do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 65.550 zł, co stanowi 95 %,
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy - 1.441.899 zł, tj. 100 %.

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

W 2001 r. otrzymano dotację celową na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości 5.526.594 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Domu Dziecka w kwocie 979.298 zł, tj. 92,4 %,
- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.887.366 zł, tj. 96,0 %,
- dofinansowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w kwocie 79.325 zł, tj. 95,0 %,
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 246.145 zł, tj. 95,0 %,
- rodziny zastępcze w kwocie 1.290.600 zł, tj. 100 %,

- na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników Domu Dziecka w kwocie 2.860 zł, tj. 100 %,
- pomoc w usamodzielnieniu dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze (pochodzących z Kalisza) w kwocie 41.000 zł, tj. 100 %.

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

W 2001 r. dotacje celowe z powiatów otrzymano w kwocie 132.982 zł z przeznaczeniem dla:

- Powiatowego Urzędu Pracy na zadanie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu /porozumienie z powiatami: Jarocińskim, Krotoszyńskim i Pleszewskim/ kwotę 83.392 zł, tj.100 %,
- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu niepełnosprawności na zadania z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności /porozumienie z Powiatem Kaliskim/ kwotę 49.590 zł, tj. 95 %.

– **wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego**

W okresie sprawozdawczym ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu otrzymano pomoc finansową w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na terenie Powiatu Kaliskiego.

## **DZIAŁ 854            EDUKACYJNA OPIEKA    WYCHOWAWCZA**

– **odpłatność uczestników obozu językowego „UNESCO”**

Dochody z w/w tytułu uzyskano w kwocie 62.452 zł, co stanowi 99,4 % założonego planu.

– **pozostałe odsetki**

W 2001 roku dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym uzyskano w wysokości 1.131 zł, tj.87,0 %.

– **wpływy z różnych dochodów**

W oparciu o ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawę o powszechnym ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym zaplanowane dochody w kwocie 200 zł zrealizowano w 27,5 %, tj. 55 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 81.440 zł tj. 100,0 %.

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

W 2001 r. dotacja celowa zaplanowana na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 12.900 zł została przekazana z budżetu państwa w kwocie 12.700, co stanowi 98,5 % planu.

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

W okresie sprawozdawczym ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu otrzymano dotacje celową w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kaliszu.

## **DZIAŁ 921            KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA                                   NARODOWEGO**

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

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miastem Kalisz otrzymano dotacje celowe w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Kaliskiej na realizację zadania pn. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży cykl „Nauczyć słuchać”.

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

W 2001 r. dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r. została przekazana w kwocie 680.000 zł, (co stanowi 100 % planu) z przeznaczeniem dla:

- Filharmonii Kaliskiej kwota 500.000 zł,
- Biura Wystaw Artystycznych kwota 35.000 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej kwota 145.000 zł.

## **REALIZACJA WYDATKÓW POWIATU ZA 2001 ROK**

W budżecie powiatu na 2001 rok zaplanowano wydatki w wysokości 82.478.315 zł.

Po wprowadzeniu zmian plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2001 roku wyniósł 96.490.162 zł z tego:

- zadania własne – 60.060.962 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 34.692.212 zł,
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.511.396 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 225.592 zł.

W 2001 roku wykonano wydatki ogółem w wysokości 95.839.071 zł, co stanowi 99,3 % planu, z tego:

- zadania własne – 59.633.415 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 34.472.205 zł,
- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.510.469 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 222.982 zł.

Wykonanie wydatków według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Struktura planu</b>	<b>Wykonanie w 2001 roku</b>	<b>% wykonania</b>
Ogółem wydatki z tego:	96.490.162 zł	100,0	95.839.071 zł	99,3
1. Wydatki bieżące	89.559.292 zł	92,8	88.908.703 zł	99,3
2. Wydatki majątkowe	6.930.870 zł	7,2	6.930.368 zł	100,0

Realizacja wydatków budżetowych w 2001 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 1.000 zł zrealizowano w 100 % przeznaczając na wykonanie dokumentacji geodezyjnej lasów prywatnych na terenie miasta Kalisza.

## **DZIAŁ 600            TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.115.724 zł, z tego wydatki majątkowe – 6.804.581 zł, zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

W 2001 r. zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 10.048.109 zł, co stanowi 99,3 % planu, w tym wydatki majątkowe – 6.804.579 zł tj. 100 % założonego planu .

Wydatki bieżące w kwocie 2.558.229 zł Zarząd Dróg Miejskich przeznaczył na:

- bieżące utrzymanie ulic – 1.505.610 zł w tym m.in.:
  - akcja zimowa – 840.397 zł
  - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i twardych – 250.171 zł
  - utrzymanie oznakowania poziomego (malowanie) i pionowego – 179.386 zł
  - utwardzanie, wyrównywanie i profilowanie nawierzchni gruntowych – 86.305 zł
  - konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 71.655 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników ZDM – 740.687 zł,
- koszty utrzymania ZDM (m.in. zakup materiałów biurowych, druków, prasy, mebli i środków czystości, umowy zlecenia, szkolenia, koszty delegacji, ryczałty samochodowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe) – 187.716 zł,
- opłaty za energię elektryczną zużytą do sygnalizacji świetlnej – 94.966 zł,
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej – 11.455 zł,
- koszty postępowania sądowego i odszkodowania za uszkodzenia pojazdów – 17.795 zł,

Wydział Finansowy poniósł wydatki bieżące w kwocie ogółem 685.301 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.931 zł. Pozostała kwota dotyczy bieżącego utrzymania dróg.

## **DZIAŁ 710            DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71014            Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Na zaplanowane w 2001 roku wydatki w kwocie 22.000 zł Wydział Geodezji i Kartografii poniósł wydatki w kwocie 7.895 zł, tj. 35,9 % planu z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa przewidzianych do powiatyzacji, opłaty i koszty sądowe oraz koszty ogłoszeń.

Wydatkowane kwoty zabezpieczyły w pełni zgłoszone potrzeby w tym zakresie w 2001 roku.

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.000 zł przez Wydział Gospodarowania Mieniem w 2001 r. nie zostały zrealizowane.

## **DZIAŁ 750            ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75020            Starostwa powiatowe**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.300.000 zł zrealizowano w wysokości 1.238.318 zł, tj. 95,3 % planu w tym:

- Wydział Organizacyjny (505.999 zł) z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania statutowe – 497.001 zł, średnie zatrudnienie wyniosło – 14,5 etatu;
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.998 zł,
- Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji (732.319 zł) z przeznaczeniem na zakup praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek na tablice i znaków legalizacyjnych oraz na wykonanie tablic rejestracyjnych pojazdów,
- Wydział Rozwoju Gospodarczego nie poniósł wydatków zarezerwowanych na pokrycie kosztów rzeczoznawców – w 2001 r. nie zaszła konieczność powołania rzeczoznawców.

## **DZIAŁ 754            BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75411            Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W ramach tego rozdziału w 2001 r. przeznaczono na wydatki majątkowe 43.000 zł, tj. 98,9 % ustalonego planu o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

## **DZIAŁ 801            OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80102            Szkoły podstawowe specjalne**

W 2001 r. na funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych wydatkowano kwotę 2.360.236 zł, tj. 100 % planu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.051.238 zł, co stanowi 86,9 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie wyniosło – 64 etaty, w tym 59 pedagogicznych.

Z rozdziału tego finansowane są 3 szkoły podstawowe specjalne, w tym:

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- Zespół Szkół Nr 11,
- Zespół Szkół Nr 12.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 120.231 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie ogółem 188.767 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 związane z opłatami telefonicznymi i RTV.

Liczba uczęszczających uczniów – 261.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w szkole podstawowej specjalnej wyniósł 754 zł.

## **Rozdział 80111                      Gimnazja specjalne**

Na utrzymanie gimnazjów specjalnych poniesiono wydatki w wysokości 793.992 zł, tj. 100 % planu.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 734.998 zł stanowią 92,6 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie wyniosło – 22 etaty, w tym 21 pedagogicznych.

Z rozdziału tego finansowane są trzy gimnazja specjalne, w tym:

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- Zespół Szkół Nr 11,
- Zespół Szkół Nr 12.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 41.035 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 17.959 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 remontowych,
- zakup usług pozostałych, w tym opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne.

Liczba uczęszczających uczniów – 150.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w gimnazjum wyniósł 441 zł.

## **Rozdział 80120                      Licea ogólnokształcące**

Z rozdziału tego w 2001 r. na działalność 5 liceów ogólnokształcących publicznych dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz 4 liceów ogólnokształcących niepublicznych Wydział Edukacji wydatkował kwotę ogółem 8.837.207 zł, tj. 100 % założonego planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 7.540.914 zł, co stanowi 85,3 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie wyniosło – 297 etatów, w tym 254 pedagogiczne.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 986.293 zł składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- różne opłaty i prowizje bankowe.

Liczba uczniów w liceach ogólnokształcących publicznych – 4.717.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 151 zł.

Ponadto w tym rozdziale przekazano dotację w kwocie 310.000 zł na działalność dydaktyczno-wychowawczą 4 niepublicznych liceów:



1. Liceum Ogólnokształcące im św. Jana Bosko,
  2. Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek,
  3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego,
  4. Biznesowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
- Średnia liczba uczniów w liceach niepublicznych 299.

### **Rozdział 80130                      Szkoły zasadnicze**

Z rozdziału tego do miesiąca maja br. Wydział Edukacji poniósł wydatki ogółem w wysokości 3.176.146 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.740.124 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 436.022 zł składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 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 remontowych i innych.

Z rozdziału tego finansowana była działalność szkół zasadniczych w zespołach szkół zawodowych o różnych kierunkach kształcenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 maja 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 47 z dnia 18 maja 2001 r.) od 1 czerwca 2001 r. finansowanie szkół zasadniczych zostało przeniesione do nowego rozdz. 80130. – Szkoły zawodowe.

### **Rozdział 80130.                      Szkoły zawodowe**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 maja 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 47 z dnia 18 maja 2001 r.) od 1 czerwca 2001 r. z rozdziału tego finansowana była działalność szkół zasadniczych liceów i techników w 9 zespołach szkół zawodowych:

- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2,
- Szkoły Zasadniczej Nr 3,
- Zespołu Szkół Ekonomicznych,
- Zespołu Szkół Włókienniczych,
- Zespołu Szkół Technicznych,
- Zespołu Szkół,
- Zespołu Szkół Budowlanych,
- Zespołu Szkół Samochodowych.

Wykonanie planu wydatków budżetowych ogółem za 2001 r. wynosi 7.975.230 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.387.811 zł stanowią 92,6 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie wyniosło – 529 etatów, w tym 439 pedagogiczne.

Wydatki bieżące w kwocie 587.419 zł dotyczą:

- opłat za dostawę wody, energii elektrycznej i ciepłej, opłaty telefoniczne i RTV,
- prac remontowych,
- zakupu materiałów (np. artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych),
- wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń,
- wpłaty na PFRON,
- zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników,
- zakupu niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- różnych opłat i prowizji bankowych.

Liczba uczniów w liceach i technikach zawodowych – 7.474.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 181 zł.

### **Rozdział 80131                      Licea i technika zawodowe**

Z rozdziału tego do miesiąca maja 2001 r. finansowana była działalność liceów i techników zawodowych w zespołach szkół zawodowych.

Wykonanie planu wydatków w 2001 r. wynosi 100 % planu, tj. 5.131.472 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonano w kwocie 4.388.878 zł, co stanowi 85,5 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 742.594 zł stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 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.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 maja 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 47 z dnia 18 maja 2001 r.) od 1 czerwca 2001 r. finansowanie liceów i techników zawodowych zostało przeniesione do nowego rozdz. 80130. – Szkoły zawodowe.

### **Rozdział 80133                      Szkoły pomaturalne i policealne**

Z rozdziału tego finansowana jest działalność 2 szkół publicznych:

- Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1,
  - Medycznego Studium Zawodowego
- oraz 5 policealnych szkół niepublicznych.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki ogółem w wysokości 1.494.806 zł, tj. 100 % założonego planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.033.808 zł, co stanowi 69,2 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie wyniosło – 56 etatów, w tym 43 pedagogiczne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 172.998 zł przeznaczono na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 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 policealnych szkołach publicznych – 214.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 470 zł.

Ponadto przekazano dotację w wysokości 288.000 zł dla niepublicznych szkół policealnych:

- Policealnej Szkoły Ekonomicznej dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego,
- Policealnej Szkoły Zarządzania i Finansów,
- Policealnego Studium Zawodowego „Alfa”,
- Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego „Wiedza”,
- Policealnego Studium Kosmetycznego.

Liczba uczniów w policealnych szkołach niepublicznych 364.

#### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Na sfinansowanie działalności szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego oraz klasy specjalnej przy Zespole Szkół Budowlanych w 2001 r. przeznaczono 1.362.018 zł, tj. 100 % założonego planu.

Z ogólnej kwoty wydatków 95,3 % to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią kwotę 1.298.019 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło – 44 etaty, w tym 39 pedagogicznych.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 63.999 zł i składają się na nie:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Liczba uczniów wyniosła – 250.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 454 zł.

#### **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

Z rozdziału tego finansowano działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Ekonomicznych oraz Woj. Ośrodek Dokształcania Zawodowego.

W 2001 r. wydatkowano kwotę ogółem 916.326 zł, tj. 100 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono 824.025 zł

Średnie zatrudnienie wyniosło – 37 etatów, w tym 34 pedagogiczne.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 92.301 zł z przeznaczeniem na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,
- opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej i ciepłej, opłaty telefoniczne i RTV,
- zakup materiałów (np. artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych),

- zakup usług remontowych i innych,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- różne opłaty i prowizje bankowe.

Liczba uczniów wyniosła – 594.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 128 zł.

### **Rozdział 80195                      Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału w 2001 r. wydatkowano kwotę 231.170 zł, tj. 99,8 % założonego planu, z tego:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty - 210.707 zł,
- wypłaty za uczestnictwo w Komisjach kwalifikacyjnych na nauczycieli mianowanych - 20.463 zł.

## **DZIAŁ 851                      OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111                      Szpitale ogólne**

W analizowanym okresie w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 14.284 zł, tj. 13,1 % założonego planu z przeznaczeniem na wypłatę odpraw pracowników SP ZOZ w związku z restrukturyzacją zatrudnienia.

## **DZIAŁ 853                      OPIEKA SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85301                      Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 1.059.500 zł, które w 2001 r. zrealizowano w wysokości 1.020.298 zł, co stanowi 96,3 % planu.

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Domu Dziecka. Dla tej placówki zaplanowano kwotę 1.018.500 zł, którą wydatkowano w 2001 r. w kwocie 979.298 zł, tj. 96,2 %.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 820.714 zł, tj. 83,8 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie wyniosło 37,5 etatu, w tym: 9 etatów pedagogicznych.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 158.584 zł, w tym głównie na:

- żywienie wychowanków – 85.330 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 16.462 zł,
- zakup usług pozostałych /m.in. wywóz nieczystości i kanalizacja, usługi telekom.-pocztowe, ubezpieczenia/ – 21.409 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości i higieny osobistej, art. gospodarcze, art. biurowe, chemiczne, prenumerata/ – 10.322 zł,
- zakup leków dla wychowanków – 5.867 zł.

Średnia liczba wychowanków w 2001 r. – 48.

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wyniósł 1.700 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował 41.000 zł na pomoc w usamodzielnieniu dla wychowanków pochodzących z Kalisza opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Pomocą objęto 9 wychowanków w trzech formach pomocy:

- 7 osób otrzymało pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 11.687 zł,
- 4 osoby otrzymały jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 22.022 zł,
- 2 osobom udzielono pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 7.291 zł

### **Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej**

Na wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 3.886.310 zł.

W 2001 roku zrealizowane wydatki wyniosły 3.767.366 zł, tj. 96,9 %.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.656.641 zł, tj. 70,5 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie wyniosło 109,5 etatu.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1.110.725 zł, w tym głównie na:

- żywienie mieszkańców – 370.564 zł,
- zakup energii – 290.669 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 185.216 zł,
- usługi remontowe i pozostałe – 107.922 zł,
- odpis na ZFŚS – 71.879 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 54.795 zł.

Średnia roczna liczba mieszkańców – 174 osoby.

Średni miesięczny wydatek w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 1.804 zł.

### **Rozdział 85304 Rodziny zastępcze**

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 zaplanowano w 2001 roku kwotę 1.290.600 zł, którą wykorzystano w 100 %.

Udzielono pomocy 112 rodzinom zastępczym, w których przebywało 153 dzieci na kwotę 982.808 zł, (w tym 32.296 zł stanowi jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 17 dzieci przyjętych do rodzin zastępczych).

W 2001 roku utworzono 15 nowych rodzin.

Ponadto wypłacono pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 16 wychowanków w kwocie 74.786 zł oraz na kontynuowanie nauki dla 48 wychowanków – 184.716 zł.

Pomoc w formie rzeczowej otrzymało 11 wychowanków rodzin zastępczych w wysokości 48.290 zł.

### **Rozdział 85320 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Na 2001 rok na funkcjonowanie jednostki budżetowej pn. Centrum Interwencji Kryzysowej zaplanowano kwotę 200.000 zł.

W 2001 zrealizowane wydatki wyniosły 197.104 zł, tj. 98,6 %, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 128.197 zł, co stanowi 63,4% wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie wyniosło 6 etatów.

Centrum Interwencji Kryzysowej realizowało poniższe formy pomocy:

- schronisko dla ofiar przemocy - 63 osoby,
- schronisko dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych wywierających negatywny wpływ na psychikę człowieka i jej rozwój – 6 osób,
- porady prawne – 204,
- konsultacje psychologiczne – 609,
- konsultacje pedagogiczne – 209,
- działalność informacyjno edukacyjna dla dzieci i młodzieży – 50 warsztatów, w których uczestniczyło 1.137 uczniów w wieku 12 – 19 lat,
- pomoc ambulatoryjna – 230 przypadków.

### **Rozdział 85321                      Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Zespół d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 2001 r. zrealizował wydatki w kwocie 50.450 zł, tj. 100 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11.695 zł,
- opłacenie członków składu orzekającego o stopniu niepełnosprawności – 18.012 zł,
- zakup znaczków pocztowych, konserwację sprzętu, wykonanie druków merytorycznych, rozmowy telefoniczne – 20.338 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 405 zł.

W 2001 r Zespół wydał 473 orzeczenia oraz 41 opinii.

### **Rozdział 85324                      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki w wysokości 82.747 zł, które zrealizowano w 96,5 % tj. 79.819 zł.

W w/w kwocie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 57.593 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 16.426 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz opłat telekomunikacyjnych i bankowych.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 5.800 zł o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

### **Rozdział 85326                      Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

Zaplanowaną na 2001 rok dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w wysokości 83.500 zł, zrealizowano w 89,0 %, co stanowi kwotę 74.325 zł.

### **Rozdział 85333                      Powiatowe urzędy pracy**

Na zadania własne powiatu realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy na 2001 rok zaplanowano kwotę ogółem 299.100 zł.

W analizowanym okresie wydatki na utrzymanie PUP wykonano w kwocie 286.145 zł, tj. 95,7 %.

W w/w kwocie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 243.901 zł, co stanowi 85,2 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie – 10,25 etatu.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 42.244 zł przeznaczono głównie na:

- opłaty telekomunikacyjne,
- wywóz nieczystości,
- ochronę biura,
- zakup środków czystości, prasy, art. biurowych,
- odpis na ZFŚS.

### **Rozdział 85395                      Pozostała działalność**

Dotację zaplanowaną na 2001 rok w wysokości 24.000 zł z przeznaczeniem dla schroniska prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta na częściowe pokrycie całodziennego pobytu przebywających tam mężczyzn przekazano w omawianym okresie sprawozdawczym w 100 %.

Ponadto w ramach tego rozdziału kwotę 2.860 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 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 83.999 zł, tj. 100 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 79.999 zł, tj. 95,2 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie wyniosło – 4 etaty, w tym 2 pedagogiczne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.000 zł to głównie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Rozdział 85403                      Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Z rozdziału tego finansowana jest działalność 2 placówek publicznych:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
- Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Wydział Edukacji zrealizował zaplanowane wydatki na 2001 r w 100 % co stanowi kwotę 3.601.482 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.804.053 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło – 59 etatów, w tym 33 pedagogiczne.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 512.429 zł składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup energii,
- zakup środków żywności,
- zakup materiałów (np. artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych),
- zakup usług pozostałych,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,

- różne opłaty i prowizje bankowe.

Liczba uczniów placówkach publicznych – 182.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 1.061 zł.

Ponadto przekazano dotację w wysokości 1.285.000 zł, tj. 100 % ustalonego planu dla placówek niepublicznych:

- Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Poznańskiej
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Błogosławionego Alojzego Orione przy ul. Kościuszki

Średnia liczba wychowanków w placówkach niepublicznych 134.

### **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 988.477 zł tj.

100 % założonego planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 889.496 zł (tj.90 % wydatków ogółem).

Średnie zatrudnienie wyniosło 31 etatów, w tym 25 pedagogicznych.

Wydatki bieżące w kwocie 98.981 zł przeznaczono głównie na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Pod opieką poradni znajdowało się 51.501 dzieci i młodzieży.

### **Rozdział 85407                      Placówki wychowania pozaszkolnego**

Na utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Częstochowskiej 17 w 2001 r. poniesiono wydatki w kwocie 498.929 zł, tj. 100 % planu. Z w/w kwoty 84,8 % wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. 422.999 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 21 etatów, w tym 15 pedagogicznych.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 75.930 zł składają się:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 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,
- zakup usług remontowych i innych.
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.

Z zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury skorzystało 694 dzieci i młodzieży

### **Rozdział 85410                      Internaty i bursy szkolne**

Z rozdziału tego finansowana jest działalność placówek publicznych, w tym :



- Internat Woj. Ośrodka Doskazywania Zawodowego i Bursa Szkolna Nr 1,
- Internat Medycznego Studium Zawodowego

oraz jednej placówki niepublicznej.

W 2001 r. na internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę ogółem 909.603 zł, tj. 100 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości 654.634 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 34 etaty, w tym 14 pedagogicznych.

Pozostałe wydatki bieżące placówek publicznych zrealizowane w kwocie 174.969 zł stanowią:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 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 innych.

Liczba uczniów korzystających z burs i internatów w placówkach publicznych – 249.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 278 zł.

W analizowanym okresie przekazano dotację w wysokości 80.000 zł, tj. 100 % planowanej kwoty na dofinansowanie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek.

Liczba korzystających z internatu w placówce niepublicznej – 30.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 62.452 zł zostały wykonane w 99,4 % i dotyczą Młodzieżowego Obozu Językowego „UNESCO”.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 58.463 zł.

Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono 3.989 zł o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

#### **Rozdział 85415                      Pomoc materialna dla uczniów**

W ramach tego rozdziału kwotę w wysokości 12.700 zł (tj. 98,4 % 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 2001 roku na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym poniesiono wydatki w kwocie ogółem 45.741 zł, co stanowi 99,4 % przyjętego planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 37.000 zł, natomiast na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.241 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 2 etaty.

Z usług schroniska skorzystało ok. 2.500 osób.

## **DZIAŁ 921                    KULTURA            I            OCHRONA            DZIEDZICTWA     NARODOWEGO**

### **Rozdział 92108                    Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanowaną na 2001 r. dotację przekazał w 100 %, tj. kwotę 1.612.964 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową Filharmonii Kaliskiej (w tym na wynagrodzenia i pochodne, honoraria oraz część kosztów rzeczowych).

Średnie zatrudnienie w Filharmonii Kaliskiej wyniosło 59 etatów.

### **Rozdział 92110                    Galerie i biura wystaw artystycznych**

Dla Biura Wystaw Artystycznych Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki przekazał dotację w wysokości 206.000 zł, tj. 100 % założonego planu na bieżącą działalność statutową instytucji (w tym na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników własnych oraz część kosztów rzeczowych).

Średnie zatrudnienie w Biurze Wystaw Artystycznych wyniosło 5 etatów.

### **Rozdział 92116                    Biblioteki**

Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki przekazał w 2001 r. dotację w wysokości 908.000 zł, tj. 100 % założonego planu na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej (w tym na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników własnych oraz część kosztów rzeczowych).

Średnie zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło 52,5 etatu.

## **DZIAŁ 926                    KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92602                    Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

W ramach tego rozdziału zaplanowaną dotację na 2001 rok w kwocie 16.906 zł dla Zarządu Rejonowego WOPR na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Kalisza na akwenie Szałe przekazano w 100 %.

### **Rozdział 92604                    Instytucje kultury fizycznej**

Na 2001 rok zaplanowano dotację w wysokości 26.500 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji.

Przekazana dotacja /100 %/ została wykorzystana na dofinansowanie kosztów użytkowania:

- krytej pływalni,
- hal sportowych,
- boisk sportowych

zgodnie z przedmiotem dotowania skalkulowanym wg stawek określonych w uchwale nr XXVII/416/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2000 r.

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

## **Rozdział 92605                      Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Zaplanowana dotacja na 2001 rok w kwocie 235.486 zł dla klubów i organizacji sportowych została wykorzystana w 100 % na:

- realizację procesu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkiej atletyce, pływaniu, triathlonie i żeglarskim,
- szkolenia Kaliskiej Kadry Młodzika w 12 dyscyplinach sportu (biegi przełajowe, kajakarstwo, kolarstwo, lekkoatletyka, piłka koszykowa chłopców, piłka nożna trampkarzy, piłka siatkowa dziewcząt, pływanie, strzelectwo sportowe, triathlon, wioślarstwo i żeglarskie).

Niniejszą dotację otrzymały:

1. MKS „Calisia” – 19.400 zł
  - na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w piłce siatkowej dziewcząt /14.400 zł/
  - na opłatę należności za korzystanie z obiektów służących do prowadzenia działalności szkoleniowej /5.000 zł/,
2. KTW – 18.400 zł na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w wioślarstwie,
3. KKS „Kalisz” – 30.400 zł na szkolenie Kaliskiej Kadry Trampkarza i Kadry Juniora Młodszego w piłce nożnej,
4. Basket Club Kalisz – 7.800 zł na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w piłce koszykowej chłopców,
5. Klub Strzelectwa Sportowego LOK „Bursztyn” – 9.600 zł na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w strzelectwie sportowym,
6. Kaliski Szkolny Związek Sportowy – 20.000 zł na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w biegach przełajowych,
7. Wielkopolski Związek Kolarski – 14.400 zł na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie szosowym i torowym,
8. Okręgowy Związek Kajakowy – 12.000 zł na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w kajakarstwie,
9. UKS przy SP Nr 12 – 40.246 zł
  - na szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce /25.846 zł/
  - na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika lekkiej atletyce /14.400 zł/,
10. UKS „Dziwiątka” – 49.788 zł
  - na szkolenie podstawowe w pływaniu i triathlonie /28.188 zł/
  - na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w pływaniu i triathlonie /21.600 zł/,
11. Uczniowski Yacht Klub Sportowy „Szturwał” – 13.452 zł
  - na szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży w żeglarskim /3.852 zł/
  - na szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w żeglarskim /9.600 zł/.

**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ**

**DZIAŁ 010                      ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**  
Zaplanowane na 2001 r. wydatki w wysokości 6.000 zł zostały zrealizowane w 100 % na modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków obrębu 160 „Dobrzec” – etap III.

**Rozdział 01021 Inspekcja Weterynaryjna**  
Na wydatki bieżące na 2001 rok zaplanowano wydatki w wysokości 504.500 zł. Zrealizowane wydatki stanowią kwotę 491.294 zł, tj. 97,4 % planu.  
W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 389.204 zł, tj. 79,2 % wydatków ogółem.  
Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 102.090 zł, w tym głównie na

- podróże służbowe krajowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- szkolenia.

Średnie zatrudnienie wyniosło 9,6 etatu.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
Na 2001 rok zaplanowano wydatki w wysokości 21.000 zł.  
Planowaną kwotę zrealizowano w wysokości 18.858 zł, co stanowi 89,8 % planu.  
Wydatki te przeznaczono na ustalenie wartości działek przeznaczonych do zwrotu i zamiany oraz na utrzymanie obiektu położonego przy ul. Granicznej, będącego własnością Skarbu Państwa.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**  
Zaplanowane wydatki w wysokości 94.000 zł w 2001 roku zostały wykorzystane w kwocie 91.630 zł tj. 97,5 % z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków na obszarze miasta Kalisza obręby: 044, 160 „Dobrzec” – II i III etap.

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**  
Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł.  
W 2001 r. wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 7.790 zł, tj. 51,9 % planu.  
Przekazana dotacja została wykorzystana na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości w postępowaniach sądowych o zasiedzenie oraz w postępowaniach o zwrot nieruchomości .

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Z zaplanowanych wydatków w wysokości 118.000 zł Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 2001 r. zrealizował 113.132 zł, tj. 95,9 % planu.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 104.862 zł, tj. 92,7 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z zawartą umową-zlecenie, obsługą rachunku bankowego, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatą ryczałtu pieniężnego.

Średnie zatrudnienie wyniosło 4 etaty.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym na 2001 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 216.600 zł, które zrealizowano w wysokości 215.006 zł, co stanowi 99,3 % planu, w tym:

- Wydział Organizacyjny poniósł wydatki w wysokości 213.150 zł na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 208.806 zł, tj. 98,0 % wydatków ogółem,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.344 zł;
    - średnie zatrudnienie wyniosło 7 etatów,
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy 1.856 zł przeznaczył na zakup druków materiałów biurowych oraz opłacenie mediów technicznych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego.

**Rozdział 75045 Komisje poborowe**

Na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu oraz Powiatowej Komisji Poborowej Nr 1 w Kaliszu w 2001 roku zaplanowano kwotę ogółem 30.978 zł, którą w analizowanym okresie zrealizowano w 100 %.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 410 zł stanowią 1,4 % ogółu wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące zostały przeznaczone głównie na:

- wypłaty dla członków komisji umowy zlecenia z pisarkami komisji,
- zakup materiałów,
- usługi zdrowotne.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Na utrzymanie Komendy Miejskiej Policji w 2001 roku zaplanowano kwotę w wysokości – 19.760.717 zł.

Zrealizowano wydatki w kwocie 19.655.646 zł, co stanowi 99,5 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 15.398.795 zł, tj. 78,3 % ogółu wydatków.

W zakresie wydatków rzeczowych zrealizowano wypłaty świadczeń należnościowych dla policjantów i pracowników Policji oraz zapewniono ciągłość funkcjonowania jednostki.

Średnie zatrudnienie wyniosło 526,3 etatów, w tym: 399 policjantów.

Rok 2001 był kolejnym okresem w którym z powodu braku środków finansowych nie uzyskano żadnych efektów w zakresie odtworzenia infrastruktury technicznej i wyposażeniowej jednostki oraz nie przeprowadzono remontów i konserwacji obiektów policyjnych.

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano na 2001 r. wydatki w wysokości 5.095.400 zł.

W rozdziale tym w analizowanym okresie zrealizowano wydatki bieżące ogółem w wysokości 5.075.819 zł, co stanowi 99,6 % planu. W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 3.836.181 zł, tj. 75,6 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.239.638 zł przeznaczono głównie na:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, części zamienne i wyposażenie transportu, materiały do remontów bieżących, materiały biurowe),
- zakup energii,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia funkcjonariuszy)
- zakup usług remontowych.

Średnie zatrudnienie wyniosło 141 etatów, w tym: 138 funkcjonariuszy.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna**

Dla Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego na 2001 rok zaplanowano kwotę ogółem – 874.398 zł.

W 2001 r. poniesiono wydatki w kwocie 826.376 zł, co stanowi 94,5 % planu, z tego na wydatki majątkowe przeznaczono 43.000 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią kwotę 734.832 zł, tj. 88,9 % ogółu wydatków.

Średnie zatrudnienie wyniosło 30,5 etatu.

Na wydatki rzeczowe poniesiono kwotę 139.566 zł, w tym na:

- wpłaty na PFRON,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup usług pozostałych,
- odpisy na ZFŚS,
- podatek od nieruchomości.

**Rozdział 85156                      Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Zaplanowana kwota 6.196.200 zł, w 2001 roku została zrealizowana w wysokości 6.190.171 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Wydatki te zostały poniesione przez:

- Powiatowy Urząd Pracy (6.172.994 zł) z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku oraz kary i odszkodowania,
- Wydział Edukacji (251 zł) z przeznaczeniem na składki za uczniów
- Dom Dziecka (16.926 zł) z przeznaczeniem na składki za wychowanków.

**DZIAŁ 853                      OPIEKA SPOŁECZNA**

**Rozdział 85316                      Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

Na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych przeznaczono w analizowanym okresie 226.096 zł, tj. 99,3 % planu, w tym dla:

- funkcjonariuszy Policji – 162.938 zł tj. 99,4 % planu,
- funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 63.158 zł tj. 99,1 % planu.

**Rozdział 85318                      Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Na 2001 rok zaplanowano wydatki w wysokości 16.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania rządowe powiatu.

Zrealizowane wydatki w kwocie 15.960 zł, tj. 95,0 % planu z przeznaczono na częściowe pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania rządowe powiatu.

**Rozdział 85321                      Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Na 2001 rok zaplanowano wydatki w kwocie 69.000 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, którą zrealizowano w wysokości 65.550 zł, tj. 95,0 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę – 61.245 zł, tj. 93,5 % ogółu wydatków.

Na pozostałe zadania realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4.305 zł przeznaczając na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.877 zł.
- opłacenie składów orzekających o stopniu niepełnosprawności – 617 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakupu znaczków pocztowych i opłacono usługi telekomunikacyjne – 811 zł,

W 2001 r. wydano 586 orzeczeń oraz 50 opinii.

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy na 2001 rok wydatkowano kwotę ogółem 1.441.899 zł, tj. 100 % założonego planu.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.230.466 zł, tj. 85,3 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie – 53 etaty.

Pozostałą kwotę 211.433 zł stanowią wydatki rzeczowe dotyczące m. in.:

- usług telefonicznych, ochrony mienia, konserwacji i naprawy kserokopiarek, wywóz nieczystości, prowizje bankowe – 66.024 zł,
- zakupu środków czystości, art. biurowych, prasy – 51.367 zł,
- odpisów na ZFŚS – 38.053 zł,
- opłat za energię – 29.000 zł,
- opłat z tyt. trwałego zarządu 13.495 zł,
- ubezpieczenia majątku i samochodu – 5.800 zł

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W 2001 r. zaplanowane wydatki na wypłatę pomocy finansowej repatriantom w kwocie 3.986 zł nie zostały zrealizowane. Otrzymana dotacja została zwrócona do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

## **ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75045 Komisje poborowe**

W 2001 r. wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie ogółem 14.422 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 2001 r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.411.534 zł.

W analizowanym okresie wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.410.607 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 1.279.757 zł tj. 90,7 % ogółu wydatków.

Średnie zatrudnienie wyniosło 51 etatów, w tym 40 pedagogicznych.



Pozostałe wydatki w wysokości 130.850 zł wydatkowano m.in. na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- różne opłaty i prowizje bankowe.

Liczba uczniów w szkołach artystycznych – 298.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia wyniósł 394 zł

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

W 2001 r. na organizację obozu językowego „UNESCO” wydatkowano kwotę 81.440 zł (tj. 100 % planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne 266 zł.

Obóz ten odbył się w m-cu lipcu dla 100 uczestników.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Przekazana w 2001 r. dotacja w wysokości 4.000 zł (tj. 100 % planu) została wykorzystana przez Filharmonię Kaliską na realizację edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, cykl „Nauczyć słuchać”.

## **ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

## **Rozdział 75495                      Pozostała działalność**

Kwota 30.000 zł uzyskana ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu została przeznaczona w 100 % na wydatki majątkowe o czym 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 49.590 zł, co stanowi 95,0 % ustalonego planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 24.534 zł tj. 49,5 % ogółu wydatków.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 25.056 zł przeznaczono na:

- opłacenie członków składu orzekającego o stopniu niepełnosprawności – 21.233 zł,
- zakup znaczków pocztowych i usługi telekomunikacyjne – 1.751 zł,
- koszty podróży służbowych – 1.708 zł,
- zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu – 364 zł.

W omawianym okresie wydano 473 orzeczenia i 41 opinii.

### **Rozdział 85333                      Powiatowe urzędy pracy**

W 2001 roku Powiatowy Urząd Pracy zaplanowaną kwotę 83.392 zł zrealizował w 100 %.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 71.394 zł, tj. 85,6 % wydatków ogółem.

Średnie zatrudnienie wyniosło 6 etatów.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 11.998 zł przeznaczono głównie na:

- zakup środków czystości, artykuły biurowe, paliwo – 4.350 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.800 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.656 zł,
- opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego – 1.172 zł.

## **DZIAŁ 854                      EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85406                      Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**

Kwota 60.000 zł uzyskana ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu została przeznaczona w 100 % na dofinansowanie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych w Kaliszu.

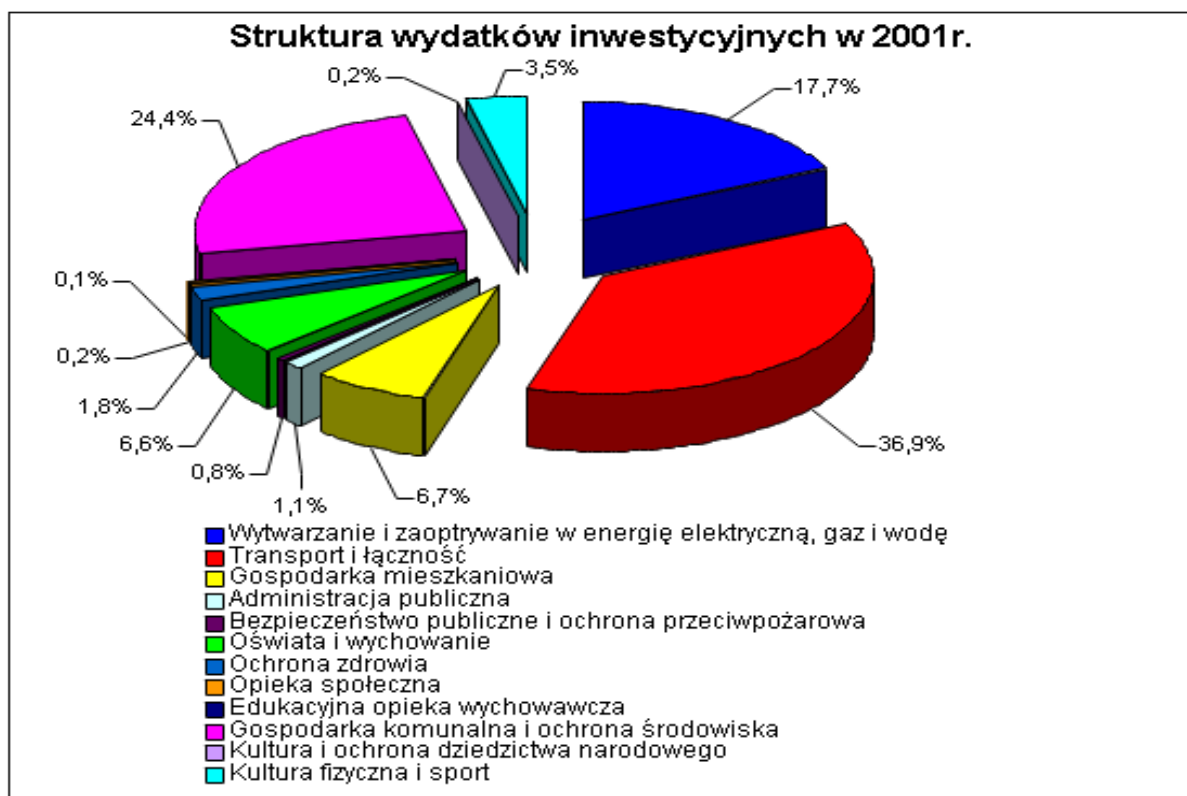
## WYKONANIE INWESTYCJI W 2001 ROKU

Oceniając realizację inwestycji w 2001r. można stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo. Zdecydowana większość zadań została całkowicie zakończona (28), lub też wykonano zakresy rzeczowe, na które środki przewidziane były w planie na 2001r.(36); w 4 przypadkach wykonano zakresy takie, jakie były możliwe do zrealizowania. Tylko jedno spośród 69 zadań zostało faktycznie niewykonane, jednak wstrzymanie przez Zarząd Miasta decyzji o budowie nowego budynku komunalnego, nastąpiło pod presją społeczną, jaką wywarł Komitet Osiedlowy przeciwstawiający się w imieniu mieszkańców lokalizacji obiektu.

Łącznie na inwestycje wykorzystano 34.970.605 zł z planowanej kwoty 36.621.284 zł, co stanowi 95,5%, a wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan 2001	Wykonanie 2001r.	% wykonania planu	Udział % w wydatkach ogółem
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 277 948	6 265 593	99,8	17,7
600	Transport i łączność	13 144 833	12 792 092	97,3	36,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 978 330	2 390 465	80,3	6,7
750	Administracja publiczna	425 000	382 274	89,9	1,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 400	285 809	99,8	0,8
801	Oświata i wychowanie	2 344 395	2 343 741	100,0	6,6
851	Ochrona zdrowia	664 911	598 240	90,0	1,8
853	Opieka społeczna	112 878	78 339	69,4	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 989	28 989	100,0	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 055 900	8 504 132	93,9	24,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	59 297	98,8	0,2
926	Kultura fizyczna i sport	1 241 700	1 241 634	100,0	3,5
	<b>RAZEM</b>	<b>36 621 284</b>	<b>34 970 605</b>	<b>95,5</b>	<b>100,0</b>

Jak wynika z powyższego nadal utrzymywała się tendencja przeznaczania w ramach inwestycji znacznych środków na drogownictwo, gospodarkę komunalną oraz infrastrukturę techniczną (inwestycje sieciowe). Z każdej złotówki wydatkowanej w 2001r 79 groszy przeznaczano właśnie na ten cel. Proporcja taka jest wynikiem zarówno dostrzegania szczególnych potrzeb w tym zakresie jak i kapitałochłonności tego rodzaju inwestycji. Nie oznacza to oczywiście, że doinwestowanie pozostałych dziedzin nie znajduje zainteresowania u władz miasta.



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 podejmowane przez służby inwestycyjne sprawiły, że ujęta w uchwale Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28.12.2000r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2001r., wielkość wydatków majątkowych, planowanych w wysokości 33.741.925 zł, wzrosła ostatecznie do 36.621.284 zł, a liczba realizowanych zadań z 61 do 69.

Było to możliwe przede wszystkim dzięki akceptowaniu przez Radę Miejską Kalisza wniosków w sprawie dokonywania bieżących korekt planu, polegających na przesunięciu wygoszparowanych wolnych środków na nowe zadania lub rozszerzenie zakresów rzeczowych realizowanych już inwestycji, przyspieszając ich zakończenie.

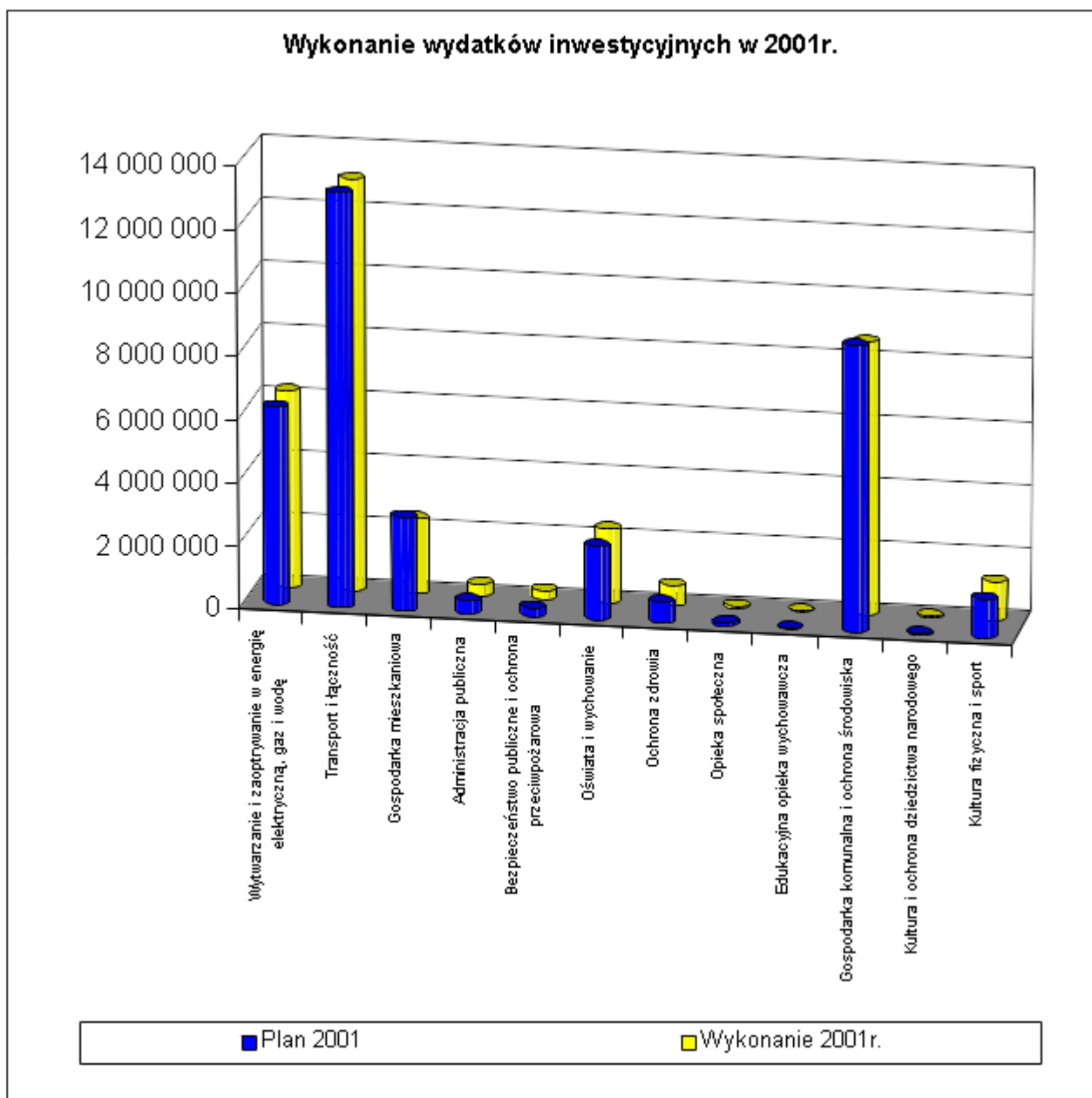
Czynnikiem sprzyjającym realizacji inwestycji i bardzo istotnym, wobec ograniczonych możliwości finansowych Miasta, było pozyskanie w 2001r. pomocy finansowej, która pochodziła z następujących źródeł:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

- 4 dotacje na łączną kwotę 265.000 zł na modernizację kotłowni w obiektach oświatowych,
  - 5 pożyczek preferencyjnych (częściowo umarzalnych) na łączną kwotę 2.160.000 zł, przyznanych na budowę kanalizacji w dzielnicy Piskorzewie i Zawodzie oraz inwestycje ciepłownicze,
  - dopłaty do odsetek od kredytu komercyjnego, zaciągniętego w wysokości 1.300.000 zł na modernizację węzłów ciepłych.
2. Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    - 3 dotacje w wysokości 375.000 zł na modernizację kotłowni oraz budowę kanalizacji w dzielnicy Zawodzie,
  3. Urząd Kultury Fizycznej i Sportu
    - dotacja w wysokości 380.000 zł na budowę sali wraz z boiskami w Zespole Szkół Nr 7 na osiedlu Zagorzynek, z czego 100.000 zł uruchomiono w 2001r a 280.000 zł w 2002r.
  4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
    - dotacja w wysokości 27.584 zł na prace przeprowadzone w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno - Wychowawczym TULIPAN.

Natomiast do końca grudnia 2001r. Miasto nie otrzymało należnej refundacji za wybudowanie oświetlenia na drogach powiatowych (ul.Starożytna i Pokrzywnicka), o którą wnioskowano do Wojewody Wielkopolskiego. Środki te powinny zasilić budżet 2002r.

Omawiając wykonanie wydatków inwestycyjnych, należy zwrócić uwagę na fakt, że w stosunku do roku 2000 nastąpiła znaczna poprawa w zakresie poziomu zobowiązań. Faktury wystawione pod koniec roku, albo zostały uregulowane przed 31.12.2001r albo też na początku stycznia 2002r. z tzw. „wydatków niewygasających”. W ten sposób zobowiązania jakie wystąpiły na koniec 2001r. nie obciążą wydatków planowanych na 2002r.



Wykonanie wydatków oraz realizacja i efekty uzyskane na poszczególnych zadaniach przedstawiały się następująco:

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

### **Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła**

#### **1. Modernizacja węzłów cieplnych w istniejących budynkach (realizacja programu).**

W roku 2001 modernizacją objęto 24 węzły hydroelewatorowe, które zostały zamienione na węzły ciepłownicze wymiennikowe oraz 32 węzły ciepłownicze wymiennikowe w zakresie automatycznej regulacji i opomiarowania.

Całkowity koszt ich modernizacji wyniósł 2.889.518 zł. Ponadto w 2001r. uregulowano zobowiązania 2000r w wysokości 523.821 zł dotyczące płatności dokonanych w styczniu za faktury wystawione w roku poprzednim. Łącznie wydatkowano 3.413.339 zł, tj. 100% planu. Zadanie realizowane było z pomocą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, w formie dopłat do odsetek

od kredytu zaciągniętego w banku.

2001r. był ostatnim rokiem realizacji programu modernizacji węzłów ciepłych, rozpoczętego w 1998r. Projektantem a zarazem wykonawcą całego zakresu zadania była firma LANDIS & GYR z Warszawy.

## **2. Modernizacja sieci ciepłych na osiedlu Asnyka i XXV lecia**

W roku 2001 roboty modernizacyjne wykonywane były na sieciach ciepłych na terenie osiedla Asnyka. W I półroczu opracowana została dokumentacja techniczna (projektant T.Kukuła), a następnie ogłoszono przetarg. Roboty realizowane przez PEC Składy Kupieckie zakończono w październiku 2001r. Całkowity koszt robót wyniósł 777.001 zł, a efekt rzeczowy to 1.550,2m zmodernizowanych sieci ciepłych w technologii rur preizolowanych oraz w technologii tradycyjnej.

## **3. Zamiana kotłowni węglowej na węzeł ciepły wraz z przyłączem ul.Fabryczna 2a**

Opracowana w I kwartale przez projektanta T.Kukułę dokumentacja techniczna stała się podstawą do ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania. W maju podpisana została umowa z wykonawcą tj. Grupą Kapitałową PEC S.A. reprezentowaną przez Składy Kupieckie Sp. z o o, a roboty zakończono i odebrano 31.07.2001r. Koszt wykonania węzła o mocy 148,3 kW wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej wyniósł 68.124 zł, z czego 25.000 zł sfinansowano ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 13.124 zł bezpośrednio ze środków własnych budżetu miasta, a 30.000 zł z pożyczki preferencyjnej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

## **4. Szkoła Podstawowa nr 13 Kordeckiego 34 – podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z budową instalacji c.o.**

Na podstawie projektu opracowanego przez T.Kukułę ogłoszony został przetarg i wybrano wykonawcę, którym zostało PEC Składy Kupieckie Sp. z o.o. jako reprezentant Grupy Kapitałowej PEC S.A. Odbioru robót obejmujących wykonanie węzła ciepłego wraz z instalacjami wod-kan., wentylacyjną i elektryczną, przyłącze wysokoparametrowe, niskoparametrową sieć ciepłą oraz wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania dokonano 30.10.2001r. Całkowity koszt robót wyniósł 176.241 zł, z czego 116.241 to środki własne budżetu Miasta, a 60.000 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

## **5. Szkoła Podstawowa nr 21 Szczypiorno ul. 25 Pułku Artylerii – zamiana kotłowni węglowej na gazową**

Dokumentacja techniczna opracowana została w I półroczu 2001r. przez PW„STERN”.

W wyniku przetargu na realizację zadania wybrano wykonawcę, którym została Firma Instalacyjno - Budowlana „WIRAX” z Kalisza. 10 września 2001r. zakończono czynności odbiorowe i przekazano do eksploatacji nowoczesną kotłownię gazową wyposażoną w kocioł VIESMANN o mocy 132 kW.

Koszt zadania wyniósł 88.408 zł z czego 48.408 zł pochodziło ze środków własnych budżetu miasta a 40.000 zł z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

## **6. Medyczne Studium Zawodowe ul.Kaszubska 13 – zamiana kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją c.o.**

Nowa kotłownia ogrzewa zarówno budynek Medycznego Studium Zawodowego (w tym internat i stołówkę) jak i budynek Zespołu Szkół Budowlanych. W I półroczu, po opracowaniu dokumentacji ogłoszony został przetarg na realizację, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę tj. firmę POLCAL z Kalisza.

24 października 2001r. dokonano odbioru robót, obejmujących montaż 2 kotłów VITOPLEX 300 o łącznej mocy 570 kW wraz z całym układem technologicznym i instalacjami dla kotłowni oraz wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania budynku.

Łączny koszt zadania wyniósł 400.000 zł, z czego 100.000 zł dofinansował Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota 300.000 zł, stanowiąca wydatki budżetu miasta to dochody własne w wysokości 180.000 zł, oraz dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 120.000 zł.

#### **7. Zespół Szkół ul.Żwirki i Wigury 10 - modernizacja ogrzewania na gazowe**

W I półroczu P.W."STERN" opracowało dokumentację techniczną, na podstawie której przygotowany został przetarg na realizację zadania. Wykonawcą została firma „CIEPŁOWNIK” Sp. z o.o z Plewisk .

Odbiór zadania zakończono 29.08.2001r., a w jego wyniku powstała ekologiczna kotłownia wyposażona w kocioł Viessman o mocy 96 kW, której koszt budowy wyniósł 67.653 zł.

#### **8. Publiczne Przedszkole Nr 13 ul. Krótka 9 zamiana kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją c.o.**

W I półroczu przygotowano zadanie do realizacji, opracowano dokumentację (autor P.W."STERN"), ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg. W czerwcu podpisano umowę z firmą „INWEST-PRO” s.c. z Kalisza, a 27 sierpnia dokonano odbioru robót, w wyniku których powstała kotłownia o mocy 108 kW. Koszt budowy nowej kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania wyniósł 104.152 zł, z czego 59.152 zł sfinansowano bezpośrednio ze środków własnych budżetu miasta, a 45.000 zł z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

#### **9. Budowa kotłowni gazowej dla budynków przy ul.Karłowicza 10 i 12**

Zadanie polegające na budowie nowej kotłowni, zasilającej dwa budynki ogrzewane wcześniej z przestarzałej i drogiej w eksploatacji kotłowni węglowej należącej do POM, realizowane było na podstawie dokumentacji opracowanej przez MZBM.

W czerwcu 2001r. rozstrzygnięty został przetarg, a umowę na wykonanie zadania podpisano z firmą „INWEST-PRO” z Kalisza. 24.08.2001r dokonano odbioru kotłowni, w której zamontowano kocioł wodny Viessmann typu Paromat Simplex o mocy 225 kW.

Na powyższy cel wydatkowano łącznie 85.318 zł, z czego 55.318 zł stanowiły środki własne budżetu miasta a 30.000 zł pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

#### **10. Program podstawowy modernizacji kotłowni CR1 etap II i III /zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 17.05.2001r./**

Jest to zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Podjęcie przez Radę Miejską Kalisza uchwały wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązań na rok 2002, pozwoliło na ogłoszenie w 2001r. przetargu dwustopniowego na opracowanie dokumentacji i realizację robót z terminem ich zakończenia w marcu 2002r. Wykonawcą zadania jest firma Gros-Pol z Poznania. W 2001r. wykorzystano 210.357 zł tj. 100% planu. Zadanie finansowane jest przy udziale pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z której 100.000 zł uruchomiono w 2001r. a 900.000 zł przewidziane jest na 2002r.

### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

#### **11. Udziały Miasta dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (budowa ujęcia wody "Lis" z rurociągiem przesyłowym do ul. Południowej)**



Na realizację robót związanych z budową ujęcia wody na Lisie, przekazano środki w wysokości 704.580 zł, z czego sfinansowano roboty budowlane wykonane na budynku technologicznym stacji uzdatniania wody, oraz koszty zakupu łączny, przepustnic, zasuw, przepływomierzy, a także wykupu gruntów. Ponadto plan wydatków obciążony zobowiązania 2000r. na kwotę 295.420 zł, stanowiące równowartość faktur, które wystawione przed 31.12.2000r. zostały uregulowane w styczniu. Plan 2001r. wykonany został w 100%.

## **DZIAŁ 600                    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

#### **12. Budowa obwodnicy II etap - przedłużenie ulicy Stanczukowskiego (odcinek od ul. Poznańskiej do ulicy Stawiszyńskiej)**

Środki przeznaczone w planie na 2001r. wykorzystane zostały przede wszystkim na pokrycie zobowiązań w wysokości 925.827 zł, które dotyczyły oddanego do użytku w 2000r. odcinka od ul. Majkowskiej. Pozostała kwota 73.726 zł, pokryła koszty projektu na budowę mostu na kanale Bernardyńskim opracowanego przez INMOST-PROJEKT z Gliwic oraz wykupu gruntu o pow. 1.085 m<sup>2</sup>.

Łącznie w 2001r. wydatkowano 999.554 zł tj. 100% planu.

#### **13. Modernizacja ul. Majkowskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Majkowskiej z al. Wojska Polskiego i połączeniem ulicy Majkowskiej z ulicą Stańczukowskiego z odwodnieniem i oświetleniem.**

W 2001r. wydatkowano 4.683.902 zł tj. wszystkie planowane środki na to zadanie, wykonując:

- odcinek ulicy Majkowskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Stanczukowskiego wraz z kanalizacją deszczową o długości 350m,
- przebudowę skrzyżowania ul. Majkowskiej z al. Wojska Polskiego (325m), w tym wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, kanalizację deszczową i przebudowę sygnalizacji świetlnej, sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, dodatkowe wzmocnienie na wlotach istniejącej podbudowy i ułożenie nowych warstw nawierzchni 8 cm wiążącej i 5 cm ścieralnej,
- obustronny chodnik z kostki betonowej prasowanej na odcinkach od ul. 3 Maja do ul. Długosza (275 m) oraz na odcinku od ul. Stanczukowskiego do byłych Zakładów Mięśnych (275m).
- parkingi przy Zakładzie Gazowniczym oraz w rejonie ul. Długosza.

Roboty wykonywało Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych- SKANSKA S.A. oraz Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów z Kalisza.

#### **14. Modernizacja ul. Wrocławskiej**

Projekt przebudowy ulicy opracowała firma „KOMPROJEKT” z Kalisza. Koszt wyniósł 74.365 zł ; plan wydatków wykonano w 100%.

#### **15. Budowa ulicy obwodowej na osiedlu "Dobrzec".**

W 2001r. wykonano 600 m ulicy, na odcinku od ul. H. Sawickiej w kierunku ul. Burschego. Zadanie obejmowało wybudowanie jezdni szerokości 7,0m o nawierzchni bitumicznej, na podbudowie tłuczniowej, ułożonej na gruncie stabilizowanym cementem, a także obustronny chodnik z kostki betonowej prasowanej szerokości 2 m. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z Kalisza. Na powyższy zakres wydatkowano 1.056.857 zł. Ponadto uregulowano zobowiązania 2000r. w wysokości 219.686 zł. Łącznie wykorzystano 100% planowanych środków tj. 1.276.543 zł.

**16. Zarząd Dróg Miejskich – zakupy inwestycyjne /zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 19.07.2001r./**

Kwotę 20.215 zł wydatkowano na zakup dwóch zestawów komputerowych oraz oprogramowania FIKS BJ przeznaczonego dla służb finansowo-księgowych.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**17. Ul. Skarszewska - bud. kanału deszcz. na odc. Gen. Sikorskiego - Borkowska, wraz z modernizacją do ul. Stawiszyńskiej.**

W 2001r. trwały prace na odcinku o długości 715 m, realizowane przez firmę PPHU „BUDKOM” S.J. z Kalisza. Na rozpoczętej jeszcze w 2000r. jezdni o szerokości 7,0m ułożono brakującą warstwę ścieralną. Wykonano także nawierzchnię chodników szerokości 1,75-2,20m z płytek betonowych 35x35x3cm.

Na powyższy cel wydatkowano 563.854 zł. tj. wszystkie planowane środki.

**18. Ul. Ciesielska -przebudowa kładki na obiekt stały, kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni i chodników w ulicy Ciesielskiej i Pontonowej.**

W 2001r. wydatkowano 64.489 zł na uregulowanie ostatniej części płatności za opracowanie projektu na budowę mostu (wykonawca MOSTPROJEKT s.c. ze Zduńskiej Woli) oraz na wykup terenu o pow. 1.710 m<sup>2</sup> niezbędnego dla realizacji inwestycji. Niewykorzystanie wszystkich planowanych środków nastąpiło na skutek przedłużającego się procesu odwołań od decyzji podziału terenu (z odwołaniem do NSA włącznie) właściciela działki, który nie wyraża zgody na jej sprzedaż.

**19. Budowa Trasy Bursztynowej**

Wydatki poniesione na zadaniu w 2001r. to kwota 2.699.999 zł, która pokryła przede wszystkim koszty prac związanych z budową mostu na Prośnie. Wykonawca tj. Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych - SKANSKA zakończył budowę wszystkich podpór mostu oraz konstrukcji nośnej stalowej.

Ponadto, w 2001r. uregulowano zobowiązania w wysokości 26.918 zł, zatem plan roczny wykonano w 100%.

**20. Budowa kładki do Szkoły Podstawowej nr 12 na przedłużeniu ul. Szewskiej**

Na wybudowanie kładki łączącej osiedle Ogrody z osiedlem Piskorzewie wydatkowano w 2001r. 543.668 zł tj. 100% planowanych środków.

Obiekt o długości całkowitej 35,3 m (belka dwuprzęsłowa) posiada konstrukcję nośną z dźwigarów dwuteowych z płytą żelbetową wylewaną „na mokro”. Z uwagi na różnicę wysokości, konieczne było też wybudowanie schodów oraz pochylni umożliwiającej osobom niepełnosprawnym korzystanie z kładki. Całość odpowiednio oświetlono. Wykonawcą inwestycji była firma „Complex- Projekt ” z Katowic.

**21. Budowa ulicy Kołobrzeszkiej - wzmocnienie nawierzchni gruntowej wraz z odwodnieniem**

Zadanie zrealizowano na odcinku 325m od ul. Połanieckiej do ul. Kruszwickiej, a obejmowało ono wykonanie odwodnienia, ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej szerokości 6 m oraz jednostronny chodnik szerokości 2,0 m z płytek chodnikowych 35x35x5 cm. Roboty wykonywało Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych a ich koszt wyniósł 657.310 zł.

**22. Budowa sygnalizacji świetlnej**

W 2001r. wybudowano sygnalizację świetlną akomodacyjną wraz z przebudową geometrii skrzyżowań:

- ul. Łódzka – ul. Żwirki i Wigury przy Hali Sportowej (wykonawca firma RASZEWSKI & SYN z Konina),

- al. Wojska Polskiego – wjazd w osiedle Dobrzec (wykonawca firma „KAREX” z Kalisza).  
Koszt robót wyniósł 661.685 zł czyli planowane środki wykorzystane zostały w 100%.

### **23. Budowa ścieżek rowerowych**

Zakres rzeczowy zadania wykonany w 2001r. obejmował wybudowanie kolejnego odcinka ścieżki w ul.Granicznej od posesji nr 44 do skrzyżowania z ul.Mickiewicza. Kosztem 49.220 zł ułożono 160m nawierzchni z kostki betonowej prasowanej. Roboty wykonywała firma „NADZÓR I WYK. ROBÓT DROGOWYCH MIROŚLAW MIKLAS” z Kalisza.

### **24. Odtworzenie nawierzchni ul.B.Chrobrego /zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 27.09.2001r./**

Roboty odtworzeniowe wykonane zostały na długości 327m. Obejmowały one ułożenie nawierzchni ulicy o szerokości 5 i 5,5m z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka), a także ułożenie z płytek betonowych 50x50x7 cm jednostronnego chodnika o szerokości 1,5m. Wykonawcą prac było PPHU „BUDKOM” S.J. z Kalisza, a koszt zadania wyniósł 279.682 zł.

### **25. Wzmocnienie nawierzchni gruntowej ul.Piechurów wraz z uzupełnieniem istniejącego odwodnienia /zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 27.09.2001r./**

Na wzmocnienie nawierzchni gruntowej ul.Piechurów (284m) wydatkowano 178.829 zł.W ramach zadania wykonano nawierzchnię z asfaltu piaskowego (szer. 5,0 m), jednostronny chodnik (szer. 2,15m) z płytek betonowych 50x50x7 cm, a także uzupełniono odwodnienie. Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. z Kalisza.

### **26. Rozbudowa skrzyżowania ul.Poznańskiej i al.Wojska Polskiego /zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 29.11.2001r./**

Do końca roku wydatkowano część środków, przeznaczając je na nabycie udziału do ½ cz. w nieruchomości przy ul.Poznańskiej 12. Na zadaniu tym nie wykorzystano wszystkich planowanych środków ze względu na brak możliwości wykupu pozostałej części posesji od jej współwłaściciela, z powodu nieuregulowanego stanu prawnego własności. Obecnie toczy się postępowanie wywłaszczeniowe.

### **27. Modernizacja ulicy Korczak od ulicy Stańczukowskiego do Poznańskiej oraz Ptasiej (projekt na cały zakres)**

W 2001r. wydatkowano 10.854 zł na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej, którą wykonał „WIKAN” Z-d Projektowo-Wykonawczy ze Zduńskiej Woli. Pozostałe środki w wysokości 1240.-zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/548/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27.12.2001r. w sprawie wykazu wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001 oraz Uchwałą Nr 936/2001 ZMK o realizacji powyższej uchwały przekazano na wydzielone subkonto, celem zabezpieczenia płatności w 2002r.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

### **28. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i układy komunikacyjne, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.**

Na wykup terenów w 2001r. wydatkowano z budżetu 356.167 zł, z czego sfinansowano:

- wykup gruntu pod wykonanie prawostronnego obwałowania rzeki Proсны w dzielnicy Rajsków,
- wykupy pod układy komunikacyjne nieruchomości przy ul.Dusznickiej, Rajskowskiej, Smolnej, Ostrowskiej, Saperskiej, Słowiańskiej, Kordeckiego, Dolnej oraz ciąg starego przebiegu ul.Złotej

- wykup udziałów w nieruchomości przy ul. Skarszewskiej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 11.

Na niższy od planowanego poziom wydatków 2001r. wpływ miało przede wszystkim niewypłacenie odszkodowania za sądowe wyjście ze współwłasności nieruchomości przy ul. Górnośląskiej 12 oraz za bezumowne korzystanie z gruntu prywatnego, jak również z tytułu unieważnienia umowy kupna-sprzedaży gruntu położonego na osiedlu Dobrzec (sprawy w toku, brak rozstrzygnięcia przez Sąd). Ponadto nie było takiej sytuacji i potrzeby, aby Miasto skorzystało z przysługującego mu prawa pierwokupu, na co w budżecie znajdują się zarezerwowane środki.

## **Rozdział 70095      Pozostała działalność**

### **29. Mieszkania komunalne (ul. Hoża)**

31 sierpnia 2001r. zakończyły się czynności odbiorowe całego zakresu rzeczowego związanego z realizacją budynku komunalnego, którego wykonawcą był Zakład Budowlany J i S Patyna s.c.

Przy ul. Hożej 16 powstał budynek mieszkalny czterokondygnacyjny, trzyklatkowy, podpiwniczony, z 36 mieszkaniami i poddaszem użytkowym. Jego powierzchnia wynosi 1.918,04 m<sup>2</sup> a kubatura 9.868,40m<sup>3</sup>. Źródłem ciepła dla obiektu jest ekologiczna kotłownia gazowa, z kotłem Viessmann typu Paromat Simplex o mocy 225 kW.

W ramach inwestycji wybudowano także przyłącza wodociągowe, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, zagospodarowano tereny zielone o powierzchni 1.493 m<sup>2</sup>, a także wybudowano drogi dojazdowe, parkingi i chodniki o łącznej powierzchni 1.418,0 m<sup>2</sup>.

Na powyższy zakres wydatkowano w 2001r. 1.428.322,53 zł, a całkowity koszt zadania poniesiony od początku jego realizacji wyniósł 3.465.651 zł

### **30. Budownictwo mieszkaniowe**

Zadanie to nie zostało jednoznacznie sprecyzowane w budżecie miasta. Początkowo Zarząd Miasta Kalisza prowadził długotrwałe negocjacje w sprawie warunków zakupu 30 mieszkań (1 klatka schodowa) w budynku przy ul. Legionów 15-17, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne.

Wobec wygórowanych oczekiwań sprzedającego, negocjacje zakończyły się fiaskiem.

W związku z powyższym, Zarząd Miasta Kalisza podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji budynku komunalnego w rejonie ulic Dobrzecka-Mickiewicza-Graniczna. Wobec zdecydowanego sprzeciwu okolicznych mieszkańców oraz Rady Osiedla Korczak, kwestionujących lokalizację budynku, Zarząd Miasta wstrzymał dalsze działania.

W tej sytuacji przygotowano wystąpienie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wyrażenie zgody na zakup mieszkań z wolnej ręki i ich przeznaczenie na mieszkania komunalne. I to działanie nie przyniosło niestety pożądanego efektu, gdyż Prezes UZP takiej zgody nie udzielił.

W związku z powyższym, z planowanej kwoty 500.000 zł wykorzystano zaledwie 5.976 zł, pokrywając koszty matrycy i badań geologicznych gruntu pod budynek w rejonie ul. Dobrzeckiej.

### **31. Udziały Miasta dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.**

W 2001r. na konto KTBS przekazano 100% planowanych środków tj. 600.000 zł.

## **DZIAŁ 750              ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

#### **32. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego**

W ramach zadania dokonano zakupów inwestycyjnych obejmujących:

- 24 komputery, wraz z zestawem oprogramowania (WINDOWS, WORD i EXCEL) dla 14 wydziałów Urzędu Miejskiego,
- 12 drukarek laserowych i 3 atramentowe,
- komputer dedykowany na serwer pocztowy – który służy do przesyłania poczty elektronicznej (wewnętrznej i zewnętrznej),
- konwertery światłowodowe do sieci komputerowej,
- koncentratory sieciowe (Hub-y),
- dodatkowe urządzenia do komputerów (skaner, aparat cyfrowy),
- oprogramowanie (system informacji prawnej „LEX”- zakup abonamentu na 2001 i 2002r; system sieciowy NOVELL NETWARE ver.5.1 – licencja na dodatkowych 10 użytkowników; program do przeglądania ewidencji gruntów i budynków EGBIV; program narzędziowy Windows Comander – 41 licencji; program graficzny Corel Draw – 7 sztuk. Ponadto wykonano upgrade starszych wersji systemu OFFICE do wersji OFFICE 2000 w ilości 30 sztuk).

Na powyższy cel wydatkowano 195.482 zł.

### **33. System informacji przestrzennej**

W ramach zadania zakupiono program „DANMAP”, który umożliwi wykorzystanie mapy numerycznej do celów zarządzania kryzysowego. Do mapy zakupiono też odpowiedni komputer, który posłuży do załadowania systemu DANMAP danymi dotyczącymi warstw: budynki, drogi i ulice, lasy, wody, ogrodzenia, skarpy i groble, składowiska i place przemysłowe; opracowanie bazy sieci dróg i ulic dla potrzeb wyznaczania dróg optymalnych. Z planu wydatków 2001r. wykorzystano 15.506 zł, a więc 31% przewidzianych środków.

Ponadto ze środków zabezpieczonych w 2000r. wydatkowano 6.855 zł na uregulowanie ostatnich płatności z tytułu wykonania sieci strukturalnej na I piętrze budynku Ratusza.

### **34. Remont budynku przy ulicy Kościuszki 1A**

W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane polegające na:

- wymianie istniejącej stolarki drewnianej na stolarkę z PCV w ilości 8 szt., z czego 6 szt na II piętrze i 2 szt. na parterze w pomieszczeniu centrali telefonicznej,
- wymianie stolarki drzwiowej na III piętrze budynku w ilości 12 szt.,
- przebudowie ścianki działowej o lekkiej konstrukcji.

Ponadto rozbudowano centralę telefoniczną Matracom 6540 o 9 portów wewnętrznych.

Na powyższy cel wydatkowano 24.978 zł tj. 99,9% planowanych środków.

### **35. Budynek USC Aleja Wolności 4**

W 2001r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na doświetlenie pomieszczeń południowo-wschodniej części poddasza obiektu, zajmowanego przez stanowiska zajmujące się ewidencją ludności. Rozwiązanie projektowe przewiduje wykonanie świetlika w formie dachu kopertowego ze szkła klejonego (zestaw szklany jednokomorowy). Koszt wykonania wyniósł 6.100 zł, a wykonawcą była Pracownia Projektowa A.Chodnika z Poznania.

### **36. Urząd Miejski – zakupy inwestycyjne**

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 20.000 zł przeznaczając ją na zakup trzech kserokopiarek firmy Toshiba z przeznaczeniem dla Wydziału Inżynierii Miejskiej i Komunikacji, Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Wydziału Spraw Mieszkaniowych, a także na zakup gilotyny do cięcia papieru, stanowiącej wyposażenie poligrafii Urzędu.

**37. Budynek Ratusza - wymiana stolarki okiennej**

W ramach zadania dokonano wymiany stolarki okiennej skrzynkowej na stolarkę jednoramową drewnianą z szybą zespoloną niskoemisyjną w elewacji zewnętrznej budynku, w tym 12 okien na parterze budynku i 26 okien na I piętrze. Roboty obejmowały także zamontowanie parapetów wewnętrznych oraz wykonanie niezbędnych napraw ościeży, uzupełnienie tynków oraz obróbek blacharskich. Koszt robót wyniósł 120.208 zł a ich wykonawcą był Zakład Stolarki Budowlanej „Sobański” s.c. z Gołuchowa.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****38. i 42 Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu**

W budżecie na rok 2001 środki przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego ujęte były w ramach wydatków w rozdziale 75411 (zadania Miasta 30.000 zł oraz zadania Powiatu – wpłaty sponsorów - 43.500 zł), a także w rozdziale 75495 (zadania Powiatu 10.000 zł). Łącznie w budżecie zaplanowano na ten cel 83.500 zł. Koszt zakupu samochodu marki Nissan Terrano wyniósł 99.999 zł, a różnicę Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej sfinansowała ze środków funduszu specjalnego jednostki.

**39. i 39a Miejskie i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - wspólne przedsięwzięcie z Powiatem**

Na adaptację pomieszczeń dla Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w budżecie zaplanowano łącznie 100.000zł, z czego 80.000 zł w rozdziale 75411 (zadania Miasta) a 20.000 zł w rozdziale 75495 (zadanie Powiatu). Środki te zostały wykorzystane w całości na wykonanie robót ogólnobudowlanych, modernizację instalacji wewnętrznych, zakup stołów dyspozytorskich i wyposażenia.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne****40. Dotacja dla OSP Lis na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP /zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 29.11.2001r./**

Środki w wysokości 60.000 zł przekazane zostały na konto OSP Lis, a stamtąd na konto Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu, który realizuje zakup pojazdu. Po wpłaceniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełnej kwoty założonego dofinansowania, samochód odebrany zostanie z zakładu wykonującego karosację pojazdów pożarniczych.

**Rozdział 75416 Straż Miejska****41. Modernizacja budynku Straży Miejskiej w Kaliszu**

Na roboty modernizacyjne wydatkowano w 2001r. wszystkie planowane środki tj. 15.000 zł. Firma PPHU „Calbud” dokonała wymiany 16 okien wraz z niezbędnymi obróbkami murarskimi. Natomiast Zakład Murarski T Matczaka z Koźminka przeprowadził wymianę pokrycia dachowego.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność****42. Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – vide poz.38**

#### **43. Młodzieżowe Miasteczko Ruchu Drogowego**

8 maja odbył się odbiór Młodzieżowego Miasteczka Ruchu Drogowego.

Prace modernizacyjne polegały na częściowej naprawie nawierzchni i dostosowaniu obiektu do aktualnych zasad ruchu drogowego (montaż znaków i świateł), a ich koszt wyniósł 27.809 zł. Projektantem inwestycji był K Gałka a wykonawcą Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów sp. z o o w Kaliszu.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

#### **44. Szkoła Podstawowa nr 10 Zagorzynek**

W I półroczu na zadaniu trwały prace związane z zakończeniem budowy sali gimnastycznej, realizowane przez firmę „PROBUST”. Zakupiono także pierwsze wyposażenie sali, które dostarczyła w czerwcu wybrana w przetargu Firma Handlowa „Faktoria” z Ostrowa Wlkp..

W lipcu zakończono czynności odbiorowe robót kubaturowych. W ich wyniku powstała sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 1.372,23m<sup>2</sup> i kubaturze 13.116.5 m<sup>3</sup>.

Poza pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, z możliwością jego podziału kotarami na 3 boiska do piłki siatkowej, wyposażonego m.in. w składane 5-rzędowe trybuny, obiekt posiada dwukondygnacyjne zaplecze (sala ćwiczeń, szatnie, umywalnie, WC dla uczniów

i ogólnodostępne, pomieszczenia dla nauczycieli, pomieszczenia gospodarcze, magazyn) oraz łącznik o powierzchni użytkowej 886,59m<sup>2</sup> i kubaturze 954,96m<sup>3</sup>.

W II półroczu na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez firmę „TOPSEL” wybudowano boiska sportowe, (do piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej i tenisa, bieżnię, skocznie i zeskocznie o nawierzchni poliuretanowej typu CONIPUR, wyposażone w sprzęt sportowy), które zrealizowała firma POLIMER z Katowic.

W październiku 2001r. zakończono także budowę oświetlenia terenu – wykonawca Zakład Usługowo-Handlowy A.Smolicki z Kalisza. W listopadzie Kaliskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. wykonało ogrodzenie terenu Zespołu Szkół Nr 7.

Łączny koszt realizacji powyższego zakresu wyniósł 3.553.781 zł, a z planu wydatków budżetowych 2001r wykorzystano 1.862.769 zł tj. 100% środków. Ponadto na uregulowanie płatności wykorzystano kwotę 317.260 zł, zabezpieczoną uchwałą Rady Miejskiej Kalisza nr XXVIII/424/2000 z dnia 28.12.2000r. w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2000.

Wywołanie podobnej uchwały w 2001r. pozwoliło na zabezpieczenie środków potrzebnych do uregulowania zobowiązań wynikających z ostatnich faktur, wystawionych w grudniu, z terminem płatności w styczniu 2002r. Ich uregulowanie nie obciążało planu 2002r.

Zadanie realizowane było także z udziałem środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy w łącznej wysokości 380.000 zł, z czego 100.000 zł uruchomiono w 2001r. a 280.000 zł na początku stycznia 2002r.

#### **45. Zespół Szkół nr 3 przy ul. Teatralnej**

Na budowę sali gimnastycznej wydatkowano w 2001r. 230.973 zł. Zadanie obejmowało wybudowanie sali o powierzchni 345,65 m<sup>2</sup> z boiskiem o wymiarach 24mx12m i kubaturze 3.159,87 m<sup>3</sup> wraz z pierwszym wyposażeniem, łącznika o pow.36,94m<sup>2</sup> i kubaturze 267,55m<sup>3</sup> oraz kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu boiska.

Odbiór obiektów kubaturowych odbył się 10 kwietnia (wykonawca Kaliskie Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka S.A., a sieci w dniu 18 maja br. (wykonawca Firma

Instalacyjna „SAN i CO” z Kalisza). Zadanie zostało zakończone i rozliczone, a jego całkowity koszt wyniósł 744.704,69 zł.

## **Rozdział 80141      Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych**

### **46. Adaptacja pomieszczeń przy ul.Kordeckiego na potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych**

Roboty na obiekcie rozpoczęto od ocieplenia i pokrycia dachu, a wykonywało je Centrum Usług Specjalistycznych W. Jankowski z Kalisza. Wielobranżowy projekt adaptacji opracowało Biuro Projektów „Śląsk” z Bielska-Białej. W 2001r. wykonano I etap adaptacji, związany z robotami rozbiórkowymi i mурowymi. Zmodernizowano instalację wod-kan, c.o i c.w., a także wykonano część nowej instalacji elektrycznej. Prace realizowało KPB S.A. Na powyższy cel wykorzystano 100% planowanych wydatków, przy czym 210.088 zł przeznaczono na uregulowanie faktur, a 39.911 zł, 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 2001r. przekazano na wydzielone subkonto, z którego w 2002r. uregulowane zostaną pozostałe jeszcze płatności związane z robotami w sanitariatach, których zakończenie nastąpi w I kwartale 2002r.

Dodatkowo w ramach programu modernizacji węzłów c.o. w istniejących budynkach wykonano przyłącze sieci ciepłej do budynku wraz z węzłem cieplnym.

Po zakończeniu wszystkich prac obiekt przekazany zostanie samorządowi województwa wielkopolskiego.

## **DZIAŁ 851              OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85132      Inspekcja Sanitarna**

#### **47. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna**

Z planowanych 43.000 zł wykorzystano wszystkie środki, dokonując zakupu samochodu osobowego, komputera z programem płacowo-kadrowym oraz kserokopiarki, których łączny koszt wyniósł 43.195 zł. Brakującą kwotę 195 zł. sfinansowano z odsetek bankowych.

### **Rozdział 85154      Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

#### **48. Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Graniczna**

Na początku lutego dokonano ostatecznego odbioru robót, na które umowę zawarto w 2000r. Końcowe faktury na łączną kwotę 35.878 zł sfinansowane zostały, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza nr XXVIII/424/2000 z dnia 28.12.2000r. z planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2000. Zadanie wykonywało Kaliskie Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka Akcyjna. Prace obejmowały wyburzenia, roboty konstrukcyjne i przebudowy związane z uzyskaniem nowej funkcji obiektu, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, modernizację istniejącej instalacji c.o., c.w. i węzła ciepłego a wykonywane były na I, II i III piętrze lewej części budynku

W 2001r. KPB S.A. wykonywało prace obejmujące montaż urządzeń instalacji wod-kan, elektrycznej a także malowanie i ułożenie wykładzin w pomieszczeniach na parterze w części lewej budynku, a także instalacji wod-kan oraz 3 łazienek w części prawej budynku. Ponadto Z-d Stolarki Budowlanej „Sobański” dokonał wymiany 10 okien wraz z parapetami, naprawą i malowaniem tynków. Odbiór tych robót odbył się w grudniu 2001r.

Dzięki zwiększeniu planu wydatków na wrześniowej Sesji Rady Miejskiej, pod koniec roku rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych i elektrycznych oraz przygotowanie budynku do wprowadzenia okablowania strukturalnego.

Wydatki z budżetu miasta na to zadanie wyniosły 361.210 zł, z czego 178.335 zł to wartość uregulowanych faktur, a 182.875 zł, 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 2001r. przekazano na wydzielone subkonto, z którego w 2002r. uregulowane zostaną pozostałe jeszcze płatności dotyczące robót, które zakończone zostaną w I kwartale 2002r.

#### **49. Monitoring wizyjny Miasta Kalisza**

W związku z pojawieniem się na rynku nowoczesnych kamer, które można podłączyć światłowodem bezpośrednio ze stanowiskiem obserwacyjnym, konieczne było dokonanie szczegółowego rozpoznania oferowanego sprzętu zarówno pod względem technicznym jak

i finansowym. Z tego powodu realizację zadania rozpoczęto w II półroczu. W wyniku przetargu dwustopniowego wyłoniono wykonawcę, którym została C&C Partners Telekom sp. z o.o. z Leszna. Umowa z wykonawcą obejmowała montaż 7 kamer zintegrowanych, usytuowanych w Śródmieściu Kalisza, budowę systemu transmisji obrazu i sygnałów telemetrycznych w technologii optycznej (osprzęt, światłowody wielomodowe), budowę sieci centralnego zasilania stanowisk kamerowych wraz z zasilaniem i podtrzymaniem napięcia zainstalowanego w budynku Urzędu Miejskiego Główny Rynek 20, dostawę i montaż urządzeń w centrum monitorowania takich jak:

- multiplexer wizyjny kolorowy, systemowy 16 kanałowy,
- urządzenie do transmisji sygnału wizyjnego, system optycznej transmisji danych i sygnału wizyjnego,
- monitory wizyjne kolorowe 21",
- magnetowid poklatkowy,
- zasilacz,

Wszystkie zasadnicze prace związane z uruchomieniem monitoringu zostały zakończone, a system przekazano do eksploatacji. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne nie można było jedynie przywrócić do stanu pierwotnego elewacji budynków po wykonanych pracach montażowych, w związku z czym roboty te przesunięto na I kwartał 2002r.

Z planu 2001r. wykorzystano wszystkie środki tj. 93.000 zł, w tym 67.519 zł wyniosły płatności wystawionych faktur, a 31.781 zł 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 2001r. przekazano na wydzielone subkonto, z którego w 2002r. uregulowane zostaną płatności dotyczące robót wykonanych w 2002r.

#### **50. Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -**

Kosztów 20.361 zł zakupiono system nadzoru nad pacjentami sprzęt techniczny, tworzący telewizyjny system monitoringu w ośrodku przy ul. Warszawskiej 93. Obejmuje on 10 kamer wewnętrznych czarno-białych, 2 kamery zewnętrzne, a także videorejestратор oraz czarno - białe monitory do obserwacji obrazów.

Zadanie zostało zakończone w czerwcu a realizował je Zakład Profesjonalnego Montażu Systemów Alarmowych „LECO” z Kalisza

#### **51. Stołówka „Caritas” dla mieszkańców Kalisza /zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 27.09.2001r./**

Po podjęciu przez Radę Miejską Kalisza decyzji o adaptacji pomieszczeń przy ul. Stawiszyńskiej na stołówkę dla potrzebujących pomocy mieszkańców miasta, zlecono opracowanie dokumentacji. Projekt techniczny wykonany został w grudniu 2001r. Na pokrycie tej płatności a także opłat przyłączeniowych i kosztów rozpoczęcia robót budowlanych, 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 2001r., oraz Uchwałą Nr 936/2001 Zarządu Miasta Kalisza o realizacji powyższej Uchwały przekazano 65.291 zł na wydzielone subkonto,

**52. Zakupy inwestycyjne dla Policyjnej Izby Dziecka i Centrum Interwencji Kryzysowej** /zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 29.11.2001r./

Z planowanych 12.000 zł wykorzystano 9.078 zł, przeznaczając je na zakup dwóch zestawów komputerowych, po jednym dla Izby Dziecka oraz CIK.

**DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA**

**Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej**

**53. Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej** /zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 17.05.2001r./

Zgodnie z planem, w 2001r. wydatkowano 12.078 zł pokrywając koszty zakupu nowej kuchni gazowej oraz komputera.

**Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia**

**54. Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy "Tulipan" – adaptacja łazienek dla osób niepełnosprawnych**

Roboty adaptacyjne prowadzone były w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną w I kwartale przez „BEWBIT” Z.Mikołajczyka. Na jej podstawie przygotowano i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony, zakończony w maju podpisaniem umowy o realizację robót z Przedsiębiorstwem Remontowo –Budowlanym "EUROKOLOR" z Kalisza. Roboty prowadzone w okresie wakacyjnym obejmowały wymianę urządzeń sanitarnych z armaturą, grzejników, płytek ściennych i podłogowych, okien, montaż uchwytów dla niepełnosprawnych oraz wymianę posadzki w hallu głównym na wykładzinę POLYFLOR XL 2000. Koszt powyższych robót wyniósł 60.461 zł, z czego 32.877 zł sfinansowano ze środków własnych budżetu miasta a 27.584 zł z dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z uwagi na to, że zadanie zrealizowano taniej niż to wcześniej zakładano, wskaźnik wykonania planu wyniósł tylko 63,6%.

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

**55. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** /zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 29.11.2001r./

Planowana kwota 5.800 zł, pochodząca z 2% odpisu z przekazanych środków na pomoc osobom niepełnosprawnym, wykorzystana została w całości na zakup komputera w celu usprawnienia pracy w Dziale Księgowości.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85404 Przedszkola**

**56. Zakupy inwestycyjne w przedszkolach**

W 2001r. dokonano zakupu trzech zmywarko - wypažarek, które uzupełniły wyposażenie w sprzęt gospodarstwa domowego Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul.Pułaskiego 52, Nr 10 przy al. Wojska Polskiego 115 oraz Nr 12 przy ul. Bankowej 5.

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

### **57. Zakup kserokopiarki /zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 28.06.2001r./**

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem a Ministerstwem Edukacji Narodowej plan wydatków inwestycyjnych w 2001r. zwiększył się o 3.989 zł, które przeznaczono na zakup kserokopiarki. Zakup ten związany był z organizacją obozu językowego UNESCO w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul.Handlowej 30.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### **58. Budowa kanalizacji w dzielnicy Zawodzie**

Ze względu na brak pełnego pokrycia finansowego, realizacja zadania podzielona została na etapy. Dwa z nich zakończone zostały w 2000r. a w I półroczu br. rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie III etapu. Zgoda Rady Miejskiej Kalisza na zaciągnięcie zobowiązań pozwoliła na rozstrzygnięcie w II półroczu przetargu na wykonanie kolejnych odcinków kanalizacji (etap IV do VII) z terminem zakończenia całości prac w 2002r.

11 grudnia 2001r. dokonano odbioru robót etapu III, wykonywanych przez PP-U „INSTALATOR Sp z o.o. W ich wyniku wybudowano kanalizację sanitarną Ø 200 do Ø250 o dł. 794,01m, kanalizację deszczową Ø200 do Ø315 o dł. 798,06m oraz 3 przepompownie wód opadowych wraz z zasilaniem energetycznym i odcinkami kanałów tłocznych Ø315 o dł. 25,38m. Poszczególne odcinki kanalizacji powstały w ulicach: B Pobożnego, Stare Miasto, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego i Mieczysława Starego. Pozostały zakres zadania, realizowany przez Przedsiębiorstwo SANBUD, zakończony zostanie w roku 2002.

W 2001r. wykorzystano wszystkie środki ujęte w planie tj. 1.380.000 zł, z czego 1.323.615 zł to płatności za roboty wykonane w tym okresie, natomiast 56.385 zł to zobowiązania z poprzedniego roku. Ponadto w roku 2001 wykorzystano także 250.000 zł dotacji z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ze względu na szeroki zakres zadania, jego finansowanie odbywa się z udziałem pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW, z której 400.000 zł uruchomiono w 2001r. a następane 400.000 zł przekazane zostanie w 2002r.

#### **59. Budowa kanalizacji w dzielnicy Piskorzewie, w związku z rozdziałem kanalizacji**

W 2001r. zakończono budowę kanalizacji w dzielnicy Piskorzewie, realizowaną przez Firmę Instalacyjno-Budowlaną „WIRAX” SJ z Kalisza. W ich wyniku dokonano rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową. Nowe odcinki kanalizacji powstały w ulicach: Piskorzewie, Ciasna, Mazurska, Długosza, Złota, Szopena, Al Wojska Polskiego i Majkowska, w tym kanalizacji sanitarnej Ø200 o dł. 442,4 m a kanalizacji deszczowej Ø200 do Ø600 o dł. 1.943,55 m. Na sfinansowanie robót wykorzystano 1.317.690 zł, tj. ponad 99% kwoty przewidzianej w planie. Z kwoty tej 300.000 zł to pożyczka preferencyjna otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### **60. Dotacja na inwestycje Spółki Wodno - Ściekowej " Prosna "**

W roku 2001, na sfinansowanie płatności Spółki Wodno-Ściekowej „PROSNA” przekazano wszystkie planowane środki tj. 2.000.000 zł (z czego 210.171 zł stanowiły zobowiązania 2000r.) Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z budową kolektora Winiary, sieci energetycznych, dróg i placów, rozruchem

oczyszczalni, a także odsetkami od kredytów preferencyjnych, zaciągniętych na budowę oczyszczalni.

## **Rozdział 90002      Gospodarka odpadami**

### **61. Dotacja na inwestycje Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"** */zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu*

W 2001 r. na konto Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” przekazano 100% środków jakie Miasto Kalisz miało wpłacić na realizację Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych.

## **Rozdział 90004      Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

### **62. Utworzenie ogrodu dydaktycznego w ramach ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Kalisz-Majków-Warszówka**

Kosztów 46.310 zł wybudowano w 2001r. na terenie ogrodu alejki o łącznej powierzchni 566,47 m<sup>2</sup> z czego 543,97 m<sup>2</sup> to alejki żwirowe a 22,5 m<sup>2</sup> to powierzchnia schodków wykonanych z kostki brukowej.

### **63. Budowa alejek w Kaliskim Parku Miejskim**

8 maja dokonano odbioru robót na alejce spacerowej, usytuowanej wzdłuż wału, na wysokości stawu „Kogutek”. Wykonano na niej nawierzchnię żwirową na podbudowie z kruszywa o powierzchni 1056,4 m<sup>2</sup>, której koszt realizacji wyniósł 48.244 zł. Wykonawcą tego zakresu było Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów sp. z o o w Kaliszu.

27.12.2001r. zakończono także I etap budowy alejki od KTW do kościoła WNMP.

Wykonawcą, którym był Zakład Drogowo-Budowlany „DROBUD” z Kalisza, ułożył nawierzchnię z kostki granitowej 6cm na powierzchni 342 m<sup>2</sup>. Dalsze prace kontynuowane będą w 2002r. ze środków Gminnego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## **Rozdział 90015      Oświetlenie ulic, placów i dróg**

### **64. Oświetlenie ulic i dróg - m.in. - drogi w Sulisławicach (przedłużenie ul.Zachodniej), Starożytnej, Pokrzywnickiej, Grunwaldzkiej (odcinek za ul.Zagorzynek)**

Na budowę oświetlenia ulic wydatkowano w 2001r. 255.904 zł. z czego sfinansowano zarówno prace związane z przygotowaniem jak i realizacją inwestycji oświetleniowych.

I tak:

- W maju 2001r. zakończono budowę oświetlenia na ul. Starożytnej na odcinku od ul.Pokrzywnickiej do ul.Myśliwskiej, gdzie ułożono kable, zamontowano 31 słupów oświetleniowych wraz z oprawami i lampami oraz zainstalowano szafkę oświetleniową. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „ELEKTROMEX” z Kalisza
- W lipcu 2001r. zakończona została budowa oświetlenia ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul.Zagorzynek do ul.Bukowińskiej, na którym położony został kabel oraz 15 słupów oświetleniowych wraz z oprawami i lampami. Wykonawcą była firma „ELEKTROMEX
- We wrześniu 2001r. dokonano odbioru oświetlenia ul. Pokrzywnickiej (odcinek od ul.Starożytnej do granic miasta ) realizowanego przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego T.Domina z Cielczy k.Jarocina. Zakres rzeczowy zadania to ułożenie

linii kablowych, ustawienie 33 słupów oświetleniowych wraz z oprawami i lampami oraz zainstalowanie szafki oświetleniowej.

- W listopadzie PW „Elektromex” zamontowało 10 opraw oświetleniowych przy ul. Bursztynowej

## Rozdział 90095 Pozostała działalność

### 65. Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu Dobrzec, na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym min. wodociągi w ul. Wrocławskiej, Korczak, dzielnicy Chmielnik i w trasie Bursztynowej

W ramach uzbrojenia terenu osiedla Dobrzec w 2001r.:

- zakończono budowę oświetlenia ulicy Burszego na odcinku od ul. Bujnickiego do ul. M. Skłodowskiej-Curie – położono kabel oraz zamontowano 7 słupów oświetleniowych wraz z oprawami i lampami. Roboty zakończono w maju, a wykonywał je Zakład Instalatorstwa Elektrycznego T. Domin z Cielczy k/ Jarocina.
- PBO z Ostrowa Wlkp. zakończyło realizację sieci wod. - kan. w tym:
  - 902,10 m kanalizacji deszczowej Ø 250-Ø 600 (jednostka Z-4), i 168,55 m Ø 300-Ø 400 (jednostka Z-3),
  - 361,60 m kanalizacji sanitarnej Ø 200-Ø 250 (jednostka Z-4), i 22 m Ø 200 (jedn. Z-3),
  - 1000,80 m sieci wodociągowej Ø 110-Ø 315 (jednostka Z-4), i 357,65 m Ø 80-Ø 150 (jednostka Z-3).
- firma PPU-H „INSTALEX” Grzegorza Sośnickiego z Kalisza, w lipcu 2001r. zakończyła budowę sieci wodociągowej Ø 110 o dł. 176,44 dla jednostki „Z-5”;
- ZPiW „Ekologia” Zygmunta Przybyła z Kalisza wybudował łącznie 260,76m kanalizacji deszczowej Ø400 i Ø500 dla jedn.Z-4.

W 2001r. na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji technicznej wykonano także sieci wodociągowe w ul. Wrocławskiej, na odcinku od ul. Gościnnej do granic miasta. Przedsiębiorstwo „SANBUD” Edwarda Rataja z Kalisza zakończyło roboty w sierpniu, a w wyniku inwestycji wybudowano łącznie 776,2 m sieci z rur PE Ø 110 i Ø 160.

Ponadto PPU-H „INSTALEX” Grzegorza Sośnickiego z Kalisza zakończyło w grudniu 2002r. budowę sieci wodociągowej Ø90 o dł. 112,85 m w ul. Czarna Droga wraz z przyłączem i instalacją wod-kan w budynku nr 15.

Rozpoczęto też działania związane z przygotowaniem do realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Piwonicach, w rejonie osiedla „Prastare Antyczne”, opracowując projekt budowlano-wykonawczy. Budowa kanalizacji rozpocznie się w 2002r.

Wydatki 2001r. wyniosły 1.381.194 zł, przy czym 880.737 zł to płatności dotyczące zakresów rzeczowych wykonanych w 2001r. a 500.457 zł to wartość zobowiązań 2000r.

### 66. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych.

W 2001r. przygotowano do realizacji i zakończono następujące inwestycje, realizowane w ramach tzw. „inicjatyw społecznych”:

- Sieć wodociągowa w ul. Saperskiej Ø 110 o dł. 121 m, (wykonawca PPU-H „INSTALEX” z Kalisza),

- Kanalizacja deszczowa w ul.Chłodnej Ø 400 o dł. 88,25 m i Ø 300 o dł. 101,25 m (wykonawca PP-U „Instalator” z Kalisza),
- Kanalizacja sanitarna w ul.Dusznickiej Ø 200 o dł. 24 m z przykanalikiem Ø 160 dł. 7,7 mb. (wykonawca Instalacje Sanitarne i Przemysłowe M Kubasik z Kalisza),
- Sieć wodociągowa w ul.Dusznickiej Ø 90 dł. 34 m (wykonawca Instalacje Sanitarne i Przemysłowe M Kubasik z Kalisza),
- Sieć wodociągowa w ul.Wał Bernardyński Ø 110 o dł. 75 m (wykonawca PPU-H „INSTALEX” z Kalisza),
- Sieć wodociągowa w ul.Kmiecej Ø 110 o dł. 125,63 m (wykonawca PPU-H „INSTALEX” z Kalisza),
- Sieć wodociągowa w ul.Wygon Ø 110 o dł. 66,1 m (wykonawca Zakład Instalacji Sanitarnych R.Dzięcielski z Kalisza),
- Kanalizacja sanitarna w ul.Moniuszki Ø200 o dł.75,18 m (wykonawca PPU-H INSTALEX z Kalisza),
- Kanalizacja sanitarna w ul.Wysokiej Ø 200 o dł. 72,61m (wykonawca PPU-H INSTALEX z Kalisza),
- Oświetlenie w ul.J Wanata obejmujące położenie linii kablowej dł.218 m oraz zamontowanie 6 słupów wraz z oprawami,
- Kanalizacja deszczowa w ul.Wodnej Ø 160 dł 20,65 m i Ø 315 dł. 190,15 m. (wykonawca Firma „WIRAX”)
- Nadbudowa budynku biurowo-administracyjnego przy ul. Częstochowskiej (Inkubator Przedsiębiorczości) o salę seminaryjną i dydaktyczną – wykonawca Zakład Budowlany s.c. JiS Patyna z Kalisza),

Ponadto, Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dobrzec” oraz firma „MURBET” zgłosiły inicjatywę budowy wspólnie z Miastem odgałęzienia od realizowanej ulicy Obwodowej, w rejonie skrzyżowania przy budynkach H.Sawickiej 38 i 40 w kierunku budynków H.Sawickiej 26 i 28, realizacja tego zadania zostanie w całości sfinansowana ze środków 2002 r.

Łącznie z planowanych 1.040.000 zł wykorzystano 506.805 zł. Zaznaczyć należy, że w 2001r. 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). Niższe od planowanego wykonanie wydatków było wynikiem przede wszystkim wstrzymania działań związanych z budową ul. Żwirki i Wigury, na skutek braku wpłaty Społecznego Komitetu zawiązanego dla wybudowania tej ulicy.

## **67. Obudowa wałów przeciwpowodziowych w dzielnicy Piskorzewie**

W 2001r., w dzielnicy Piskorzewie podjęto działania związane z wykonaniem obudowy wału przeciwpowodziowego. Zorganizowany przetarg wyłonił wykonawcę, którym został Zakład Usług Wielobranżowych „BRAWIX” z Kalisza.

1 października 2001r. dokonano odbioru robót, które wykonywane były na prawym brzegu Prozny między 63+910 km a 63+616,43 km czyli na odcinku 293,57 m. Prace obejmowały obetonowanie wykonanych w terenie odcinków ścianek szczelnych typu „Larssen” G-61 (mur z betonu kl B25 grubości 46 cm, zbrojony siatką z prętów Ø 6 i Ø 10, z przerwami dylatacyjnym co 17,25 m).

Takie same prace na następnym odcinku o długości 103,62 m (między 63+616,43 km a 63+ 512,81 km) wykonywał Zakład Budownictwa Wodnego i Melioracji „BUDWIM” z Kalisza a ich odbiór odbył się 3.12.2001r.

Na powyższy zakres wydatkowano 149.980 zł tj. 100% planowanych środków.

**Rozdział 92108      Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele****68. Filharmonia Kaliska**

Na nowe instrumenty dla Filharmonii Kaliskiej wydatkowano w 2001r. 36.297 zł. Środki te pozwoliły na sfinansowanie zakupu pięciu trąbek (dostawca ZYGMUNT MUSIC CONCEPT Zbigniew Zygmunt z Bydgoszczy) oraz kotła fibreglasowego z membranami (dostawca MUSIC INFO LTD z Krakowa). Ponadto z uwagi na opóźnienie dostawy pochodzącego z importu rożka angielskiego, Uchwałą Nr XLI/548/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27.12.2001r. w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001r. przekazano 23.000 zł na wydzielone subkonto, celem sfinansowania zakupu w roku 2002.

**DZIAŁ 926                      KULTURA FIZYCZNA I SPORT****Rozdział 92601              Obiekty sportowe****69. Modernizacja stadionu - Wał Matejki 2.**

W I półroczu zakończono budowę wielofunkcyjnego pawilonu zaplecza wraz z trybunami. Odbiór końcowy robót odbył się 22 czerwca br. a 29 czerwca br. uzyskano pozwolenie na jego użytkowanie. Wykonawcą pawilonu była firma PROBUST z Kalisza. Wydatki na ten cel w 2001r. wyniosły 1.117.093 zł.

W 2001r. ogłoszono także i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie odwodnienia terenów między płytą boiska sportowego a torem kolarskim. W czerwcu dokonano odbioru prac melioracyjnych polegających na wykonaniu systemu rurociągów drenarskich oraz obsiano trawą teren byłej bieżni. Wykonawcą tego zakresu był ZBWiM „BUDWIM” z Kalisza, a koszt robót zamknął się kwotą 29.600 zł

Ponadto ogłoszono i rozstrzygnięto dwa kolejne przetargi na wykonanie chodników z kostki brukowej i modernizację nawierzchni drogi wewnętrznej. Roboty związane z ułożeniem chodnika, wykonywane przez firmę PROBUST zakończono w czerwcu, a modernizację nawierzchni drogowej o powierzchni 1.950m<sup>2</sup>, realizowaną przez PPHU s.c. J Hofman i K.Kosecki z Kalisza zakończono w lipcu br. Na ten cel wydatkowano 94.941 zł.

Łączne wydatki poniesione w 2001r. na zakończenie modernizacji obiektu wyniosły 1.241.634 zł z czego 1.076.841 zł sfinansowano ze środków budżetu miasta, a 164.793 zł ze środków pozyskanych wcześniej z UKFiS.

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH  
BUDŻETU KALISZA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU  
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU  
W 2001 ROKU.**

W 2001r. zaciągnięte zostały kredyty i pożyczki na łączną kwotę **26.586.500 zł**, w tym :

- 4 kredyty (1 kredyt preferencyjny na kwotę 1.300.000 zł i 3 kredyty komercyjne na łączną kwotę 24.426.500 zł),
- 5 pożyczek preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 860.000 zł.

Szczegółowy wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia się następująco :

- 1) Pożyczka przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. „Zamiana kotłowni węglowej na węzeł ciepły wraz z przyłączem – ul. Fabryczna 2 w Kaliszu” (umowa z dnia 17.07.2001 r.) - 30.000 zł,
- 2) Pożyczka przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kotłowni gazowej dla budynków przy ul. Karłowicza 10 i 12 w Kaliszu” (umowa z dnia 17.07.2001 r.) - 30.000 zł,
- 3) Pożyczka przeznaczona na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Piskorzewie (etap III)” (umowa z dnia 17.07.2001 r.) - 300.000 zł,
- 4) Kredyt komercyjny przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych (umowa z dnia 22.08.2001 r.) - 5.300.000 zł,
- 5) Kredyt preferencyjny przeznaczony na sfinansowanie przedsięwzięcia proekologicznego p.n. „Modernizacja 53 węzłów ciepłych w istniejących budynkach zlokalizowanych w Kaliszu” (umowa z dnia 24.10.2001 r.) - 1.300.000 zł,
- 6) I transza pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Zawodzie (etap III – VII)” (umowa z dnia 30.10.2001 r.) - 400.000 zł,
- 7) Kredyt komercyjny przeznaczony na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych (umowa z dnia 23.11.2001 r.) - 10.900.000 zł,
- 8) I transza pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja kotłowni CR-1 przy Al. Wojska Polskiego w Kaliszu – etap II” (umowa z dnia 12.12.2001 r.) - 100.000 zł,
- 9) Kredyt komercyjny przeznaczony na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty (umowa z dnia 27.12.2001 r.) - 8.226.500 zł.



W 2001 r. spłacono raty kredytów w kwocie ogółem 7.880.800 zł, zaciągniętych na niżej wymienione zadania:

- modernizacja ciepłowni rejonowej CR-1 przy Al. Wojska Polskiego 33 w Kaliszu – 224.600 zł
- modernizacja 23-ch istniejących węzłów ciepłych c.o. i c.w. zlokalizowanych w Kaliszu – 149.200 zł
- modernizacja węzłów ciepłych na terenie miasta Kalisza – 222.000 zł
- modernizacja 56-ciu węzłów ciepłych zlokalizowanych w Kaliszu – 1.433.000 zł
- realizacja wydatków inwestycyjnych i skutków podwyżek płac dla nauczycieli – 5.852.000 zł.

Ponadto spłacono raty pożyczek w kwocie ogółem 297.500 zł, zaciągniętych na niżej wymienione zadania:

- budowa nowej kwatery wysypiska komunalnego w miejscowości Kamień – 80.500 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Zawodzie w Kaliszu – etap I – 70.000 zł
- modernizacja systemu grzewczego (kotłownia olejowa) w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej 191 w Kaliszu – 49.000 zł
- budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Dobrzeckiej 16 w Kaliszu – 49.000 zł
- budowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 1-3 w Kaliszu – 49.000 zł.

W okresie sprawozdawczym na sfinansowanie deficytu pozyskano przychody z tytułu prywatyzacji (dzierżawa mienia pozostałego po zlikwidowanym Państwowym Ośrodku Maszynowym w Kaliszu w wysokości 38.314 zł.

Planowany deficyt na 2001 r. w kwocie 18.254.814 zł został wykonany w wysokości 18.444.053 zł.

Wyższe wykonanie możliwe było dzięki:

- umorzonym pożyczkom na kwotę 128.000 zł,
- ponadplanowym przychodom z prywatyzacji na kwotę 8.314 zł,
- niższym niż założono na etapie planu spłatom rat kredytów i pożyczek w kwocie 55.400 zł.

## WYDATKI NIETYGASAJĄCE 2001 ROKU

1.Dz.600 rozdz. 60016	Modernizacja ul. Korczak od ul. Stanczukowskiego do ul. Poznańskiej oraz ulicy Ptasiej (projekt na cały zakres)	1.240,-
2.Dz 801 rozdz. 80101	Szkoła Podstawowa nr 10-budowa szkoły z salą gimnastyczną (Zespół Szkół Nr 7)	340.902,-
3.Dz.801 rozdz.80141	Adaptacja pomieszczeń przy ul.Kordeckiego na potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych	39.911,-
4.Dz.851 rozdz.851154	Centrum Interwencji Kryzysowej ul.Graniczna -adaptacja pomieszczeń	182.875,-
5.Dz.851 rozdz.85154	Stołówka Caritas dla mieszkańców Kalisza	65.291,-
6.Dz.851 rozdz.85154	Monitoring wizyjny Miasta Kalisza	31.781,-
7.Dz.921rozdz.92108	Filharmonia Kaliska-zakup instrumentów i sprzętu nagłaśniającego	23.000,-
	-----	
		685.000,-

**W związku z nie przekazaniem w planowanej wysokości udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie przekazano środków na następujące zadania:**

1. dz.600 Modernizacja ul. Korczak	-	287.906,-
2. dz.750 System informacji przestrzennej	-	9.000,-
3. dz. 851 Stołówka Caritas	-	50.309,-
4. dz.900 Inwestycje realizowane w ramach czynów społecznych	-	149.993,-
		-----
		497.208,-