

## WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2011 rok zaplanowano wydatki w wysokości 158.940.039,99 zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku, plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2011 roku wyniósł 157.808.503,92 zł, w tym:

- zadania własne – 141.257.280,92 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 14.019.265 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 7.212 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.524.746 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 33.918.654,16 zł, co stanowi 21,5 % wydatków ogółem.

W analizowanym okresie wykonano wydatki ogółem w wysokości 154.624.312,74 zł, co stanowi 98 % planu, z tego:

- zadania własne – 138.142.763,81 zł, tj. 97,8 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 13.960.245,64 zł, tj. 99,6 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 7.211,50 zł, tj. 100 % planu
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.514.091,79 zł, tj. 99,6 % planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 33.174.080,52 zł, co stanowi 97,8 % planu.

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

### ZADANIA WŁASNE

#### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

##### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W 2011 r. na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej (zakup materiałów do wykonywania prac w lesie komunalny oraz odzieży ochronnej dla pracowników wykonujących prace gospodarcze w lesie) przeznaczono 3.999,70 zł.

##### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na zakup podręcznych narzędzi i materiałów do prac wykonywanych w lesie komunalnym oraz odzież ochronną przeznaczono 1.000 zł.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

W rozdziale tym w 2011 r. zrealizowano wydatki w kwocie 31.731.171 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 25.072.921,80 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące w kwocie 6.658.249,20 zł przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane /z uwzględnieniem zatrudnienia w ramach robót publicznych i interwencyjnych/ – 2.891.992,89 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, w tym głównie:
  1. remont i utrzymanie dróg /2.523.606,11/ zł
    - zimowe utrzymanie ulic /1.120.891,97 zł/,
    - remont nawierzchni twardych i bitumicznych /932.451,27 zł/,
    - znaki drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu /173.209,27 zł/,
    - utrzymanie sygnalizacji świetlanych /205.650 zł/,
    - usługa transportowa – wywóz śniegu /30.424,68 zł/

- pozostałe prace związane z utrzymaniem dróg (m.in. usługi geodezyjne i kartograficzne, usługi związane z zielenią, naprawa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego, wykonanie ekspertyz) /60.978,92 zł/,
- 2. opłaty za korzystanie ze środowiska – 31.240,73 zł
- 3. opłaty za energię elektryczną zużytą do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej /353.621,88 zł/,
- 4. utrzymanie ZDM i Biura Obsługi Płatnego Parkowania (m.in. czynsze, energia, woda, gaz, usługi telefoniczne i Internet, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, usługi poligraficzne w tym wykonanie druków kart postojowych, usługi informatyczne, zakup akcesoriów komputerowych, koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe, koszty szkoleń pracowników) /843.442,79 zł/,
- 5. wydatki, które nie wygasają z upływem 2011 r. /14.344,80 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Niskie wykonanie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń spowodowane jest nieobsadzeniem kilku stanowisk w I półroczu oraz absencją chorobową pracowników.

Średnie zatrudnienie w 2011 r. wyniosło 63,25 etatu.

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 5.062.354,38 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

W 2011 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 987 zł. Wydatki dotyczą m.in. opłat sadowych oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Kalisza.

Ze względu na zadania realizowane w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na obsługę właścicielską tych gruntów, w tym na koszty ogłoszeń w prasie dotyczących postępowań zasiedzeniowych oraz opłaty sądowe i notarialne.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 235.647,60 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Wydatki bieżące w kwocie 191.165,95 zł przeznaczono na realizację zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wydatki majątkowe poniesiono 48.302,10 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

### **Rozdział 71013 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

W 2011 roku wydatki bieżące związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zrealizowano w kwocie ogółem 249.358,25 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2011 r. stanowią kwotę 194.955 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

### **Rozdział 71014 Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/**

Wydatki w kwocie 564 zł przeznaczono na wykonanie wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych.

Ze względu na zadania realizowane w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na obsługę właścicielską tych gruntów, w tym na opracowania geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do powiatyzacji, które na mocy prawa stanowią mienie powiatu i służą

wykonywaniu zadań nałożonych na powiat, podziałów nieruchomości, rozliczanie ksiąg wieczystych oraz wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

#### **Rozdział 71095                      Pozostała działalność**

W budżecie na 2011 r. ujęto kwotę w wysokości 9.800 zł z przeznaczeniem na wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 274,50 zł. Wykonanie zadań powyższych uzależnione jest od liczby złożonych wniosków w sprawie wydania zezwoleń na realizację dróg publicznych.

W 2011 r. wpłynął tylko jeden wniosek w ww. sprawach.

### **DZIAŁ 750                      ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75020                      Starostwa powiatowe**

W 2011 r. wydatki bieżące w wysokości 2.472.534,71 zł, przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania własne powiatu, zatrudnionych m.in. w Wydziale Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej, Wydziale Edukacji, Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki (z uwzględnieniem pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę na zastępstwo, wypłaconych nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za nie wykorzystane urlopy wypoczynkowe dla osób, z którymi rozwiązano umowy o pracę oraz umowa o dzieło z tłumaczem j. norweskiego) – 1.064.804,99 zł, Średnie zatrudnienie wyniosło 24,38 etatu.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 1.407.729,72 zł, w tym:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - zakup spersonalizowanych blankietów dowodów rejestracyjnych, spersonalizowanych kart pojazdu, blankietów pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych obejmujących nalepki legalizacyjne do dowodu rejestracyjnego i na tablice rejestracyjne i nalepki na tablice tymczasowe, spersonalizowanych blankietów praw jazdy, blankietów międzynarodowych praw jazdy, blankietów pozwoleń na kierowanie tramwajem, druków licencji na transport, a także wykonanych emblematów TAXI, wykonanych legitymacji instruktora /849.540,15 zł/,
  - koszty przesyłki druków dokumentów,
  - zakup tablic rejestracyjnych pojazdów,
  - koszty tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych,
  - wykonanie ekspertyz, analiz, opinii wynikających ze spraw prowadzonych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
  - wykonanie przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji analizy sytuacji rynkowej przedsiębiorców obsługujących już linie transportu publicznego w aspekcie wejścia na ten rynek kolejnego przewoźnika bądź zmiany rozkładu jazdy istniejących linii autobusowych,
  - koszty odsetek ustawowych wypłacanych od należności głównej dotyczącej zwrotu opłaty za kartę pojazdu,
  - należność główna w sprawach o zwrot opłaty za kartę pojazdu,
  - koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących zwrotu opłaty za kartę pojazdu,

Ponoszenie wydatków na odsetki i odszkodowania wynika z konieczności realizacji orzeczeń sądów powszechnych przyznających należności wnioskodawcom ubiegającym się o zwrot opłaty za wydane karty pojazdów.

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 nie wypłaconych odpraw emerytalnych pracownikom, którzy uzyskali uprawnienia, a nie rozwiązali umowy o pracę.

Ponadto wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie zakupu dokumentów komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych oraz wypłat z tyt. zwrotów za wydane karty pojazdów są trudne do oszacowania, ponieważ zależą od ilości złożonych wniosków przez mieszkańców Kalisza.

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

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 684.800 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

### **Rozdział 75495                    Pozostała działalność**

Na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego przekazano dotację w wysokości 5.000 zł. Komisja została powołana w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty Kaliskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

## **DZIAŁ 757                    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Na wydatki związane z obsługą kredytów przeznaczono kwotę 1.367.091,11 zł.

Kwota powyższa stanowi spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym, odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz prowizji od zaciągniętych kredytów w 2011 r.

Niskie wykonanie związane jest z niższą stawką WIBOR 1M od przyjętej do ustalenia planu.

## **DZIAŁ 758                    RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

W 2011 roku w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 1.080.000 zł z przeznaczeniem na:

- ogólną rezerwę budżetową powiatu 1.030.000 zł
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska 50.000.

W analizowanym okresie zmniejszono rezerwę budżetową powiatu o kwotę ogółem 795.276,79 zł.

Po wprowadzonych zmianach na koniec roku plan w tym rozdziale stanowi kwotę 284.723,21 zł i stanowi on ogólną rezerwę budżetową powiatu.

### **Rozdział 75832                    Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 272.428 zł z przeznaczeniem na wpłatę do budżetu państwa.

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa.

## **DZIAŁ 801                    OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

W 2011 roku na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych specjalnych wydatkowano 4.323.287,84 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia) /3.688.140,09 zł/,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp).

Średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych specjalnych wyniosło 82,1 etaty, w tym 63,1 pedagogiczne.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych – 157.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych specjalnych – 2.295 zł.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Z rozdziału tego na finansowanie gimnazjum działającego przy Zespole Szkół przeznaczono 657.049,97 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Średnie zatrudnienie wyniosło 13,1 etatów pedagogicznych.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjum – 243.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjum – 225 zł.

Ponadto w analizowanym okresie w ramach wydatków bieżących, udzielono dotacji dla niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych „Żak” w Kaliszu, ul. Rzemieślnicza 6 w kwocie 11.729,40 zł,

#### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Z rozdziału tego na finansowanie 3 gimnazjów specjalnych przeznaczono 2.298.961,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych) /2.178.471,11 zł/,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp).

Średnie zatrudnienie wyniosło 43,4 etaty pedagogiczne.

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach specjalnych – 124.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjach specjalnych – 1.545 zł.

W analizowanym okresie z rozdziału tego, w ramach wydatków bieżących, udzielono dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego im. św. Józefa w Kaliszu, ul. Poznańska 26 w kwocie 526.849,32 zł.

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

Na działalność liceów ogólnokształcących publicznych przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 17.238.387,71 zł na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane /15.079.808,16 zł/ (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, urlopów dla poratowania zdrowia, zasiłku na zagospodarowanie),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawa pośmiertna, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach których realizowano program „Uczenie się przez całe życie” – Partnerski Projekt Szkół Comenius, który jest realizacją umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Działanie realizowane było wg harmonogramu zawartego w umowie; wydatkowano 33.284,13 zł. o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Średnie zatrudnienie w 2011 r. w liceach ogólnokształcących publicznych – 329 etatów, w tym: 282 pedagogiczne

Średnioroczna liczba uczniów w liceach ogólnokształcących publicznych - 3.196.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w liceach ogólnokształcących publicznych – 449 zł.

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących i niepublicznych uzupełniających liceów ogólnokształcących przekazano na łączną kwotę 2.037.854,29 zł, w tym:

1. Liceum Ogólnokształcące im. Św. J. Bosko w Kaliszu ul. Łódzka 10 – 97.284,49 zł,
2. Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1 – 210.435,12 zł,
3. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Kaliszu ul. Majkowska 11 – 307.175,00 zł,
4. Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Kaliszu ul. Majkowska 11 – 218.085,54 zł,
5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Interlis” w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7 – 66.412,50 zł,
6. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Interlis” w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7 – 30.369,82 zł,
7. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Kaliszu, ul. Rzemieśnicza 6 – 307.450,00 zł,
8. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Kaliszu, ul. Rzemieśnicza 6 – 285.421,34 zł,
9. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu ul. -Skalmierzycka 2A – 81.675,00 zł,
10. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu ul. Skalmierzycka 2A – 69.946,78 zł.
11. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CENTRUM KSZTAŁCENIA Marita Wałęcka w Kaliszu ul. -Częstochowska 25 – 22.962,50 zł,
12. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CENTRUM KSZTAŁCENIA Marita Wałęcka w Kaliszu ul. Częstochowska 25 – 40.813,74 zł.
13. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Profesja” w Kaliszu ul. -Śródmiejska 21 – 188.100,00 zł,
14. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Profesja” w Kaliszu ul. Śródmiejska 21 – 111.722,46 zł.

#### **Rozdział 80123 Licea profilowane**

Z rozdziału tego finansowane było liceum profilowane przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, którego działalność wygasła z końcem sierpnia 2011 roku.

Wydatki bieżące /144.286 zł/ przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, inne usługi i opłaty oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Średnie zatrudnienie – 3,1 etatów pedagogicznych,

Średnioroczna liczba uczniów w liceach profilowanych - 31.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w liceach profilowanych – 582 zł.

#### **Rozdział 80124 Licea profilowane specjalne**

Z rozdziału tego finansowano działalność liceum profilowanego specjalnego.

Na ten cel przeznaczono wydatki w kwocie ogółem 324.319,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zakup materiałów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp.

Średnie zatrudnienie – 6,1 etatów pedagogicznych,

Średnioroczna liczba uczniów w liceach profilowanych - 20.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w liceach profilowanych – 1.351 zł.

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

Z rozdziału finansowane były publiczne zespoły szkół zawodowych o różnych kierunkach kształcenia oraz niepubliczne szkoły zawodowe i technika.

Wykonanie wydatków bieżących szkół publicznych stanowi kwotę 23.171.094,87 zł, w tym:.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane /19.983.224,95 zł/ (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, urlopów dla poratowania zdrowia),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii, usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /165.605,97 zł/ w ramach których realizowano: projekt: Szlaki handlowe z południa na północ Europy i średniowieczne sąsiedztwo między Polską i Niemcami w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Partnerski Projekt Szkół Comenius /45.292,98 zł/ oraz projekt „Doskonalenie kompetencji zawodowych Przyszłość w Twoich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /120.312,99 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Średnie zatrudnienie w 2011 r. – 450 etatów, w tym: 371,8 pedagogicznych  
 Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych publicznych – 4.006.  
 Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia – 482 zł.

Dotacje dla niepublicznych szkół przekazano na łączną kwotę 2.569.960,38 zł, z czego:

1. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Kaliszu ul. Rzemieślnicza 6 – 593.694,97 zł,
2. Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży w Kaliszu Al. Wolności 12 - 57.874,88 zł,
3. Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych w Kaliszu Al. Wolności 12 – 43.937,52 zł,
4. Policealne Studium Fryzjerskie dla Młodzieży w Kaliszu Al. Wolności 12 – 17.310,79zł,
5. Policealne Studium Fryzjerskie dla Dorosłych w Kaliszu Al. Wolności 12 – 11.630,52 zł,
6. Policealne Studium Masażu dla Młodzieży w Kaliszu Al. Wolności 12 – 50.492,32 zł,
7. Policealne Studium Farmaceutyczne dla Młodzieży w Kaliszu Al. Wolności 12 – 389.468,20 zł,
8. Policealne Studium Weterynarii w Kaliszu Al. Wolności 12 – 43.147,79 zł,
9. Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych w Kaliszu ul. Szkolna 5 – 68.965,12 zł,
10. Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Młodzieży w Kaliszu ul. Szkolna 5 – 153.324,24 zł,
11. Szkoła Europejska „Euro College” w Kaliszu ul. Szkolna 5 – 34.783,87 zł,
12. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony „Ochikara” w Kaliszu ul. Wodna 11-13 – 21.430,31 zł,
13. Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy „Cosinus” w Kaliszu ul. F. Chopina 23 – 38.122,26 zł,
14. Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „Cosinus” w Kaliszu ul. Majkowska 11 – 35.968,46 zł,
15. Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej „Cosinus” w Kaliszu ul. Majkowska 11 – 62.567,89 zł,
16. Zaoczna Policealna Szkoła Administracji „Cosinus” w Kaliszu ul. Majkowska 11 – 80.121,36 zł,
17. Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus” w Kaliszu ul. Majkowska 11 – 465.328,49 zł,
18. Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki „Cosinus” w Kaliszu ul. Majkowska 11 – 63.214,03 zł,
19. Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości „Cosinus” w Kaliszu ul. Majkowska 11 – 28.322,47 zł,
20. Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych „Cosinus” w Kaliszu ul. F. Chopina 23 – 31.122,41 zł,
21. Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki „Cosinus” w Kaliszu ul. Majkowska 11 – 76.029,14 zł,
22. Policealna Szkoła Administracji „Interlis” w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7 – 20.461,10 zł,
23. Policealna Szkoła B.H.P „Interlis” w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7 – 31.230,10 zł,
24. „Profesja” CKK Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Kaliszu ul. Śródmiejska 21 – 151.412,14 zł.

## **Rozdział 80132**

### **Szkoły artystyczne**

Wykonanie wydatków bieżących w szkołach artystycznych wyniosło 3.801.941,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) /3.411.613,45 zł/,

- wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp).

Średnie zatrudnienie wyniosło 78,1 etatów, w tym 67,1 etatów pedagogicznych.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach artystycznych – 418.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia – 758 zł.

#### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

W 2011 r. na finansowanie 2 szkół zawodowych specjalnych (w tym nowa placówka od 1 września 2011 r.) przeznaczono wydatki w wysokości 2.567.093,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej, urlopów dla poratowania zdrowia) /2.412.762,13 zł/,
- wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Średnie zatrudnienie wyniosło 49,2 etatów, w tym 44,4 etaty pedagogiczne.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych – 143.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia – 1.496 zł.

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

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

Wykonanie wydatków bieżących w 2011 r. wyniosło 3.315.508,14 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i urlopu dla poratowania zdrowia) /2.795.951,73 zł/,
- wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Średnie zatrudnienie wyniosło 70,4 etatów, w tym 54,4 etaty pedagogiczne.

Ponadto wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1.257.539,58 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

#### **Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 202.265,84 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 nauczycieli metodyków (z uwzględnieniem odprawy emerytalnej), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oraz koszty związane z doradztwem metodycznym.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 715.532,87 zł z przeznaczeniem głównie na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty /643.981 zł/,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu w związku z uczestnictwem dzieci i młodzieży w imprezach wyjazdowych, pokrycie części kosztów współpracy międzynarodowej młodzieży z kaliskich szkół, asystę techniczną programów PABS, ADMIN, ODPN i OSON.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

W 2011 r. wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 3.335.163,45 zł.



Na finansowanie działalności Domu Dziecka przy ul. Skarszewskiej oraz Filii Domu Dziecka w budynku KTBS przy ul. Prostej 4 przeznaczono kwotę 1.634.152,14 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.174.662,03 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, pomocy naukowych, książek, opłaty za energię, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, czynsz filii, podróże służbowe, koszty szkoleń i inne koszty związane z utrzymaniem siedziby jednostki) – 450.794,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. kieszonkowe dla wychowanków i świadczenia wynikające z przepisów bhp) – 8.695,93 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 10.000 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Realizacja planowanych wydatków bieżących dla Domu Dziecka w 78,4 % związane jest z terminem uruchomienia placówki w Filii.

Zatrudnienie w 2011 r. w Domu Dziecka wyniosło 36,5 etatów, w tym 6 etatów pedagogicznych.

W placówce przebywało średnio 40 dzieci.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 3.990,89 zł (wyliczenia dokonano w oparciu o wytyczne zawarte w art. 196 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – Dz.U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

Na dofinansowanie funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej wydatkowano kwotę 115.894,66 zł.

Zatrudnienie w 2011 r. w Rodzinnym Domu Dziecka – 1 etat.

W Rodzinnym Domu Dziecka umieszczonych było 5 wychowanków.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce wyniósł 1.931,58 zł.

Na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 1.478.159,59 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

Powyższa kwota dotyczy umieszczenia 61 dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów, w tym:

- powiat jarociński (5 dzieci) w wysokości 151.776,24 zł,
- powiat nowo-sądecki (5 dzieci) w wysokości 196.799,42 zł,
- powiat kaliski (8 dzieci) w wysokości 320.676,50 zł,
- powiat ostrzeszowski (5 dzieci) w wysokości 110.268,03 zł,
- powiat pleszewski (29 dzieci) w wysokości 474.338,01 zł,
- powiat krańickim (1 dziecko) w wysokości 27.000 zł,
- powiat turecki (3 dzieci), w wysokości 66.150 zł,
- powiat grudziądzki (3 dzieci) w wysokości 95.143,28 zł,
- powiat ostrowski (2 dzieci) wysokości 36.008,11 zł.

Realizacja tych wydatków nastąpiła w oparciu o porozumienia zawarte z odpowiednimi starostwami.

W rozdziale tym zrealizowano świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 106.957,06 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą pieniężną usamodzielnianym wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii zapewniających całodobową opiekę na kontynuowanie nauki /21 wychowanków/, na usamodzielnienie się /2 wychowanków/ oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej /5 wychowanków/.

## **Rozdział 85202**

### **Domy pomocy społecznej**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 5.901.958,41 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 358.875,76 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 5.543.082,65 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) – 3.908.467,24 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Zatrudnienie w 2011 r. w Domu Pomocy Społecznej wyniosło 128,1 etatów.

W placówce przebywało średnio 180 mieszkańców, w tym:

- 116 mieszkańców ponoszących odpłatność wg nowych zasad,
- 64 mieszkańców ponoszących odpłatność wg starych zasad.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 2.763,68 zł (wyliczenia dokonano w oparciu o wytyczne zawarte w ustawie o pomocy społecznej).

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

W analizowanym okresie dla rodzin zastępczych przeznaczono kwotę ogółem 1.558.553,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie dla 2 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /1.483.815,82 zł/, stanowiące:
  - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 179 dzieci umieszczonych w 127 rodzinach zastępczych /1.190.574,78 zł/,
  - jednorazową pomoc pieniężną na wyposażenie 21 dzieci przyjętych do 13 nowoutworzonych rodzin zastępczych,
  - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 46 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
  - pomoc pieniężna na usamodzielnienie 7 wychowanków,
  - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 9 wychowanków.

Ponadto na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 477.276 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.

Kwota ta dotyczy umieszczenia w rodzinach zastępczych 40 dzieci na terenie powiatów:

- jarocińskiego (3 dzieci) w wysokości 42.822 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone dla zawodowej rodziny zastępczej w wysokości 13.176 zł,
- słupeckiego (2 dzieci) w wysokości 24.298,80 zł,
- kaliskiego (11 dzieci) w wysokości 139.234,52 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone dla zawodowej rodziny zastępczej w wysokości 37.232,16 zł,
- sieradzkiego (4 dzieci) w wysokości 68.480,04 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone dla zawodowej rodziny zastępczej w wysokości 24.999,24 zł,
- pleszewskiego (8 dzieci) w wysokości 93.444,60 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone dla zawodowej rodziny zastępczej w wysokości 28.223,40 zł,
- ostrowskiego (5 dzieci) w wysokości 69.373,62 zł,
- Pruszcz Gdańskiego (1 dziecko) w wysokości 2.092,42 zł,
- konińskiego (3 dzieci) w wysokości 20.313 zł,
- zgorzeleckiego (2 dzieci) w wysokości 13.411,20 zł,
- ostrzeszowskiego (1 dziecko) w wysokości 3.805,80 zł.

Powyższe środki przekazywane są na podstawie porozumień zawartych między Miastem Kalisz, a poszczególnymi starostwami.

#### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

W ramach tego rozdziału dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono wydatki w kwocie 217.000 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 173.300 zł.

Pozostałe wydatki wykorzystano na funkcjonowanie i utrzymanie Ośrodka oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty odzieżowe).

Średnie zatrudnienie w 2011 r. wyniosło 4,5 etatu.

#### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Na funkcjonowanie jednostki budżetowej Centrum Interwencji Kryzysowej w analizowanym okresie roku przeznaczono kwotę 465.078,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie z wypłatą 2 nagród jubileuszowych /325.270,30 zł/,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane głównie z opłatami za media, drobne naprawy, zakup środków czystości, organizacja okolicznościowych imprez dla mieszkańców Centrum Interwencji Kryzysowej.
- Średnie zatrudnienie wyniosło 8,5 etatu.

#### **Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

W 2011 roku przekazano dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości 64.000 zł na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego.

#### **Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na dofinansowanie szkolenia nauczycieli w Domu Dziecka w 2011 r. wykorzystano 1.090 zł. Wykonanie wydatków w 36,3% związane jest z udziałem nauczycieli w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w wysokości 4.868 zł przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Domu Dziecka.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W 2011 r. przekazano dotacje na wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej (różnice pomiędzy kosztami prowadzenia warsztatów, a dofinansowaniem z PFRON) w kwocie 128.232 zł, w tym dla:

- Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” – 70.692 zł,
- Zgromadzenie „Małe Dzieło Boskiej Opatrzności” – 57.540 zł.

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

Na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności związaną z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-go roku życia przeznaczono 20.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zawierane umowy zlecenia) stanowią 10.000 zł,
- W analizowanym okresie wydano 488 orzeczeń.

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

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w analizowanym okresie przeznaczono kwotę ogółem 2.037.709,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej) /1.875.052,34 zł/,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Średnie zatrudnienie w placówce wyniosło 92,5 etatu.

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

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 224.166,54 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Profesjonalni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,

– realizację projektu pn. „Kaliski rynek pracy – szanse i zagrożenia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.  
Ponadto w 2011 roku zrealizowano wydatki /999,40 zł/ z przeznaczeniem dla Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu.

## **DZIAŁ 854                      EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401                      Świetlice szkolne**

W 2011 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 65.163,39 zł z przeznaczeniem na finansowanie świetlicy szkolnej działającej przy szkole podstawowej specjalnej. Zrealizowane wydatki wykorzystano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp. Średnie zatrudnienie – 1 etat pedagogiczny.

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

Dla 2 ośrodków szkolno-wychowawczych przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 2.667.703,34 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane /2.233.575,41 zł/ (z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodków),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawa pieniężna),

Średnie zatrudnienie w 2011 r. w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – 47,3 etaty, w tym: 36,7 pedagogicznych.

Średnioroczna liczba wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych - 108.

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka – 2.058 zł.

Dotacja dla placówki niepublicznej tj. Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Św. Alojzego Orione została przekazana w wysokości 1.147.184,67 zł.

Ponadto na wydatki majątkowe przeznaczono 29.987,40 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

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

W 2011 r. na finansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Hanki Sawickiej przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 1.452.590,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane /1.236.407,12 zł/ (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii, usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poradni),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)

Średnie zatrudnienie w 2011 r. w poradni – 33,8 etatów, w tym: 27,8 pedagogicznych.

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

Z rozdziału tego finansowano działalność Młodzieżowego Domu Kultury. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 955.431,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane /798.540,22 zł/ (z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej i urlopu dla poratowania zdrowia),

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii, usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)

Średnie zatrudnienie w 2011 r. w placówce – 19,6 etatów, w tym: 15,1 pedagogicznych.

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

Z rozdziału tego finansowano działalność Bursy Szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 865.274,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane /591.190,73 zł/, (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych),
- wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.

Średnie zatrudnienie wyniosło 16,3 etatów, w tym 9,8 etatów pedagogicznych.

Dotacja dla Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek została przekazana w wysokości 72.356,76 zł,

#### **Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

Na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przeznaczono wydatki w wysokości 50.354,09 zł.

Zrealizowane wydatki wykorzystano głównie na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.

Średnie zatrudnienie – 1,5 etatu.

Liczba udzielonych noclegów w schronisku – 1.027.

#### **Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

W analizowanym okresie przekazano dotację w wysokości 2.324.615,52 zł na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa w Kaliszu ul. Poznańska 26.

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W 2011 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 12.475,41 zł z przeznaczeniem m.in. na zwrot kosztów podróży służbowych oraz na szkolenia nauczycieli specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zaplanowana kwota nie została w pełni wykorzystana ze względu na brak zapotrzebowania ze strony szkół.

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

W 2011 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 18.000 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty.

### **DZIAŁ 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

W tym rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 120.214,60 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Na wydatki realizowane w ramach kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono 62.352,57 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

## **DZIAŁ 921**

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92108**

#### **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

W analizowanym okresie dla Filharmonii Kaliskiej przekazano dotacje w wysokości 3.093.900 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową.

### **Rozdział 92109**

#### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W analizowanym okresie przekazano dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 254.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie likwidacji instytucji /w związku z uchwałą URM w sprawie likwidacji instytucji kultury pn. Miejski Ośrodek Kultury w Kaliszu/.

### **Rozdział 92110**

#### **Galerie i biura wystaw artystycznych**

W tym rozdziale przekazano dotacje w wysokości 315.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową Galerii Sztuki im. Jana Tarasina.

### **Rozdział 92116**

#### **Biblioteki**

W analizowanym okresie przekazano dotacje w wysokości 2.623.760 zł na bieżącą działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W tym rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 33.837,30 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

## **DZIAŁ 926**

## **KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601**

#### **Obiekty sportowe**

W 2011 r. poniesiono wydatki bieżące w wysokości 42.126,45 zł związane z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w ramach którego przewidziane jest nieodpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni.

Wykonane wydatki wykorzystano na wynagrodzenia 2 animatorów sportu oraz utrzymanie boiska.

## ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W analizowanym okresie wykorzystano kwotę 161.600,61 zł z przeznaczeniem na:

- koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wycen sporządzonych w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wycen gruntów w celu ustalenia odszkodowań, w związku ze zwrotem nieruchomości oraz na pokrycie kosztów ogłoszenia i aktu notarialnego,
- aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego, kosztów egzekucyjnych, kosztów spisu inwentarza w związku z nabytym spadkiem, kosztów ogłoszenia w postępowaniu o zasiedzenie nieruchomości, w tym na regulację stanów prawnych,
- pokrycie kosztów gospodarowania nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa, w tym koszty remontu dachu w budynku przy ul. Kopernika 3 i ul. Częstochowskiej 12, koszty przyłączenia energii elektrycznej do budynku przy ul. Częstochowskiej 12, koszty wymiany okien i drzwi w budynku przy ul. Św. Michała 91, podatek od nieruchomości, koszty utrzymania nieruchomości przy ul. H. Sawickiej 60, opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Chochołowskiej 2, 4 oraz jej wycena, przygotowanie nieruchomości przy ul. Poznańskiej 44 do zbycia (wycena i ogłoszenie),
- koszt odszkodowania za grunt zajęty pod drogę.

### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Zaplanowane wydatki na opracowanie projektu geodezyjnego polegającego na „inwentaryzacji osnowy wysokościowej miasta Kalisza, wykonanie projektu założenia (uzupełnienia) osnowy wysokościowej III i IV klasy oraz realizację projektu w terenie wraz z obliczeniami” – II etap w analizowanym okresie zostały zrealizowane w 100 % planu, tj. 77.500 zł.

#### Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w tym rozdziale przeznaczono 11.890,35 zł na pokrycie kosztów wykonania kserokopii map, koszty sporządzenia wykazów synchronizacyjnych, podziału dostosowawczego do księgi wieczystej oraz podziału nieruchomości przeprowadzonego w związku ze zwrotem nieruchomości.

#### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W analizowanym okresie sprawozdawczym na wydatki realizowane przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeznaczono 442.520,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane /362.451,13 zł/,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 44.600 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Średnie zatrudnienie wyniosło 5,5 etatu.

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W 2011 r. wydatki bieżące w wysokości 236.298,81 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, realizujących

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych) – 229.735,23 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Średnie zatrudnienie w 2011 r. wyniosło 6 etatów.

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

W analizowanym okresie wydatkowano kwotę ogółem 29.969,63 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu oraz osób prowadzących ewidencję wojskową badanych,
- pozostałe wydatki związane z realizacją kwalifikacji wojskowej (m.in. koszty wynajmu lokali, zakup materiałów, drukarki, niszczarki i usług związanych z obsługą poboru).

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

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

Na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w analizowanym okresie przeznaczono kwotę 8.643.843,86 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wypłacono 19 nagród jubileuszowych, 7 odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy /7.327.340,50 zł/,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (m.in. energia, woda, gaz, paliwo, usługi, opłaty, podatki, zakup materiałów i wyposażenia),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. wypłata równoważnika za remont lokalu mieszkalnego, równoważnika za przejazdy raz w roku na koszt MSWiA, zasiłki na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy przechodzących do służby stałej, dopłaty do wypoczynku).

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 215.000 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Średnie zatrudnienie wyniosło 136 etatów, w tym 133 funkcjonariuszy i 3 członków korpusu służby cywilnej.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku wraz z odsetkami za nieterminową wpłatę (3.862.279,51 zł); przeciętna liczba osób objętych ubezpieczeniem wyniosła 6.038,
- składki za wychowanków Domu Dziecka (19.658 zł),
- składki za 5 wychowanków umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka (2.808 zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów (561,60 zł)

Przyznana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ciągu 2011 roku okazała się niewystarczająca (w związku z tym powstał obowiązek zapłaty odsetek za nieterminową wpłatę). Ilość osób objęta przedmiotowym ubezpieczeniem jest zależna od wielu czynników i trudna do oszacowania.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki w wysokości 11.700 zł przeznaczono na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy oraz sesji indywidualnych dla sprawców przemocy.



## **DZIAŁ 853**

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85321**

### **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

W analizowanym okresie na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przeznaczono 244.614,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem zawieranych umów zleceń) – 224.081,56 zł,

W analizowanym okresie mieszkańcy miasta Kalisza złożyli ogółem 2.940 wniosków, a wydano ogółem 2.602 orzeczenia w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym:

- a) dla osób powyżej 16-tego roku życia: złożono 2.641 wnioski, wydano 2.325 orzeczeń,
- b) dla osób do 16-go roku życia: złożono 299 wniosków, wydano 277 orzeczeń.

Średnie zatrudnienie w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyniosło 4,5 etatu. Umowy zlecenia i umowy o dzieło zawarto z 22 osobami (lekarze, psycholodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, pedagog, pracownik gospodarczy, protokolant).

*ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

**DZIAŁ 750                      ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75045                      Kwalifikacja wojskowa**

W analizowanym okresie wykonano wydatki w wysokości 7.211,50 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

## ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

#### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Z rozdziału tego finansowano działalność Domu Dziecka w Kaliszu w związku z przebywaniem w placówce wychowanków z innych powiatów (utrzymanie dzieci z powiatów: kaliskiego i pleszewskiego).

W 2011 r. wydatkowano kwotę 180.416,83 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki).

#### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów (kaliskiego – 2 dzieci, pleszewskiego – 3 dzieci, namysłowskiego – 1 dziecko, łęczyńskiego – 1 dziecko, ostrowskiego – 1 dziecko, bolesławieckiego – 1 dziecko, kolskiego – 2 dzieci, M. Poznania – 6 dzieci, M. Łodzi – 2 dzieci, sieradzkiego – 1 dziecko) przeznaczono kwotę ogółem 281.532,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, stanowiące koszty utrzymania 20 dzieci z innych powiatów umieszczonych w 11 rodzinach zastępczych oraz jednorazową pomoc na wyposażenie dzieci przyjętych do rodziny zastępczej.

### DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przeznaczono 173.780,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem zawieranych umów zleceń) – 151.003,66 zł,

W analizowanym okresie mieszkańcy powiatu kaliskiego złożyli ogółem 1.474 wniosków, a wydano ogółem 1.252 orzeczenia w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym:

- c) dla osób powyżej 16-tego roku życia: złożono 1.227 wnioski, wydano 1.021 orzeczeń,
- d) dla osób do 16-go roku życia: złożono 247 wniosków, wydano 231 orzeczeń.

#### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu wykorzystano kwotę w wysokości 1.298.361,79 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane /733.692,26 zł/ (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej),
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

#### Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie, w tym poradnie specjalistyczne

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 580.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkół (przedszkoli) i ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu kaliskiego. Kwotę tą stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych).