

WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2011 rok kwotę 255.638.759 zł:

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2011 roku wyniósł 295.027.679,51 zł, w tym:

- zadania własne – 269.480.044,76 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 24.673.275 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 55.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 819.359,75 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 62.375.170,67 zł, co stanowi 21,1 % wydatków ogółem.

W analizowanym okresie wykonano wydatki ogółem w wysokości 285.358.560,09 zł, co stanowi 96,7 % planu, z tego:

- zadania własne – 260.209.143,34 zł, tj. 96,6% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 24.282.557 zł, tj. 98,4 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 55.000 zł, tj. 100,0 % planu
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 811.859,75 zł, tj. 99,1 % planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 57.992.781,69 zł, co stanowi 93,0 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej, stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczono 4.990 zł, tj. 62,4 % planu.

Wielkość odpisu jest ściśle powiązana z wielkością wpływów z ww. podatku stąd niższe wykonanie planu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w wysokości 2.707,49 zł, przeznaczając na:

- wykonanie kart wędkarskich,
- dofinansowanie uroczystości dożynkowych,
- prenumeratę fachowej prasy rolniczej,
- zakup pucharów stanowiących nagrody Prezydenta Miasta Kalisza.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W 2011 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 115.535,32 zł z przeznaczeniem głównie na dotacje /103.536 zł/ na realizację zadań publicznych, w tym dla:

1. Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości na:
 - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - 30.000 zł,
 - promocja i organizacja wolontariatu – 14.000 zł,

2. Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy” na:
- działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej – 59.536 zł,

Ponadto w rozdziale tym finansowano działalność Klubu Integracji Społecznej realizującego pomoc dla mieszkańców Kalisza – 11.999,32 zł (w tym: umowy zlecenia w zakresie prowadzenia zajęć w Klubie oraz porady kancelarii prawnej, usługi i artykuły niezbędne w działalności klubu).

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 4.018.392,19 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 15.954.114,53 zł, z przeznaczeniem na:

- refundację kosztów przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz wypłatę rekompensaty należnej Operatorowi na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych świadczonych na podstawie zawartej umowy /10.929.999,60 zł/,
- rejestrację 10 sztuk autobusów zakupionych w ramach realizacji projektu „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- roczną składkę podatku od środków transportowych 5 autobusów dla komunikacji miejskiej zakupionych w ramach projektu „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” i 10 autobusów zakupionych w ramach realizacji projektu „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II” współfinansowanych z EFRR,
- zakup i przejęcie od Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. wiat przystankowych,
- dopłatę do utworzonej spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. w Kaliszu w celu umożliwienia podjęcia działań operacyjnych /5.000.000 zł/.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 9.388.846,48 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 3.101.272,61 zł, głównie z przeznaczeniem na remont i utrzymanie dróg, w tym:

- zimowe utrzymanie ulic /918.236,45 zł/,
- remont nawierzchni bitumicznych, twardych i gruntowych/1.026.750,54 zł/,
- oczyszczanie ulic /304.920,71 zł/,
- utrzymanie oznakowania poziomego, pionowego i sygnalizacji świetlanych /285.258,15 zł/,
- pozostałe prace związane z utrzymaniem dróg.

Na wydatki, które nie wygasają z upływem 2011 r. przekazano 488.500,97 o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 69.411,86 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych, w analizowanym okresie przeznaczono wydatki bieżące w kwocie 936.390 zł głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych /708.342,66 zł/ (w tym m.in.: remont nawierzchni twardych, gruntowych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania poziomego).

Na wydatki, które nie wygasają z upływem 2011 r. przekazano /32.891,23 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Ponadto przeznaczono na prowizje za sprzedaż kart postojowych /110.093,92 zł/, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz realizowano przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego /43.957,99 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze: Sołectwo Dobrzec, Sołectwo Sulisławice oraz Sołectwo Sulisławice Kolonia przeznaczono 16.600 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 6.566.449,13 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki przeznaczono w 2011 roku wydatki bieżące w wysokości 58.900,43 zł, na:

- wydatki związane z użytkowaniem 10 Infokiosków zewnętrznych Miasta Kalisza (energia, Internet, ubezpieczenia, usługi czyszczenia i konserwacji);
Poniesione wydatki z tego tytułu stanowią 73,7 % założonego planu w związku z oddaniem do użytku Infokiosków w m-cu kwietniu,
- zakup materiałów (atlas „Bursztynowy Szlak Rowerowy” na nagrody dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w projektach turystycznych,
- zakup usług związanych z organizacją rajdów, biegów i imprez skierowanych do poszczególnych środowisk,
- promocja Miasta Kalisza w wydawnictwie „Welcome to Poland”,
- wykonanie 40 pawilonów przeciwsłonecznych do wykorzystania przy organizacji zadań związanych z turystyką,
- zakup usług przewodnickich na wieży ratuszowej w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,
- obsługa muzyczna w czasie zorganizowanego V Zlotu Motocyklowego w Kaliszu,
- wykonanie odznak w związku z organizacją IX Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej.

Niższe wykonanie wydatków bieżących związane jest z niższymi kosztami, przy czym planowane zadania zostały zrealizowane.

Rozdział 63095

Pozostała działalność

W 2011 roku na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 56.234,60 zł, w tym na:

- dofinansowanie udziału w Krajowych i Międzynarodowych Targach i Giełdach Turystycznych (Stuttgart, Toruń, Łódź, Berlin, Wrocław, Gdańsk, Poznań),
- uregulowanie składek członkowskich w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
- wydanie i zakup wydawnictw o tematyce turystyczno – rekreacyjnej,
- opracowanie koncepcji i wykonanie nowej wystawy na wieży kaliskiego ratusza.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W 2011 r. przekazano dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości ogółem 1.189.788 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznaczono w 2011 roku kwotę ogółem 5.977.498,32 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 4.753.402,73 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 1.224.095,59 zł z przeznaczeniem głównie na:

przez Miasto Kalisz mieniem ciepłowniczym, będącym przedmiotem umowy dzierżawy zawartej z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej S.A. w Kaliszu.

Na wydatki, które nie wygasają z upływem 2011 r. przekazano 67.650 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Niższe wykonanie wydatków związane jest z wielkością najniższej oferty /86.100 zł/ dot. wyłonienia wykonawcy usługi pn. świadczenie usługi doradztwa prywatyzacyjnego dla Miasta Kalisza w procesie zbycia udziałów spółki Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Rady Miejskiej Kalisza przeznaczono wydatki w wysokości 562.201,01 zł z przeznaczeniem głównie na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej Kalisza,
- coroczna nagroda z okazji Święta Miasta Kalisza przyznawana przez Radę /30.000 zł/.

Poniesiono również koszty udziału radnych w delegacjach krajowych i zagranicznych (Heerhugowaard – Holandia, Rzym – Włochy, Martin – Słowacja, Hamm – Niemcy, Bruksela – Belgia, Hautmont – Francja).

Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z oszczędnego gospodarowania.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W analizowanym okresie wydatki zostały wykonane w kwocie ogółem 23.665.518,37 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 22.922.759,55 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania własne miasta z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za nie wykorzystane urlopy wypoczynkowe dla osób, z którymi rozwiązano umowy o pracę oraz wynagrodzenie dla radców prawnych z tyt. zastępstwa procesowego, umowy zlecenia i wynagrodzenia dla kuratorów sądowych działających w imieniu osób, które reprezentowały w sądzie w sprawach USC) – 19.182.577,73 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- utrzymanie siedzib Urzędu Miejskiego, w tym głównie:
 - dostawa energii elektrycznej, gazu i wody,
 - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, internetowe,
 - zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych,
 - koszty utrzymania i konserwacji systemów komputerowych i sprzętu technicznego,
 - podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe,
 - szkolenia pracowników,
 - zakup usług zdrowotnych,
- na bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta (m.in. opłaty za czynsz, media, usługi telekomunikacyjne),
- zadania realizowane przez Rady Osiedli: Rypinek, Tyniec, Majków oraz Sołectwo Dobrzec /2.715,01 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.
- utrzymanie Klubu Pracy funkcjonującego przy PUP w Kaliszu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /67.356,78 zł/ (ekwiwalenty, zakup wody mineralnej podczas upałów, posiłków regeneracyjnych dla gości, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników),

Średnie zatrudnienie w 2011 r. wyniosło 368,47 etatów (z uwzględnieniem osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz zatrudnionych na zastępstwa za nieobecnych pracowników).

Wykonanie planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniżej wskaźnika upływu czasu wynika ze zwolnień lekarskich pracowników, urlopów macierzyńskich i wychowawczych, urlopów bezpłatnych, a także niewypłaconych odpraw emerytalnych pracownikom, którzy uzyskali uprawnienia, a nie rozwiązali umowy o pracę.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 742.758,82 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości 1.658.090,37 zł zostały przeznaczone głównie na:

- promocję miasta poprzez sport, w tym:
 - podczas rozgrywek ligowych w grach zespołowych mężczyzn (II ligi w piłce siatkowej z udziałem drużyny Klubu Sportowego „COLMAN”, którego drużyna występowała pod nazwą Grzeński-Hellena Kalisz, II ligi w piłce ręcznej z udziałem drużyny Klubu Piłki Ręcznej Szczypiorno-Kalisz, III ligi w piłce nożnej z udziałem drużyny Klubu Piłkarskiego „Calisia” Kalisz,)
 - podczas rozgrywek drużyny Brydża Sportowego Consus Kalisz na szczeblu centralnym (ekstraliga),
 - podczas XXXI Międzynarodowego Biegu Ulicznego Ptolemeusza,
 - podczas Zjazdu Ekstraklasy Brydża Sportowego,
 - w okresie poprzedzającym i w czasie odbywania się Mistrzostw Europy IDSF w Tańcu Sportowym,
 - w czasie XXVI Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Bursztynowym” Kalisz 2011,
 - podczas 7. Crossu Maratonu Koleżeńskiego im. A. M. Walczaka,
 - w czasie Pucharu Polski w karate WKF
 - w czasie XXXV Akademickich Mistrzostw Polski w Tańcu Towarzyskim,
 - w czasie zawodowej Gali Kickboxingu full contact pod nazwą „Fight Night Kaliska Noc Walk – Ratujmy życie”,
 - w czasie XV Turnieju Bokserskiego im. Tadeusza Grzelaka,
 - wykonanie 250 sztuk kurtek sportowych z logo Miasta Kalisza, które wręczono kaliskim mistrzom sportu podczas uroczystego Podsumowania Roku Sportowego Kalisz 2010,
 - poprzez wykorzystanie wizerunku kaliskich mistrzów sportu (w tym: Marty Walczykiewicz, Natalii Płomińskiej, Anny Grzesiak, Macieja Rosiewiczza),
- wykonanie banerów i plansz reklamowych z logo Miasta Kalisza i napisem „MIASTO KALISZ WSPIERA SPORT” umieszczonych w hali sportowej OSRiR oraz hali sportowo-widowiskowej Kalisz Arena,
- działania promujące Kalisz oraz o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim w telewizji, radiu, prasie, publikacjach i magazynach (m.in. podczas emisji programów: „Kawa czy herbata”, „Wielkopolska 20 lat minęło”, „Szkietko i eko”, „Kocham Cię Polsko”, „Gra w miasta”),
- promocja i realizacja Kaliskiego Festiwalu Smaków oraz koncertu „Pod niebem Kalisza” organizowanych w ramach obchodów Święta Miasta Kalisza,
- promocja i realizacja imprezy „Kaliskie Wesele” w Parlamencie Europejskim w Brukseli,
- promocja i realizacja mikołajek kaliskich na Głównym Rynku przed ratuszem,
- okolicznościowe karty świąteczne, listowniki,
- współudział w realizacji przedsięwzięć medialnych i artystycznych, wykonanie gadżetów i wydawnictw służących promocji miasta,
- współfinansowanie przedsięwzięć promocyjnych dla mieszkańców (m.in. Festyn Lotniczy w Michałkowie, Juwenalia, Biesiada Piastowska, Akademickie Mistrzostwa w Tańcu Towarzyskim),
- zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej.

Ponadto poniesiono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Wyprawa po Bursztyn – Europejski Trakt Kulturowy” przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej Program Kultura 2007-2013 /161.528,32 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W analizowanym okresie na współpracę Miasta Kalisza z zagranicą, wydatki związane z działalnością Kancelarii Prezydenta Miasta oraz koszty związane z wydawaniem miesięcznika KALISIA przeznaczono 186.801,53 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 20.004,78 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowiące 166.796,75 zł, wykorzystano na:
 - współpracę Miasta Kalisza z zagranicą /82.479,80 zł/, tj. m.in.:

DZIAŁ 756

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

Rozdział 75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W 2011 r. kwotę 878.624,71 zł przeznaczono na:

- wydatki związane z wynagrodzeniami prowizyjnymi dla osób prawnych i osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej /850.203 zł/, w tym na:
 - inkaso opłaty targowej – 814.799 zł,
 - inkaso podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego – 15.596 zł,
 - inkaso opłaty skarbowej – 19.808 zł
- wydatki na spłatę wierzytelności miasta, poniesionych na rzecz budżetu państwa w związku z wpisami hipotek oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zakup druków.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki związane z obsługą długu w wysokości 6.185.970,27 zł.

Wydatki te dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym, odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz odsetek od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, a także prowizji od zaciągniętych kredytów w 2011 r.

Rozdział 75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W budżecie miasta na 2011 r. zaplanowano wydatki w wysokości 498.008 zł na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz:

- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
 - Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
- i nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2011 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.818.787,56 zł z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową miasta – 816.497,43 zł,
2. rezerwę celową miasta w kwocie ogółem 1.002.290,13 zł,
w tym:
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 804.760 zł,
 - rezerwa celowa na inwestycje 137.530,13 zł
 - rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska 60.000 zł,

W analizowanym okresie zmniejszono rezerwę budżetową miasta o kwotę ogółem 1.072.027 zł.

Po wprowadzonych zmianach na koniec roku plan w tym rozdziale stanowi kwotę ogółem w wysokości 746.760,56 zł, w tym:

1. ogólna rezerwa budżetowa miasta – 0,43 zł,
2. rezerwa celowa miasta – 746.760,13 zł,
w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 746.760 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje 0,13 zł.

dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na finansowanie 18 szkół podstawowych publicznych i jednej szkoły podstawowej niepublicznej wydatkowano kwotę 37.112.498,35 zł.

Na zrealizowane wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zasiłku na zagospodarowanie oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia) – 30.321.669,88 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wyposażenia, pomocy naukowych, usług remontowych, telefonicznych i pozostałych oraz zakupu pomocy naukowych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”) – 5.666.223,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty oraz odprawy pieniężne z tyt. restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników) – 103.099,06 zł,
- dotacja przekazana Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek – 1.021.505,52 zł.

Średnie zatrudnienie w 2011 roku w szkołach podstawowych publicznych wyniosło 668 etatów, w tym: etaty pedagogiczne – 516,9.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych publicznych – 5.624.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych publicznych – 535 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 792.499,12 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z tego rozdziału finansowana jest działalność oddziałów "O" przy szkołach podstawowych.

Wykonane wydatki w 2011 roku w kwocie 1.303.664,08 zł, przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia, zasiłek na zagospodarowanie) /1.236.555,77 zł/,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty).

Średnie zatrudnienie wyniosło 23,8 etaty pedagogiczne.

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych – 513.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 212 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 14.342.016,26 zł na finansowanie działalności 20 przedszkoli publicznych

Na wykonanie wydatków bieżących przedszkoli składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.265.338,64 zł (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zasiłek na zagospodarowanie oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, usług remontowych i pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkoli) – 1.042.881,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia, odprawy pieniężne z tyt. restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników, odprawa pośmiertna) – 18.736,46 zł,

Średnie zatrudnienie w 2011 roku w przedszkolach publicznych wyniosło 339,6 etatów, w tym: etaty pedagogiczne – 180,2.

Liczba dzieci w publicznych przedszkolach – 2.127.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolach publicznych – 562 zł.

Dotacje przekazano na finansowanie działalności 4 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, 1 przedszkola publicznego i 1 niepublicznego prowadzonego przez zgromadzenie zakonne – 4.386.251,53 zł, w tym:

1. Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul. Harcerska 1 – 780.858,06 zł,
2. Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu, ul. Kordeckiego 3a – 1.085.526,86 zł,
3. Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej w Kaliszu, ul. Ostrowska 62 – 655.954,50 zł,
4. Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka” w Kaliszu, ul. Krótka 9 – 683.182,80 zł,
5. Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek” w Kaliszu, ul. Park Miejski 1 – 994.800,26 zł,
6. Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” w Kaliszu ul. Jarzębinowa 12 – 183.584,75 zł.

oraz przekazano dotację Miastu Ostrów Wlkp. w kwocie 2.344,30 zł na dzieci z terenu Kalisza uczęszczające do przedszkola w Ostrowie Wlkp.

Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczące realizacji projektu INPRO w ramach Programu sektorowego „Leonardo a Vinci”, będącego częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” poniesiono w omawianym okresie kwotę 15.059,18 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 255.545,11 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 80110 Gimnazja

W 2011 roku na funkcjonowanie 7 gimnazjów publicznych przeznaczono wydatki w kwocie 20.538.127,50 zł.

Na wykonanie wydatków bieżących gimnazjów składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.772.292,06 zł (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zasiłków na zagospodarowanie oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów do remontu, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, książek, bieżące naprawy, konserwacje i remonty, usługi telefoniczne, ryczałt dla dyrektorów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz delegacje, pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gimnazjów) 2.704.581,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia, odprawa pieniężna z tyt. restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników, odprawa pośmiertna) - 57.428,82 zł,

Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczące realizacji projektu: Wizyta przygotowawcza w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius przeznaczono 3.824,73 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Średnie zatrudnienie w 2011 roku w gimnazjach publicznych wyniosło 379 etatów, w tym: etaty pedagogiczne – 328,5.

Liczba uczniów w publicznych gimnazjach – 2.939.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjach publicznych – 582 zł.

Dotacje dla gimnazjów niepublicznych przekazano w łącznej kwocie 911.015,48 zł, w tym:

1. Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul. Harcerska 1 – 418.171,04 zł,
2. Niepubliczne Gimnazjum Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator” w Kaliszu ul. Mickiewicza 11 – 492.844,44 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Z rozdziału tego finansowany był zwrot kosztów przejazdu uprawnionych uczniów do szkół.

Na ten cel w 2011 roku przeznaczono kwotę 125.932,77 zł.

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej niż planowano ilości przejazdów (m.in. z powodów zdrowotnych).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W analizowanym okresie wykonano wydatki w wysokości 90.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 4.136.000 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W analizowanym okresie w tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 238.857,95 zł na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 4 doradców metodycznych dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów miasta Kalisza (z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na które między innymi składają się: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dofinansowanie szkoleń, kursów, dopłaty do czesnego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, szkolenie dla dyrektorów placówek oświatowych w zakresie planowania w programie PABS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z których wypłacono ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp - do wysokości zgłoszonych potrzeb.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

W analizowanym okresie na prowadzenie stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 7 poniesiono wydatki w wysokości 121.738,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej),

Średnie zatrudnienie w 2011 roku - 4 etaty,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 929.945,83 zł z tego na wydatki majątkowe przeznaczono 83.288,14 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wykonanie wydatków bieżących w wysokości 846.657,69 zł składają się głównie:

- wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, za prowadzenie zajęć chórów szkolnych w projekcie „Śpiewająca Polska” oraz dla osób opracowujących materiały i prowadzących warsztaty w ramach realizowanego projektu edukacyjnego „EuroGimnazjalista”)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, nadzór nad eksploatacją urządzeń i systemu efektywności energetycznej, asysta techniczna programów PABS i ADMIN, opłaty stałe związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli ZNP i Solidarność oraz wydatki poniesione na realizację projektu edukacyjnego pn. „EuroGimnazjalista” – koszty druku plakatów, dyplomów oraz zakup nagród dla uczestników projektu),
- zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
- wydatki na realizację projektu systemowego finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Akademia rozwoju i poznawania” – 118.680,00 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania,
- zadania realizowane przez Rady Osiedli: Majków i Szczypiorno, /987,67 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 803

SKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80303

Uczelnie służb państwowych

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 64.000 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111

Szpital ogólny

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 456.210 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej

W 2011 r. na wydatki związane z profilaktyką i promocją zdrowia przeznaczono 414.971,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.048,75 zł (wynagrodzenia dla pielęgniarek za wykonywane badania podczas dyżurów w ramach festynów zdrowotnych m.in. Białych Sobót, Biegu dla serca, Targów Edukacyjnych),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 396.922,68 zł.

W ramach tych wydatków realizowano:

- programy zdrowotne i edukacyjne
 - wczesne wykrywanie chorób piersi u kobiet,
 - wykrywanie chorób układu krążenia u kobiet i mężczyzn,
 - wczesne wykrywanie chorób płuc u kobiet i mężczyzn,
 - medycyna sportowa dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport,
 - wczesne wykrywanie chorób tarczycy u młodzieży i u dorosłych,
 - wczesne wykrywanie schorzeń i chorób kręgosłupa,
 - szkoła rodzenia,
 - „Ratowanie życia”,
 - wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego u mężczyzn (raka prostaty),
 - program profilaktyczny raka szyjki macicy dla dzieci, które ukończyły 13 rok życia,
 - akcja wczesnego wykrywania chorób krwi i układu krwiotwórczego,
 - „Stop pneumokokom”,
 - „Rak szyjki macicy”,
 - nastolatek z cukrzycą typu I w grupie rówieśniczej,
- organizacja festynów zdrowotnych tzw. „białe soboty” dla mieszkańców Kalisza,
- zakup szczepionek, środków medycznych do badań profilaktycznych,
- zakup nagród w konkursach z dziedziny promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
- opłacenie dyżurów karetki pogotowia,
- druk ulotek informacyjnych na temat „Rak czerniak”
- druk ogłoszeń i plakatów informacyjnych.

Niższy poziom wykorzystania środków wynika z faktu, że nie wszystkie programy zrealizowano w 100 % założonego planu.

Rozdział 85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

W 2011 r. 3.000 zł przeznaczono na realizację Kampanii społecznej „Wróć bez HIV”, z okazji obchodów światowego Dnia Walki AIDS.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

W analizowanym okresie na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono 258.253,03 zł.

Dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym przekazano w wysokości 190.400 zł, w tym:

- alkoholowej i dla osób uzależnionych, organizację obozu terapeutycznego, prowadzenie grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy),
3. Parafii Opatrzności Bożej w wysokości 40.000 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
 4. Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom „Życie” w wysokości 26.000 zł (na prowadzenie Świetlicy Abstynenckiej i obozu terapeutycznego),
 5. Stowarzyszenia „Karan” Katolicki Ruch Antynarkotyczny w wysokości 56.000 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
 6. Zgromadzenia Sióstr Nauczycielek Św. Doroty Córki Najświętszych Serc w wysokości 32.000 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
 7. Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w wysokości 40.000 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
 8. Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w wysokości 101.450 zł (na organizację obozów terapeutycznych i zadania „Przygoda i wychowanie – nasza przyszłość”),
 9. Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w wysokości 64.000 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
 10. Zgromadzenia Sióstr Świętej Rodziny z Nazaretu w wysokości 72.000 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
 11. Caritas Diecezji Kaliskiej Kaliski Dom Opieki w wysokości 140.000 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, udzielanie schronienia – Dom Życia),
 12. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości 76.800 zł (na organizację obozów terapeutycznych),
 13. Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w wysokości 119.000 (na udzielanie schronienia),
 14. Polskiego Czerwonego Krzyża w wysokości 199.000 zł (na udzielanie schronienia /noclegownia i ogrzewalnia/ i obóz terapeutyczny).

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Wydatki w kwocie 2.197,99 zł, stanowią koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wytrzeźwień.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zrealizowane w 2011 roku wydatki w kwocie 68.708,32 zł przeznaczono na wsparcie działań podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu ochrony zdrowia.

Dotacje na zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przekazano w wysokości 37.200 zł, w tym:

- „Rak piersi drugie życie” – 12.000 zł /Kaliski Klub Amazonki/,
- „Promocja krwiodawstwa w społeczności lokalnej” – 12.000 zł /Polski Czerwony Krzyż/,
- Seminarium naukowe „Dziedziczny rak piersi” – 3.600 zł /Kaliski Klub Amazonki/,
- Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ruchowo – 6.600 zł /Klub Sportowy Niepełnosprawnych „Start”/,
- Szkolenie na temat autyzmu – 3.000 zł /Fundacja Nowa Nadzieja/.

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

- zakup artykułów spożywczych na imprezy integracyjne organizowane m.in. przez: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym, Stowarzyszenie „Fajna Szkoła”, Towarzystwo Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej, Polski Związek Głuchych, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
- zakup nagród w Konkursie plastycznym niepełnosprawnych „Moja wielka Miłość” oraz Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia,
- współfinansowanie organizacji różnego rodzaju imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych organizowanych przez: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Towarzystwo Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej, Kaliski Klub Amazonki, Kaliskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę, Polski Związek Głuchych, Kaliskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Miasto Kalisz ponosiło opłaty za pobyt 218 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Wydatki na ten cel stanowiły kwotę 4.214.143,34 zł.

W 2011 r. w domach pomocy społecznej umieszczono 54 osoby będące mieszkańcami Kalisza (w tym 34 osoby w DPS Kalisz).

Wydatki ponoszone w tym rozdziale wynikają z regulacji prawnych zobowiązujących miasto do ponoszenia opłat za swoich mieszkańców w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu pomocy i jego rodzinę. Wysokość tych wydatków zależy bezpośrednio od kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej (ponoszone koszty są coraz wyższe, ponieważ w miejsce zgonu osoby umieszczonej w DPS – dotowanej przez wojewodę umieszczane są osoby finansowane z budżetu miasta ponadto w związku ze sposobem wyliczenia kosztu utrzymania w DPS i osiąganiem standardów usług następuje duży wzrost kosztów utrzymania w poszczególnych domach pomocy społecznej).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W analizowanym okresie na dofinansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” przeznaczono kwotę 604.989,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej – 470.092,29 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki) – 134.897,70 zł,

Na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 740.232,52 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane /475.327,99 zł/, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów żywnościowych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej świadczył pomoc w poniższych formach:

- obiady,
- usługi rehabilitacyjne,
- organizacja wolnego czasu, przeciwdziałanie izolacji społecznej,
- edukacja prozdrowotna,
- podstawowe usługi opiekuńcze,
- praca socjalna,
- zajęcia kulturalno-rekreacyjne (m.in. bal sylwestrowy, kolacja z okazji Dnia Seniora, wieczerza wigilijna).

Średnie zatrudnienie w 2011 r. wyniosło 12,25 etatu.

Liczba osób korzystających z DDPS wyniosła 130 osób miesięcznie.

Średni miesięczny koszt utrzymania uczestnika w DDPS wyniósł 474,51 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 177.161,21 zł, w tym:

- środki przekazane do budżetu państwa z tyt. odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 33.044,77 zł,
- dotacje (środki przekazane do budżetu państwa z tyt. zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – 144.116,44 zł.

Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z brakiem możliwości określenia faktycznej kwoty wydatków, które pochodzą ze zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń i nie stanowią regularnych wpłat w określonych wysokościach. Realizacja

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 2.670.616 zł, przekazując dotacje dla stowarzyszeń realizujących usługi opiekuńcze, w tym:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej – 1.264.016 zł,
- Polski Czerwony Krzyż – 1.406.600 zł.

Tą formą pomocy objęte są osoby starsze, schorowane, niepełnosprawne, w większości samotne lub którym rodzina nie jest w stanie zapewnić koniecznej opieki.

Ponadto na zapewnienie usług opiekuńczych mieszkance Kalisza przebywającej na terenie gminy Brzeziny przeznaczono 1.387,71 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W 2011 r. udzielono pomocy finansowej Gminie Blizanów w kwocie 35.000 zł na usuwanie skutków katastrofalnej wichury.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W 2011 r. wydatki bieżące w kwocie 2.107.511,83 zł zrealizowano jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (m.in. dla dzieci, osób chorych, starszych, niepełnosprawnych) – 1.984.678 zł /z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystały 2.522 osoby, w tym 1542 dzieci i młodzieży/;
- prace społecznie użyteczne /122.833,83 zł/.

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.926,24 zł dotyczące realizacji projektu systemowego „Być albo nie być na rynku pracy” (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 2.212,38 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki

W 2011 roku dla trzech żłobków przeznaczono wydatki w kwocie 3.052.679,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych) – 2.082.355,09 zł,
- pozostałe wydatki /970.323,96 zł/ stanowią głównie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię, wodę, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe, materiały i wyposażenie związane z modernizacją żłobków, szkolenia oraz inne wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie żłobków.

Średnie zatrudnienie w żłobkach w 2011 r. wyniosło 73,5 etatu.

Średnia liczba dzieci uczęszczających do żłobków stanowi 356 dzieci,

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobkach – 714,58 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.442.761,21 zł z przeznaczeniem głównie na:

- dotacje w wysokości 375.000 zł, w tym na:
 - a) aktywizację psychiczną i fizyczną osób w podeszłym wieku (Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku) – 65.000 zł
 - b) zapewnienie gorącego posiłku (Caritas Diecezji Kaliskiej) – 220.000 zł,
 - c) zapewnienie pomocy żywnościowej (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”) – 70.000 zł,
 - d) zapewnienie niezbędnego ubrania (Fundacja „Bread of Life” – 5.000 zł, Polski Komitet Pomocy Społecznej – 15.000 zł),

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (pomoc prawna dla najuboższych mieszkańców, artykuły do paczek dla członków Związku Więźniów Politycznych i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego, artykuły na festyny wakacyjne oraz paczki dla dzieci podopiecznych PKPS,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 /1.049.036,34 zł/ dotyczą realizacji projektu systemowego „Być albo nie być na rynku pracy” (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej), o czym mowa w dalszej części sprawozdania.
- zadania realizowane przez Rady Osiedli: Zagorzynek, Korczak, Czaszki, Rogatka /4.465,93 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

Na finansowanie działalności świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych w 2011 r. przeznaczono wydatki w wysokości 2.302.896,66 zł, w tym:

Na wykonanie wydatków bieżących w świetlicach szkolnych składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, zasiłku na zagospodarowanie oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz inne świadczenia).

Średnie zatrudnienie w 2011 roku w świetlicach szkolnych – 50 etatów pedagogicznych.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W omawianym okresie na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przekazano dotację w kwocie 20.538,63 zł Przedszkolu Integracyjnemu Sióstr Felicjanek w Kaliszu.

Rozdział 85412

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 196.242,46 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie stancy harcerskiej w miejscowości Szałe k/Kalisza, wypoczynek zimowy i letni uczniów szkół kaliskich – 49.143,46 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych – organizację wypoczynku dzieci i młodzieży – 147.099,00 zł, które w drodze otwartego konkursu ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otrzymały następujące organizacje i stowarzyszenia:

Wypoczynek zimowy (25.000 zł), w tym:

- 1 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz – Nieobozowa Akcja Zimowa - półkolonie dla 80 dzieci i młodzieży – 6.900 zł,
- 2 Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz –Zimowe ferie na sportowo w miejscu zamieszkania dla 100 uczestników – 9.400 zł,
- 3 Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” OSRiR Kalisz – obóz w Białym Dunajcu dla 45 uczestników – 6.350 zł,
- 4 Caritas Diecezji Kaliskiej – półkolonie dla 30 uczestników – 2.350 zł.

Wypoczynek letni (122.099 zł), w tym:

1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz w wysokości 23.000 zł:
 - organizacja trzech turnusów obozu wypoczynkowego w miejscowości Szałe łącznie dla 155 uczestników – 16.000 zł,
 - Obóz wakacyjny w Nasicznym dla 23 uczestników – 3.000 zł,
 - Obóz letni w Białym Dunajcu dla 45 uczestników – 4.000 zł,
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w wysokości 45.020 zł:
 - obóz w Karpaczu dla 80 uczestników – 13.075 zł,
 - obóz w Jastrzębiej Górze dla 45 uczestników – 6.741 zł,

- obóz w Kątach Rybackich dla 45 uczestników – 7.027 zł,
- obóz w Rewalu dla 40 uczestników – 6.210 zł,
- obóz w Głazie dla 70 uczestników – 5.430 zł,
- obóz w Łebie dla 40 uczestników – 6.537 zł,
- 3. Uczniowski Klub Sportowy „Augustynki” przy Szkole Podstawowej Nr 18 na organizację wycieczki w Głuchołazach dla 44 uczestników – 6.592 zł,
- 4. Uczniowski Klub Sportowy „Dziwiątko” na organizację sportowego obozu letniego w Łazach dla 55 uczestników – 8.989 zł,
- 5. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Tornado” na organizację letniego obozu sportowego w Pogorzeliczy dla 45 uczestników – 8.000 zł,
- 6. Uczniowski Klub Sportowy „Kaliszanin” na organizację obozu sportowego w Głuchołazach dla 45 uczestników – 4.494 zł,
- 7. Kaliski Szkolny Związek Sportowy na organizację obozu sportowego w Głuchołazach dla 45 uczestników – 8.771 zł,
- 8. Kaliski Klub Sportowy Włóknarz 1925 Kalisz w wysokości 17.233 zł:
 - obóz sportowy w Osiecznej dla 130 uczestników – 12.394 zł,
 - obóz sportowy w Międzyzdrojach dla 25 uczestników – 2.386 zł,
 - obóz sportowy w Gołuchowie dla 30 uczestników – 2.453 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W analizowanym okresie wypłacono uczniom kaliskich szkół stypendia w kwocie ogółem 1.515.371,70 zł:

- im. Jana Pawła II dla 396 uczniów szkół podstawowych, 208 uczniów gimnazjów, 270 uczniów szkół ponadgimnazjalnych na łączną kwotę 599.200,00 zł,
- socjalne (dotacja celowa przekazana z budżetu państwa przekazana na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 851.899 zł) dla 2.422 uczniów na kwotę 907.452,00 zł,
- wyrównanie na kwotę 3.259,70 zł.

Wypłacono 12 zasiłków szkolnych na kwotę 5.460 zł.

Ponadto z rozdziału tego w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka Szkolna” dofinansowano /128.756,35 zł/ zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasie III gimnazjum oraz dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 638 uczniów.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 10.479,80 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli: Śródmieście II, Korczak, Majków, Szczypiorno, Winiary, Rypinek, Zagorzynek, Piwonice oraz Chmielnik, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 2.588.473,11 zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.872.635,39 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- konserwację, eksploatację i bieżące remonty sieci kanalizacji deszczowej,
- partycypacja w kosztach utrzymania kanału deszczowego w rejonie ul. Parafialnej,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów zajętych pod wyloty kanalizacji deszczowej,
- dopłatę do ścieków,
- udrożnienie przepustów na rowach i ciekach odwadniających, wykonanie konserwacji rowów i cieków
- naprawę kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej,
- pobranie próbek i zbadanie ścieków deszczowych wprowadzanych do rzek miasta Kalisza,
- konserwacja stawu w Parku im. Rodziny Wiłkomirskich w Majkowie,

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury przeznaczono wydatki w kwocie 635.300,77 zł na:

- imprezy z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, konkursów tematycznych, wystaw i prezentacji, w tym m.in.:
 - 90. rocznica utworzenia Garnizonu Kalisz oraz wizyty Marszałka Piłsudskiego w Kaliszu,
 - koncert dla uczczenia beatyfikacji Jana Pawła II i upamiętnienia 14. rocznicy jego wizyty w Kaliszu,
 - koncert i wystawa z okazji 30. Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego,
 - wystawa fotografii Benedykta Dorysa „Dorys między pokoleniami”,
- imprezy o charakterze masowym skierowane do społeczeństwa miasta Kalisza, w tym m.in.:
 - spektakl teatralny „Wieczór Trzech Króli”,
 - koncerty chóru „ZORIA” z Uścia Gorlickiego,
 - I Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Żydowskiej SHALOM KALISZ 2011,
 - Festiwal Kultury Buddyjskiej,
 - VI Ogólnopolski Festiwal Trębaczy,
 - obchody Święta Miasta Kalisza (Kaliski Festiwal Smaków, Koncert Zespołu PECTUS),
 - koncert Anny Dębskiej,
 - projekt Fotoplastikon Anny Tabaki i Macieja Błochowicza „Kalisz na fotografiach XIX i XX wieku”,
 - V Festiwal Muzyczny im. Pawła Bergera,
 - II Kaliskie Miodobranie,
- Jubileusz 10-lecia działalności artystycznej Zespołu Free Brass Band w Kaliszu,
- XII Kaliskie Dni Żaków – Juwenalia 2011,
- współprodukcja filmu „Chopin i Jego Wielkopolska”,
- współorganizacja spektaklu „Gwałtu, co się dzieje”,
- organizacja uroczystej Inauguracji Roku Kulturalnego 2011/2012,
- promocja twórczości zespołów i twórców indywidualnych poprzez udział w warsztatach, targach i szkoleniach tematycznych,
- imprezy o charakterze interdyscyplinarnym skierowane do poszczególnych środowisk (uczniowie, przedszkolaki, studenci, harcerze, żołnierze, środowiska twórcze),
- wydawnictwa o Kaliszu, katalogi do wystaw oraz druki informacyjne, w tym: afisze, plakaty i zaproszenia na imprezy kulturalne,
- zakupy towarów związanych z różną działalnością z zakresu kultury i sztuki (m.in. książki, artykuły plastyczne, fotograficzne, puchary, kwiaty),
- zadania realizowane przez Rady Osiedli Chmielnik, Kaliniec, Piwonice, Majków, Winiary, Szczypiorno, Rypinek, Ogrody, Widok, Śródmieście I, Śródmieście II, Rajsków, Zagorzynek, Piskorzewie, Czaszki, Dobro, Asnyka, Korczak, XXV – Lecia, Sołectwo Sulisławice i Sołectwo Dobrzec /39.852,30 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania,
- wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

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

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Wydatki bieżące w wysokości 1.973,77 zł zostały wykorzystane na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu przyrodniczego „Torfowisko Lis”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach wydatków bieżących w wysokości 30.585,49 zł zrealizowano finansowanie boiska – Orlik 2012 w Gimnazjum Nr 1 (w tym: wynagrodzenia dla dwóch animatorów sportu) oraz przekazano

dotacje na utrzymanie, rozwój i poprawę bazy sportowej służącej do działalności sportowej w kwocie 212.000 zł, w tym:

- Klub Sportowy „Prosna” Kalisz (42.000 zł) na utrzymanie obiektu położonego przy ul. Częstochowskiej 99 (PILAWA) oraz utrzymanie boisk piłkarskich położonych przy ul. Wał Jagielloński 14 i Łódzka 19 oraz budynku socjalnego przy ul. Łódzkiej 29, służących do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w piłce nożnej, boksie i kickboxingu,
- Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie (51.000 zł), utrzymanie rozwój i poprawę bazy sportowej 3 obiektów KTW służących do szkolenia sportowego oraz do organizacji zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą,
- Kaliski Klub Sportowy „Włóknierz” 1925 Kalisz (56.000 zł) na utrzymanie bazy sportowej Klubu,
- Kaliskie Towarzystwo Kolarskie (34.000 zł) na utrzymanie i remonty bieżące obiektu sportowego służącego do szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w kolarstwie oraz do organizacji wyścigów torowych i szosowych,
- Klub Piłkarski „Calisia” (24.000 zł) na utrzymanie i remonty bieżące obiektu sportowego przy Wale Jagiellońskim 13,
- Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ” (5.000 zł) na utrzymanie i rozwój bazy sportowej Klubu.

Ponadto na wydatki majątkowe przeznaczono 14.605.967 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W 2011 r. przekazano dotacje dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w wysokości 3.648.999 zł.

Z ww. kwoty dofinansowano koszty:

- użytkowania krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym /1.244.236 zł/,
- użytkowania hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym /816.391 zł/,
- użytkowania boisk sportowych z bieżnią i zapleczem /186.686 zł/,
- użytkowania hali sportowo - widowiskowej - przy ul. H.Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym /987.053 zł/,
- użytkowania kompleksu sportowo – rekreacyjnego - Wał Matejki /243.553 zł/,
- użytkowania i nadzoru boiska ORLIK 2012 /171.080 zł/

Ponadto przekazano dotację celową /87.000 zł/ Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na realizację inwestycji, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W analizowanym okresie przekazano dotacje w wysokości 1.738.000 zł na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Przyznane dotacje pozwoliły na:

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu (tj. kolarstwo, wioślarstwo, kajakerstwo, żeglarstwo, lekka atletyka, pływanie, triathlon, strzelectwo sportowe, sporty walki, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, szachy, pływanie osób niepełnosprawnych),
- organizację znaczących dla miasta Kalisza imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych upowszechniających popularne dyscypliny sportu,
- udział w rozgrywkach ligowych.

Dotacje otrzymały:

- 1) Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Kaliszu na:
 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, w tym szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika /42.600 zł/
 - organizację Halowego 5-meczu Miast Młodzików w Lekkiej Atletyce /3.000 zł/,
- 2) Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” w Kaliszu na:
 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu /50.850 zł/,
 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w triathlonie /5.940 zł/,
 - organizację IV Mityngu Pływackiego „Szukamy następców Artura Wojdata” /1.000 zł/,
 - organizację VI Mityngu Pływackiego o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza /5.000 zł/,
- 3) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate /26.000 zł/,
- 4) Kaliskie Towarzystwo Kolarskie na :
 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie /243.000 zł/

- organizację XXVI Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Bursztynowym 2011” /25.000 zł/,
 - organizację Wyścigu Młodości 2011 – Finału Pucharu Polski /4.000 zł/,
- 5) Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu na:
- szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie /14.000 zł/,
 - organizację Otwartych Mistrzostw Kalisza w kolarstwie przełajowym, MTB, szosowym i torowym /7.000 zł/,
 - organizację zawodów torowych pn. „Czwartki torowe” /8.000 zł/,
 - organizację Pucharu Nadziei Olimpijskich w kolarstwie torowym /4.000 zł/,
 - organizację Pucharu Polski w kolarstwie torowym /4.000 zł/,
- 6) Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START” na:
- organizację i prowadzenie procesu szkolenia sportowego zawodników niepełnosprawnych w pływaniu /55.000 zł/,
 - organizację Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Pływaniu /4.000 zł/,
 - organizację IX Ogólnopolskiego Memoriału im. Władysława Jakubka” /3.000 zł/,
- 7) Kaliski Szkolny Związek Sportowy na realizację Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady oraz zawodów popularyzujących sport wśród dzieci i młodzieży /90.000 zł/,
- 8) Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie na:
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie i kajakarstwie /137.000 zł/,
 - organizację Regat Kajakowych – Memoriału im. T.Pasika /2.000 zł/,
 - organizację Regat Wioślarskich w ramach Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich /3.000 zł/,
 - organizację Eliminacji Pucharu Polski na Ergometrze Wioślarskim /7.000 zł/,
- 9) Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe na:
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski /18.700 zł/,
 - organizację XIX Ogólnopolskiego Turnieju dla Dzieci i Młodzieży do lat 16 w szachach o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza /1.000 zł/,
 - organizację XIII Ogólnopolskiego Turnieju Dziecięcego „Calisia 2011” /1.000 zł/,
- 10) Klub Sportowy „PROSNA” Kalisz na:
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu /24.220 zł/,
 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie /44.200 zł/,
 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopców /16.800 zł/,
 - organizację XV Turnieju Bokserskiego im. Tadeusza Grzelaka /8.000 zł/,
- 11) Klub Piłkarski „CALISIA” Kalisz na:
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej /56.000 zł/,
 - udział w rozgrywkach II Ligi piłki nożnej mężczyzn /200.000 zł/,
- 12) Kaliski Klub Sportowy „WŁÓKNIARZ” 1925 Kalisz na:
- szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej /74.400 zł/,
 - szkolenie sportowe w boksie /22.300 zł/,
 - szkolenie sportowe dziewcząt w piłce nożnej /47.300 zł/,
 - organizację VII Gwiazdkowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza /2.000 zł/,
- 13) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GROM” w Kaliszu na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców /34.600 zł/,
- 14) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AMBER” w Kaliszu na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej /17.300 zł/,
- 15) Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt /40.300 zł/,
- 16) Stowarzyszenie Sportowe TRIATHLON DELFIN KALISZ na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w triathlonie /16.530 zł/,
- 17) Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” Kalisz na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu /28.820 zł/,
- 18) Uczniowski Yacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w żeglarstwie /32.000 zł/,
- 19) LOK Wielkopolska Organizacja Wojewódzka im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu (dla Klubu Strzelectwa Sportowego „BURSZTYN” w Kaliszu) na szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży w oraz szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w strzelectwie sportowym /25.000 zł/,

- udział kaliskich sportowców reprezentujących popularne dyscypliny sportowe w krajowych meczach i zawodach sportowych,
- kontynuacja wymiany zagranicznej kaliskich sportowców,
- zakup towarów związanych z działalnością sportowo-rekreacyjną,
- składka członkowska na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego,
- opłata sądowa związana z likwidacją Kaliskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego KALISZANIN,
- przygotowania obiektu na Majkowie do działalności sportowej,
- przygotowanie boiska piłkarskiego przy Wale Matejki 2-4 do rozgrywania meczów w ramach II Ligi Piłki Nożnej zgodnie z przepisami PZPN,
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym,
- zadania realizowane przez Rady Osiedli: Rypinek, Czaszki, Majków, Ogrody, Korczak, Śródmieście I, Śródmieście II, Winiary, Tyniec, Rogatka, Chmielnik, Asnyka, Piwonice, Kaliniec, XXV-Lecia, Rajsków, Piskorzewie, Szczypiorno, Dobrzec P /28.409,07 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 9.800 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto Kalisz wykorzystano 79.373,71 zł, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /77.817,36 zł/,
- zakup materiałów biurowych stanowiące rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki ogółem w wysokości 629.498,56 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych) /591.599,40 zł/,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego (materiały biurowe, tonery do drukarek).

Średnie zatrudnienie w 2011 r. wyniosło 12 etatów.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. wykorzystano 110.635,58 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 stałego rejestru wyborców przeznaczono wydatki w kwocie 10.587,60 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na wydatki związane z organizacją wyborów przeznaczono 141.059,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (aktualizacje spisu wyborców, obsługa informatyczna, operatorzy informatyczni, techniczna organizacja wyborów) – 41.500,09 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (zakup kabin wyborczych, tablic informacyjnych, flag, materiałów biurowych, wykonanie obwieszceń wyborczych, pieczętek itp.) – 20.899,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych) – 78.660 zł.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach wydatków bieżących opłacono koszty przeprowadzonej ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego uszkodzonego podczas powodzi w 2010 r. w wysokości 3.000 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 567.244,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 429.287 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (bieżące utrzymanie jednostki) – 137.725,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 231,95 zł.

Średnie zatrudnienie ogółem w 2011 r. wyniosło 20,6 etatu.

Liczba uczestników wyniosła 50.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 uczestnika w ŚDS wyniósł 1953,72 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 19.985 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wykonanie wydatków bieżących w 2011 r. w kwocie 21.823.195,49 zł składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 941.333,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych),
 - składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne /zrealizowano 2.594 świadczeń – 338.478,17 zł/.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.829.971,09 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne /68.405 świadczeń/,
 - dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tyt.:
 - urodzenia dziecka /345 świadczeń/,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego /2.270 świadczeń/,
 - samotnego wychowywania dziecka /4.820 świadczeń/,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego /3.864 świadczenia/,
 - rozpoczęcia roku szkolnego /4.291 świadczeń/,
 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania /314 świadczeń/,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej /8.708 świadczeń/,
 - zasiłki pielęgnacyjne /25.637 świadczeń/,
 - świadczenia pielęgnacyjne / 3.292 świadczenia/,
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka /975 świadczeń/,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego /14.967 świadczeń/,

Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawano i wypłacano zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

- wydatki związane z realizacją świadczeń (m.in. koszty doręczania świadczeń, wykonanie druków, tonery do drukarek) – 35.121 zł.

Średnie zatrudnienie w Biurze Świadczeń Rodzinnych w 2011 r. wyniosło 15,33 etatów.

Rozdział 85213**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

W ramach ww. rozdziału zostały opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 72.000 zł. W 2011 r. zrealizowano 1.545 świadczeń.

Rozdział 85228**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W analizowanym okresie zrealizowano kwotę 692.166 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Powyższa kwota pozwoliła na zapewnienie usług opiekuńczych dla 68 osób.

Wykonawcą ww. usług była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu.

Rozdział 85278**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W analizowanym okresie zrealizowano świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 79.510,71 zł. W ramach ww. kwoty została przyznana pomoc 12 rolnikom w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane klęską żywiołową /42.241,71 zł/ oraz 2 poszkodowanym w wyniku powodzi, która wystąpiła w 2010 roku /37.269 zł/.

Rozdział 85295**Pozostała działalność**

Na wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wykorzystano 54.300 zł. Wypłacono 543 dodatkowe świadczenia po 100 zł miesięcznie za listopad i grudzień 2011 r.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035

Cmentarze

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 55.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację renowacji nagrobków na grobach wojennych, remont obelisku usytuowanego przy grobach zbiorowych ofiar II wojny światowej znajdujących się na Cmentarzu Wojskowym w Kaliszu oraz wydatki związane z utrzymaniem armat na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki bieżące w oparciu o porozumienia międzygminne z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie w kwocie 214.907,75 zł w analizowanym okresie zostały zrealizowane w formie rekompensaty dla KLA Sp.z o.o. na finansowanie funkcjonowania komunikacji na obszarze administracyjnym tych gmin.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 22.500 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 574.452,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin, w tym:

1. Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul. Harcerska 1 – 127.291,00 zł,
2. Niepubliczne Przedszkole im. M. Konopnickiej w Kaliszu, ul. Ostrowska 62 – 81.684,90 zł,
3. Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu, ul. Koreckiego 3a – 59.918,76 zł,
4. Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek” w Kaliszu, ul. Park Miejski 1 – 180.967,24 zł,
5. Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka” w Kaliszu, ul. Krótka 9 – 58.582,10 zł,
6. Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” w Kaliszu ul. Jarzębinowa 12 – 66.008,00 zł.