

3022

ZARZĄDZENIE Nr 140/2009 PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2008 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1.1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza – Mia-

sta na prawach powiatu za 2008 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wykonanie budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2008 r. przedstawia się następująco:

(w zł, gr)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem w tym:	353.015.585,00	369.170.138,67	104,6
- Dochody miasta	240.186.228,00	253.561.557,06	105,6
- Dochody powiatu	112.829.357,00	115.608.581,61	102,5
Wydatki ogółem w tym:	431.929.047,00	413.653.705,90	95,8
- Wydatki miasta	303.254.334,00	291.877.532,62	96,2
- Wydatki powiatu	128.674.713,00	121.776.173,28	94,6

3. Przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdanie o którym mowa w §1 ust. 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent
Miasta Kalisza
(-) dr inż. Janusz Pęcherz

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza w 2008 roku

2. Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza w 2008 roku

3. Tabela nr 3 – Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008 roku

4. Tabela nr 4 – Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku

5. Tabela nr 5 – Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku

6. Tabela nr 6 – Realizacja planu wydatków majątkowych Kalisza w 2008 roku

7. Tabela nr 7 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza w 2008 roku

8. Tabela nr 8 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Spójności

9. Tabela nr 9 – Wydatki na programy i projek-

ty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

10. Tabela nr 10 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza w 2008 roku

11. Tabela nr 11 – Realizacja planu dotacji z budżetu Kalisza dla zakładów budżetowych w 2008 roku

12. Tabela nr 12 – Realizacja planu pozostałych dotacji związanych z realizacją zadań w 2008 roku

13. Tabela nr 13 – Realizacja planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 roku

14. Tabela nr 14 – Realizacja planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2008 roku

15. Tabela nr 15 – Realizacja planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Kalisza w 2008 roku

16. Tabela nr 16 – Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu w 2008 roku

17. Tabela nr 17 – Realizacja planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu w 2008 roku

18. Tabela nr 18 – Realizacja planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2008 roku

19. Tabela nr 19 – Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008 roku

20. Tabela nr 20 – Skutki dla budżetu Kalisza udzielonych w 2008 roku ulg, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń oraz obniżeń górnych stawek podatków

21. Tabela nr 21 – Informacja o stanie należności pozostałych do zapłaty

22. Tabela nr 22 – Informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w 2008 roku

23. Tabela nr 23 – Informacja o stanie zobowiązań niewymagalnych w 2008 roku

24. Tabela nr 24 – Informacja o stanie zobowiązań za 2008 roku

25. Tabela nr 25 – Realizacja w 2008 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku..

26. Tabela nr 26 – Wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 roku

27. Tabela nr 27 - Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2008 roku

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Informacja o realizacji budżetu Kalisza

II. Budżet miasta w 2008 roku

Dochody miasta

Wydatki miasta

A. Zadania własne

B. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

C. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

D. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

III. Budżet powiatu w 2008 roku

Dochody powiatu

Wydatki powiatu

A. Zadania własne

B. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

C. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

D. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

IV. Wydatki majątkowe Kalisza w 2008 roku

V. Zakłady budżetowe

VI. Gospodarstwa pomocnicze

VII. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

VIII. Przychody i rozchody budżetu Kalisza w 2008 roku

IX. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok

CZEŚĆ TABELARYCZNA
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA W 2008 ROKU

Tabela nr 1

Dz.	Treść	Budżet Kalisza na 2008 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65.667,00	61.214,82	93,2	65.667,00	61.214,82	93,2	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	65.667,00	61.214,82	93,2	65.667,00	61.214,82	93,2	0,0	0,0	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIAZKOM GMIN) USTAWAMI (§2010)	65.667,00	61.214,82	93,2	65.667,00	61.214,82	93,2	0,00	0,0	0,0
020	LEŚNICTWO	30.200,00	23.210,32	76,9	30.200,00	23.210,32	76,9	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	30.200,00	23.210,32	76,9	30.200,00	23.210,32	76,9	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW I MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE (§0750)	200,00	455,94	228,0	200,00	455,94	228,0	0,00	0,00	0,0
	WŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW (§0840)	30.000,00	22.740,24	75,8	30.000,00	22.740,24	75,8	0,00	0,0	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI (§0920)	0,00	14,14	0,0	0,00	14,14	0,0	0,00	0,00	0,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	5.858,33	0,0	0,00	5.858,33	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5.858,33	0,0	0,00	5.858,33	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI (§0920)	0,00	354,50	0,0	0,00	354,50	0,0	0,00	0,00	0,0
	WŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W I NADMIERNEJ WYSOKOŚCI (§2910)	0,00	5.503,83	0,0	0,00	5.503,83	0,0	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	115.500,00	91.127,96	78,9	115.500,00	91.127,96	78,9	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	127,64	0,0	0,00	127,64	0,0	0,00	0,0	0,0

	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW i OPLAT (§0910)	0,00	127,64	0,0	0,00	127,64	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	115.500,00	91.000,32	78,8	115.500,00	91.000,32	78,8	0,00	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW (ZW. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ (§6290)	115.500,00	91.000,32	78,8	115.500,00	91.000,32	78,8	0,00	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.488.861,00	4.035.376,32	89,9	227.860,00	211.162,30	92,7	4261.001,00	3.824.214,02	89,7	89,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	151.473,00	264.436,60	174,6	151.473,00	185.175,30	122,2	0,00	79.261,30	0,0	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT (§0690)	0,00	11.994,84	0,0	0,00	11.970,76	0,0	0,00	24,08	0,0	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO JSEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMOWO PODOBNYM CHARAKTERZE (§0750)	60.000,00	75.177,85	125,3	60.000,00	75.177,85	125,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	WPŁYWY Z USŁUG (§0830)	0,00	33.220,20	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	33.220,20	0,0	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI (§0920)	0,00	37.284,28	0,0	0,00	553,15	0,0	0,00	36.731,13	0,0	0,0
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ (§0960)	91.473,00	97.473,54	106,6	91.473,00	97.473,54	106,6	0,00	0,00	0,0	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§0970)	0,00	9.285,89	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	9.285,89	0,0	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4.337.388,00	3.770.939,72	86,9	76.387,00	25.987,00	34,0	4261.001,00	3.744.952,72	87,9	87,9
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW (ZW. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ (§6298)	3.590.001,00	3.590.000,57	100,0	0,00	0,00	0,0	359.001,00	3.590.000,57	100,0	100,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (§6300)	76.387,00	25.987,00	34,0	76.387,00	25.987,00	34,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE	671.000,00	154.952,15	23,1	0,00	0,00	0,0	671.000,00	154952,15	23,1	23,1

[illegible]

WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA J PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA J UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO S PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI / §0760/	821.000,00	1.047.449,85	127,6	821.000,00	1.047.449,85	127,6	821.000,00	1.047.449,85	127,6	0,00	0,00	0,0
WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI (§0770)	6.000.000,00	4.359.990,50	72,7	6.000.000,00	4.359.990,50	72,7	6.000.000,00	4.359.990,50	72,7	0,00	46.468,63	0,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	572.819,00	518.053,39	90,4	76.000,00	20.000,00	26,3	496.819,00	498.053,39	100,2	0,00	0,00	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	572.819,00	518.053,39	90,4	76.000,00	20.000,00	26,3	496.819,00	498.053,39	100,2	0,00	0,00	0,0
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§0970)	56.000,00	83,00	0,1	56.000,00	83,00	0,1	56.000,00	83,00	0,1	0,00	83,00	0,0
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE JPRZEGMINE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z IORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§2020)	20.000,00	20.000,00	100,0	20.000,00	20.000,00	100,0	20.000,00	20.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEPOWIAT (§2110)	496.819,00	496.786,74	100,0	0,00	0,00	0,0	496.819,00	496.786,74	100,0	0,00	0,00	0,0
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI (§2360)	0,00	1.183,65	0,0	0,00	1.183,65	0,0	0,00	1.183,65	0,0	0,00	0,00	0,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.041.478,00	1.097.972,55	105,4	748.378,00	810.541,19	108,3	293.100,00	287.431,36	98,1	0,00	0,00	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	1.041.478,00	1.097.972,55	105,4	748.378,00	810.541,19	108,3	293.100,00	287.431,36	98,1	0,00	0,00	0,0
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT (§0690)	18.311,00	43.298,21	236,5	12.911,00	29.648,21	229,6	5.400,00	13.650,00	252,8	0,00	0,00	0,0
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ILUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO ISEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM	21.900,00	22.799,94	104,1	21.900,00	22.799,94	104,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ , INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE (§0750)	2.786.130,00	2.993.562,09	107,4	405.170,00	586.156,86	144,7	2.380.960,00	2.407.405,23	101,1
WŁYWY Z USŁUG (§0830)	0,00	364,60	0,0	0,00	361,05	0,0	0,00	3,55	0,0
POZOSTAŁE ODSETKI (§0920)									
WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§0970)	312,00	34.871,57	***	100,00	26.883,19	***	212,00	7.988,38	3.768, 1
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JZ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI (§2010)	25.317.800,00	23.621.639,45	93,3	25.317.800,00	23.621.639,45	93,3	0,00	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ (BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) (§2030)	5.379.683,00	5.349.890,92	99,4	5.379.683,00	5.349.890,92	99,4	0,00	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§2110)	20.830,00	20.830,00	100,0	0,00	0,00	0,0	20.830,00	20.830,00	100,0
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ I WŁASNYCH POWIATU /§21 30/	2.142.552,00	2.142.550,79	100,0	0,00	0,00	0,0	2.142.552,00	2.142.550,79	100,0
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA •ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY;JST (§2320)	344.213,00	344.211,65	100,0	0,00	0,00	0,0	344.213,00	344.211,65	100,0
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI (§2360)	78.100,00	94.599,11	121,1	78.100,00	94.599,11	121,1	0,00	0,00	0,0
WŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI	0,00	26.004,60	0,0	0,00	26.004,60	0,0	0,00	0,00	0,0

WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI (§2910)	13.500,00	13.500,00	100,0	13.500,00	100,0	13.500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	13.500,00	13.500,00	100,0	13.500,00	100,0	13.500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI	13.500,00	13.500,00	100,0	13.500,00	100,0	13.500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.571.725,00	256.8491,47	99,9	547.740,00	97,6	534.753,00	97,6	2.023.985,00	2.033.738,47	100,5
DOCHODY BIEŻĄCE	2.571.725,00	2.568491,47	99,9	547.740,00	97,6	534.753,00	97,6	2.023.985,00	2.033.738,47	100,5
POZOSTALE ODSETKI (§0920)	0,00	10.119,15	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	10.119,15	0,0
WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§0970)	83.774,00	84.694,74	101,1	0,00	0,0	287,00	0,0	83.774,00	84.407,74	100,8
DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (§2008)	596.700,00	583.802,82	97,8	520.200,00	97,6	507.581,96	97,6	76.500,00	76.220,86	99,6
DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA SFINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (§2009)	27.540,00	26.871,99	97,6	27.540,00	97,6	26.871,99	97,6	0,00	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU IPANSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§2110)	222.600,00	222.594,94	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	222.600,00	222.594,94	100,0
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA IZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA [PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST (§2320)	1.139281,00	1.138595,78	99,9	0,00	0,0	0,00	0,0	1.139.281,00	1.138.595,78	99,9
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA "FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY (§2690)	501.830,00	501.800,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	501.830,00	501.800,00	100,0
WPLWY ZE ZWROTÓW DOTACJI (WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB	0,00	12,05	0,0	0,00	0,0	12,05	0,0	0,00,0,0]	0,00,	0,0

	POBRANYCH W W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI (§2910)	1.865.295,00	1.835.969,48	98,4	1.143.482,00	1.126.728,40	98,5	721.813,00	709.241,08	98,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.863.795,00	1.834.442,48	98,4	1.143.482,00	1.126.728,40	98,5	720.313,00	07.714,08	98,3
	DOCHODY BIEŻĄCE									
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT (§0690)	0,00	9,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	9,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE (§0750)	18.300,00	10.375,62	56,7	0,00	0,00	0,0	18.300,00	10.375,62	56,7
	WPLYWY Z USŁUG (§0830)	82.000,00	77.215,00	94,2	0,00	0,00	0,0	82.000,00	77.215,00	94,2
	ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI (§0900)	0,00	94,78	0,0	0,00	94,78	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI (§0920)	100,00	74,66	74,7	0,00	0,00	0,0	100,00	74,66	74,7
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§0970)	420,00	546,80	130,2	0,00	0,00	0,0	420,00	546,80	130,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) (§2030)	1.143.482,00	1.126.633,62	98,5	1.143.482,00	126.633,62	98,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§2120)	93.450,00	93.450,00	100,0	0,00	0,00	0,0	93.450,00	93.450,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ I WŁASNYCH POWIATU (§2130)	56.043,00	56.043,00	100,0	0,00	0,00	0,0	56.043,00	56.043,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST (§2320)	470.000,00	470.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	470.000,00	470.000,00	100,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1.500,00	1.527,00	101,8	0,00	0,00	0,0	1.500,00	1.527,00	101,8

	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH (\$0870)	1.500,00	1.527,00	101,8	0,00	0,00	0,00	0,0	1.500,00	1.527,00	101,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.097.552,00	12.871.600,49	106,4	12.097.552,00	12871.600,49	106,4	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1.741.940,00	1.780.267,86	102,2	1.741.940,00	1.780.267,86	102,2	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ (\$0400)	36.240,00	61.501,25	169,7	36.240,00	61.501,25	169,7	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE (\$0750)	1.514.882,00	1.513.913,07	99,9	1.514.882,00	1.513.913,07	99,9	0,00	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI (\$0920)	0,00	4,29	0,0	0,00	4,29	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (\$0970)	152.818,00	166.849,25	109,2	152.818,00	166.849,25	109,2	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (\$2440)	38.000,00	38.000,00	100,0	38.000,00	38.000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10.355.612,00	11.091.332,63	107,1	10.355.612,00	11.091.332,63	107,1	0,00	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.P OWIATÓW), S AMORZADÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ (\$6290)	279.800,00	329.460,81	117,7	279.800,00	329.460,81	117,7	0,00	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.P OWIATÓW), S AMORZADÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /\$6298/	10.075.812,00	10.761.871,82	106,8	10.075.812,00	10.761.871,82	106,8	0,00	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71.907,00	72.407,00	100,7	71.907,00	72.407,00	100,7	0,00	71.907,00	71.907,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	23.120,00	23.620,00	102,2	23.120,00	23.620,00	102,2	0,0	23.120,00	23.120,00	100,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (\$0970)	0,00	500,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE	23.120,00	23.120,00	100,0	23.120,00	23.120,00	100,0	0,00	23.120,00	23.120,00	100,0

$(w \ z \dagger)$

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA W 2008 ROKU

Dz. Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2008 r.			Miasto			(w zł) Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2008.12.31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008.12.31	% (7-6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2008.12.31	% 10-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	390.407.576,00	373.914.463,86	95,8	276.993.988,00	267.336.773,20	96,5	113.413.588,00	106.577.690,66	94,0
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	11.700,00	10.999,07	94,0	11.700,00	10.999,07	94,0	0,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	7.700,00	7.565,96	98,3	7.700,00	7.565,96	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7.700,00	7.565,96	98,3	7.700,00	7.565,96	98,3	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	7.700,00	7.565,96	98,3	7.700,00	7.565,96	98,3	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4.000,00	3.433,11	85,8	4.000,00	3.433,11	85,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4.000,00	3.433,11	85,8	4.000,00	3.433,11	85,8	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	3.400,00	3.400,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3.400,00	3.400,00	100,0
0200	GOSPODARKA LEŚNA	3.000,00	3.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3.000,00	3.000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3.000,00	3.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3.000,00	3.000,00	100,0
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	400,00	400,00	100,0	0,00	0,00	0,0	400,00	400,00	100,0

	WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	400,00	100,0	0,00	0,00	0,0	400,00	400,00	100,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	192.000,00	189.999,09	99,0	192.000,00	189.999,09	99,0	0,00	0,00	0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	192.000,00	189.999,091	99,0	192.000,00	189.999,09	99,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	192.000,00	189.999,09	99,0	192.000,00	189.999,09	99,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD i WYNAGRODZEŃ	4.730,00	4.729,09	100,0	4.730,00	4.729,09	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	180.000,00	178.000,00	98,9	180.000,00	178.000,00	98,9	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE	1.676.832,00	1.676.795,19	100,0	1.676.832,00	1.676.795,19	100,0	0,00	0,00	0,0
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1.676.832,00	1.676.795,19	100,0	1.676.832,00	1.676.795,19	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1.676.832,00	1.676.795,19	100,0	1.676.832,00	1.676.795,19	100,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50664029,00	48.849.807,14	96,4	31.171.780,00	30.793.379,89	98,8	19.492.249,00	18.056.427,25	92,6
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9.778.000,00	9.752.000,00	99,7	9.778.000,00	9.752.000,00	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9.778.000,00	9.752.000,00	99,7	9.778.000,00	9.752.000,00	99,7	0,00	0,00	0,0
60015	DRUGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	21.713.249,00	20.277.548,86	93,4	3.571.000,00	3.570.995,65	100,0	18.142.249,00	16.706.553,21	92,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	9.172.342,00	8.897.590,88	97,0	3.571.000,00	3.570.995,65	100,0	5.601.342,00	5.326.595,23	95,1
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2.353.200,00	2.249.219,35	95,6	0,00	0,00	0,0	2.353.200,00	2.249.219,35	95,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	12.540.907,00	11.379.957,98	90,7	0,00	0,00	0,0	12.540.907,00	11.379.957,98	90,7
60016	DRUGI PUBLICZNE GMINNE	18.677.780,00	18.325.333,08	98,1	17.327.780,00	16.975.459,04	98,0	1.350.000,00	1.349.874,04	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.330.987,00	2.327.230,31	99,8	1.830.987,00	1.827.230,31	99,8	500.000,00	500.000,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	16.346.793,00	15.998.102,77	97,9	15.496.793,00	15.148.228,73	97,8	850.000,00	849.874,04	100,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	495.000,00	494.925,20	100,0	495.000,00	494.925,20	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	495.000,00	494.925,20	100,0	495.000,00	494.925,20	100,0	0,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	125.700,00	121.386,70	96,6	125.700,00	121.386,70	96,6	0,00	0,00	0,0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	65.700,00	62.058,32	94,5	65.700,00	62.058,32	94,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	65.700,00	62.058,32	94,5	65.700,00	62.058,32	94,5	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3.000,00	1.879,37	62,6	3.000,00	1.879,37	62,6	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.60000,00	59.328,38	98,9	60.000,00	59.328,38	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	60.000,00	59.328,38	98,9	60.000,00	59.328,38	98,9	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14.522.310,00	13.531.855,23	93,2	14.514.310,00	13.529.106,87	93,2	8.000,00	2.748,36	34,4

70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	500.000,00	500.000,00	100,0	500.000,00	500.000,00	100,0	500.000,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	500.000,00	500.000,00	100,0	500.000,00	500.000,00	100,0	500.000,00	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	500.000,00	500.000,00	100,0	500.000,00	500.000,00	100,0	500.000,00	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6.516.710,00	5.593.941,78	85,8	6.508.710,00	5.591.193,42	85,9	8.000,00	2.748,36	34,4	34,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1.408.600,00	1.172.075,44	83,2	1.400.600,00	1.169.327,08	83,5	8.000,00	2748,36	34,4	34,4
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	17.600,00	14.936,72	84,9	17.600,00	14.936,72	84,9	0,00	0,00	0,0	0,0
70021	WYDATKI MAJĄTKOWE	5.108.110,00	4421.866,34	86,6	5.108.110,00	4421.866,34	86,6	0,00	0,00	0,0	0,0
	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA I SPOŁECZNEGO	4.930.000,00	4.930.000,00	100,0	4.930.000,00	4.930.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4.930.000,00	4.930.000,00	100,0	4.930.000,00	4.930.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.575.600,00	2.507.913,45	97,4	2.575.600,00	2.507.913,45	97,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	275.600,00	207.913,45	75,4	275.600,00	207.913,45	75,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	51.000,00	45.800,00	89,8	51.000,00	45.800,00	89,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2.300.000,00	2.300.000,00	100,0	2.300.000,00	2.300.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	890.000,00	827.974,24	93,0	875.000,00	821.106,26	93,8	15000,00	6.867,98	45,8	45,8
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	220.000,00	214.302,89	97,4	220.000,00	214.302,89	97,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	220.000,00	214.302,89	97,4	220.000,00	214.302,89	97,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	11.500,00	11.300,00	98,3	11.500,00	11.300,00	98,3	0,00	0,00	0,0	0,0
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	99.000,00	99.000,00	100,0	99.000,00	99.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	99.000,00	99.000,00	100,0	99.000,00	99.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	167.500,00	133.111,88	79,5	158.500,00	128.898,62	81,3	9000,00	4.213,26	46,8	46,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	167.500,00	133.111,88	79,5	158.500,00	128.898,62	81,3	9000,00	4.213,26	46,8	46,8
71035	CMENTARZE	106.000,00	103.078,89	97,2	106.000,00	103.078,89	97,2	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	106.000,00	103.078,89	97,2	106.000,00	103.078,89	97,2	0,00	0,00	0,0	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	297.506,00	278.480,58	93,6	291.500,00	275.825,86	94,6	6.000,00	2.654,72	44,2	44,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	97.500,00	85.197,11	87,4	91.500,00	82.542,39	90,2	6.000,00	2.654,72	44,2	44,2
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7.000,00	5.648,20	80,7	7.000,00	5.648,20	80,7	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200.000,00	193.283,47	96,6	200.000,00	193.283,47	96,6	0,00	0,00	0,0	0,0

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24529073,00	23.839.791,47	97,2	22.556.072,00	22.016.243,49	97,6	973.001,00	1.823.547,98	92,4
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	890.170,00	880.247,07	98,9	890.170,00	880.247,07	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	890.170,00	880.247,07	98,9	890.170,00	880.247,07	98,9	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	872.015,00	863.788,47	99,1	872.015,00	863.788,47	99,1	0,00	0,00	0,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	2.337.695,00	2.119.259,98	90,7	364.694,00	295.712,00	81,1	1.973.001,00	1.823.547,98	92,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.337.695,00	2.119.259,98	90,7	364.694,00	295.712,00	81,1	1.973.001,00	1.823.547,98	92,4
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1.061.992,00	904.122,78	85,1	358.347,00	289.628,65	80,8	703.645,00	614.494,13	87,3
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	637.700,00	580.224,43	91,0	637.700,00	580.224,43	91,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	637.700,00	580.224,43	91,0	637.700,00	580.224,43	91,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6.700,00	1.850,00	27,6	6.700,00	1.850,00	27,6	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	19.358.508,00	1.896.8015,73	98,0	19.358.508,00	18.968.015,73	98,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	19.113.601,00	18.736.236,63	98,0	19.113.601,00	18.736.236,63	98,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	15452.116,00	15.179.598,09	98,2	15.452.116,00	15.179.598,09	98,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	244.907,00	231.779,10	94,6	244.907,00	231.779,10	94,6	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1.072.000,00	1.063.208,37	99,2	1.072.000,00	1.063.208,37	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1.072.000,00	1.063.208,37	99,2	1.072.000,00	1.063.208,37	99,2	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	21.300,00	20.226,40	95,0	21.300,00	20.226,40	95,0	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	233.000,00	228.835,89	98,2	233.000,00	228.835,89	98,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	233.000,00	228.835,89	98,2	233.000,00	228.835,89	98,2	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	32.800,00	31.824,48	97,0	32.800,00	31.824,48	97,0	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5.433.210,00	5.398.449,80	99,4	4.915.550,00	4.880.790,30	99,3	517.660,00	517.659,50	100,0
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	1.290.000,00	1.289.999,89	100,0	1.290.000,00	1.289.999,89	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	393.000,00	392.999,89	100,0	393.000,00	392.999,89	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	393.000,00	392.999,89	100,0	393.000,00	392.999,89	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	897.000,00	897.000,00	100,0	897.000,00	897.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

75406	STRAŻ GRANICZNA	15.000,00	0,00	0,0	15.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15.000,00	0,00	0,0	15.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	15.000,00	0,00	0,0	15.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	812.660,00	812.659,50	100,0	300.000,00	300.000,00	100,0	512.660,00	512.659,50	100,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	280.587,00	280.587,00	100,0	200.000,00	200.000,00	100,0	80.587,00	80.587,00	100,0	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	532.073,00	532.072,50	100,0	100.000,00	100.000,00	100,0	432.072,50	432.072,50	100,0	0,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	266.600,00	266.597,57	100,0	26.600,00	266.597,57	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	266.600,00	266.597,57	100,0	266.600,00	266.597,57	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7.600,00	7.600,00	100,0	7.600,00	7.600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	DOTACJE	209.500,00	209.500,00	100,0	209.500,00	209.500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	39.100,00	39.097,60	100,0	39.100,00	39.097,60	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	39.100,00	39.097,60	100,0	39.100,00	39.097,60	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2200,00	2.200,00	100,0	2.200,00	2.200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	10.000,00	10.000,00	100,0	10.000,00	10.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10.000,00	10.000,00	100,0	10.000,00	10.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
75416	STRAŻ MIEJSKA	2.536.900,00	2.520.655,38	99,4	2.536.900,00	2.520.655,38	99,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.510.900,00	2.494.674,26	99,4	2.510.900,00	2.494.674,26	99,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2.104.200,00	2.089.228,20	99,3	2.104.200,00	2.089.228,20	99,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	26.000,00	25.981,12	99,9	26.000,00	25.981,12	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9.400,00	6.506,92	69,2	9.400,00	6.506,92	69,2	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9.400,00	6.506,92	69,2	9.400,00	6.506,92	69,2	0,00	0,00	0,0	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	453.550,00	452.932,94	99,9	448.550,00	447.932,94	99,9	5.000,00	5.000,00	100,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	60.435,00	59.898,00	99,1	55.435,00	54.898,00	99,0	5.000,00	5.000,00	100,0	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	500,00	360,00	72,0	500,00	360,00	72,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	DOTACJE	5.000,00	5.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5.000,00	5.000,00	100,0	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	393.115,00	393.034,94	100,0	393.115,00	393.034,94	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE	913.000,00	747.275,00	81,8	913.000,00	747.275,00	81,8	0,00	0,00	0,0	0,0

75647	Z ICH POBREM POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	913000,00	747275,00	81,8	913000,00	747.275,00	81,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	913.000,00	747.275,00	81,8	913.000,00	747.275,00	81,8	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	255.000,00	178.747,00	70,1	255.000,00	178.747,00	70,1	0,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5.395.900,00	1.5184.457,04	96,1	3.429.095,00	3.395.701,94	99,0	1.966.805,00	1.788.755,10	90,9
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5.395.900,00	5.184.457,04	96,1	3.429.095,00	3.395.701,94	99,0	1.966.805,00	1.788.755,10	90,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	5.395.900,00	5.184.457,04	96,1	3.429.095,00	3.395.701,94	99,0	1.966.805,00	1.788.755,10	90,9
	w tym: OBSŁUGA DŁUGU	5.395.900,00	5.184.457,04	96,1	3.429.095,00	3.395.701,94	99,0	1.966.805,00	1.788.755,10	90,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.366.175,00	633.506,00	46,4	209.571,00	0,00	0,0	1156.604,00	633.506,00	54,8
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	732.669,00	0,00	0,0	209.571,00	0,00	0,0	523.098,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	665.869,00	0,00	0,0	209.571,00	0,00	0,0	456.298,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	66.800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	66.800,00	0,00	0,0
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	633.506,00	633.506,00	100,0	0,00	0,00	0,0	633.506,00	633.506,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	633.506,00	633.506,00	100,0	0,00	0,00	0,0	633.506,00	633.506,00	100,0
	w tym: DOTACJE	633.506,00	633.506,00	100,0	0,00	0,00	0,0	633.506,00	633.506,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	147.622.208,00	143.004.206,79	96,9	84.172.991,00	82.701.161,42	98,3	63.449.217,00	60.300.045,37	95,0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	37.155.739,00	36.850.299,07	99,2	37.155.739,00	36.850.299,07	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	31.248.204,00	30.973.195,95	99,1	31.248.204,00	30.973.195,95	99,1	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	25.585.344,00	25.330.168,08	99,0	25.585.344,00	25.330.168,08	99,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	735.540,00	724.086,00	98,4	735.540,00	724.086,00	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5.907.535,00	5877.103,12	99,5	5.907.535,00	5.877.103,12	99,5	0,00	0,00	0,0
	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3.738.955,00	3671.488,98	98,2	0,00	0,00	0,0	3.738.955,00	3.671.488,98	98,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	3.738.955,00	3671.488,98	98,2	0,00	0,00	0,0	3.738.955,00	3.671.488,98	98,2
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNEGO WYNAGRODZEŃ	3.195.454,00	3.128.573,40	97,9	0,00	0,00	0,0	3.195.454,00	3.128.573,40	97,9
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1.136909,00	1.090.837,92	95,9	1.136909,00	1.090.837,92	95,9	0,00	0,00	0,0

	WYDATKI BIEŻĄCE	1.136.909,00	1.090.837,92	95,9	1.136.909,00	1.090.837,92	95,9	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1.086.000,00	1.040.153,16	95,8	1.086.000,00	1.040.153,16	95,8	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	14.845.950,00	14.708.389,90	99,1	14.845.950,00	14.708.389,90	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	14.824.950,00	14.687.389,90	99,1	14.824.950,00	14.687.389,90	99,1	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	10.279.151,00	10.210.274,30	99,3	10.279.151,00	10.210.274,30	99,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3.369.964,00	3.305.506,00	98,1	3.369.964,00	3.305.506,00	98,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	21.000,00	21.000,00	100,0	21.000,00	21.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
80110	GIMNAZJA	20.029.888,00	19.774.398,95	98,7	19.669.003,00	19.427.982,23	98,8	360.885,00	346.416,72	96,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	16.908.452,00	16.667.602,14	98,6	16.547.567,00	16.321.185,42	98,6	360.885,00	346.416,72	96,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	14.155.511,00	13.944.554,68	98,5	13.851.818,00	13.653.051,03	98,6	303.693,00	291.503,65	96,0
	DOTACJE	609.036,00	583.392,00	95,8	609.036,00	583.392,00	95,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3.121.436,00	3.106.796,81	99,5	3.121.436,00	3.106.796,81	99,5	0,00	0,00	0,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2.040.542,00	1.945.797,73	95,4	0,00	0,00	0,0	2.040.542,00	1.945.797,73	95,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.040.542,00	1.945.797,73	95,4	0,00	0,00	0,0	2.040.542,00	1.945.797,73	95,4
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1.917.323,00	1.822.948,69	95,1	0,00	0,00	0,0	1.917.323,00	1.822.948,69	95,1
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3.950,00	2.342,15	59,3	3.450,00	2.257,25	65,4	500,00	84,90	17,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3.950,00	2.342,15	59,3	3.450,00	2.257,25	65,4	500,00	84,90	17,0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20.759.718,00	19.642.266,07	94,6	293.600,00	293.571,37	100,0	20.466.118,00	19.348.694,70	94,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	17.032.718,00	15.915.296,35	93,4	0,00	0,00	0,0	17.032.718,00	15.915.296,35	93,4
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	12.888.402,00	12.371.490,60	96,0	0,00	0,00	0,0	12.888.402,00	12.371.490,60	96,0
	DOTACJE	2177.232,00	1.577.571,00	72,5	0,00	0,00	0,0	2.177.232,00	1.577.571,00	72,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3.727.000,00	3.726.969,72	100,0	293.600,00	293.571,37	100,0	3.433.400,00	3.433.398,35	100,0
80123	LICEA PROFILOWANE	1.192.330,00	1.184.566,34	99,3	0,00	0,00	0,0	1.192.330,00	1.184.566,34	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1.192.330,00	1.184.566,34	99,3	0,00	0,00	0,0	1.192.330,00	1.184.566,34	99,3
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1.093.399,00	1.085.635,34	99,3	0,00	0,00	0,0	1.093.399,00	1.085.635,34	99,3
80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	116.981,00	112.571,20	96,2	0,00	0,00	0,0	116.981,00	112.571,20	96,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	116.981,00	112.571,20	96,2	0,00	0,00	0,0	116.981,00	112.571,20	96,2
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	112.954,00	108.544,20	96,1	0,00	0,00	0,0	112.954,00	108.544,20	96,1

80130	SZKOŁY ZAWODOWE	26.840.459,00	25305421,75	94,3	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	25.840.459,00	24.305.421,75	94,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	23.040.459,00	21.507.558,03	93,3	0,00	0,00	0,0	23.040.459,00	21.507.558,03	93,3
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	16.527.812,00	15970704,97	96,6	0,00	0,00	0,0	16.527.812,00	15.970.704,97	96,6
	DOTACJE	3.698.646,00	2.742.051,00	74,1	0,00	0,00	0,0	3.698.646,00	2.742.051,00	74,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3.800.000,00	3.797.863,72	99,9	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	2.800.000,00	2.797.863,72	99,9
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3.186.193,00	3.160.046,55	99,2	250.000,00	249.946,64	100,0	2.936.193,00	2.910.099,91	99,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.936.193,00	2.910.099,91	99,1	0,00	0,00	0,0	2.936.193,00	2.910.099,91	99,1
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2.606.877,00	2.582.257,74	99,1	0,00	0,00	0,0	2.606.877,00	2.582.257,74	99,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	250.000,00	249.946,64	100,0	250.000,00	249.946,64	100,0	0,00	0,00	0,0
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2.365.323,00	2.110.897,91	89,2	0,00	0,00	0,0	2.365.323,00	2.110.897,91	89,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.365.323,00	2.110.897,91	89,2	0,00	0,00	0,0	2.365.323,00	2.110.897,91	89,2
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2.181.779,00	1.927.357,07	88,3	0,00	0,00	0,0	2.181.779,00	1.192.7357,07	88,3
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	3.560.667,00	3.546.097,71	99,6	0,00	0,00	0,0	3.560.667,00	3.546.097,71	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.930.667,00	2.916.097,71	99,5	0,00	0,00	0,0	2.930.667,00	2.916.097,71	99,5
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2.360.224,00	2.346.171,38	99,4	0,00	0,00	0,0	2.360.224,00	2.346.171,38	99,4
80146	WYDATKI MAJĄTKOWE	630.000,00	630.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	630.000,00	630.000,00	100,0
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	426.859,00	407.676,41	95,5	232.691,00	222.393,79	95,6	194.168,00	185.282,62	95,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	426.859,00	407.676,41	95,5	232.691,00	222.393,79	95,6	194.168,00	185.282,62	95,4
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	146.030,00	138.970,11	95,2	77.147,00	70.087,11	90,8	68.883,00	68.883,00	100,0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	100.821,00	99.713,94	98,9	100.821,00	99.713,94	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	100.821,00	99.713,94	98,9	100.821,00	99.713,94	98,9	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	97.521,00	96.413,94	98,9	97.521,00	96.413,94	98,9	0,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10.120.924,00	9.391.394,21	92,8	9.484.828,00	8.755.769,31	92,3	636.096,00	635.624,90	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.346.916,00	1.618475,83	69,0	1.780.128,00	1.051.821,12	59,1	566.788,00	566.654,71	100,0
	w tym: i WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD j WYNAGRODZEŃ	82.509,00	82.460,66	99,9	21.124,00	21.123,35	100,0	61.385,00	61.337,31	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7.774.008,00	7772918,38	100,0	7.704.700,00	7.703.948,19	100,0	69.308,00	68.970,19	99,5

803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	0,00	0,00	0,00
80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	w tym: DOTACJE	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3.410.187,00	3.314.247,58	97,2	3.344.187,00	3.248.626,68	97,1	66.000,00	65.620,90	99,4	0,00	0,00	0,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	220.000,00	215.415,61	97,9	220.000,00	215.415,61	97,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	220.000,00	215.415,61	97,9	220.000,00	215.415,61	97,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	356.910,00	338.160,59	94,7	356.910,00	338.160,59	94,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	356.910,00	338.160,59	94,7	356.910,00	338.160,59	94,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD I WYNAGRODZEŃ	17.200,00	15.137,50	88,0	17.200,00	15.137,50	88,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	3.100,00	3.100,00	100,0	3.100,00	3.100,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	3.100,00	3.100,00	100,0	3.100,00	3.100,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	9.000,00	8.277,75	92,0	9.000,00	8.277,75	92,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	9.000,00	8.277,75	92,0	9.000,00	8.277,75	92,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6.500,00	5.790,00	89,1	6.500,00	5.790,00	89,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2.043.187,00	1.972.809,67	96,6	1.977.187,00	1.907.188,77	96,5	66.000,00	65.620,90	99,4	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1.522.187,00	1.452.188,77	95,4	1.522.187,00	1.452.188,77	95,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD I WYNAGRODZEŃ	469.705,00	440.341,11	93,7	469.705,00	440.341,11	93,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE	654.000,00	653.411,70	99,9	654.000,00	653.411,70	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	521.000,00	520.620,90	99,9	455.000,00	455.000,00	100,0	66.000,00	65.620,90	99,4	0,00	0,00	0,00
85158	IZBY WYTRZĘŻWI EN	726.490,00	726.190,25	100,0	726.490,00	726.190,25	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	726.490,00	726.190,25	100,0	726.490,00	726.190,25	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	558.000,00	557.867,74	100,0	558.000,00	557.867,74	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51.500,00	50.293,71	97,7	51.500,00	50.293,71	97,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	51.500,00	50.293,71	97,7	51.500,00	50.293,71	97,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	35.071.852,00	33.777.138,10	96,3	23.698.215,00	23.051.045,50	97,3	11.373.637,00	10.726.092,60	94,3	0,00	0,00	0,00
85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	3.216.310,00	2626.162,96	81,7	0,00	0,00	0,0	3.216.310,00	2.626.162,96	81,7	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	3.216.310,00	2626.162,96	81,7	0,00	0,00	0,0	3.216.310,00	2.626.162,96	81,7	0,00	0,00	0,00
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	993.008,00	992.859,65	100,0	0,00	0,00	0,0	993.008,00	992.859,65	100,0	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE	1.702.162,00	1.130.450,47	66,4	0,00	0,00	0,0	1.702.162,00	1.130.450,47	66,4	0,00	0,00	0,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7.487.389,00	7.422.764,20	99,1	2.059.200,00	1.994.575,20	96,9	5.428.189,00	5.428.189,00	100,0	0,00	0,00	0,00

	WYDATKI BIEŻĄCE	7.446.789,00	7.382.164,20	99,1	2.059.200,00	1.994.575,20	96,9	5.387.589,00	5.387.589,00	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3.569.890,00	3.569.890,07	100,0	0,00	0,00	0,0	3.569.890,00	3.569.890,07	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	40.600,00	40.600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	40.600,00	40.600,00	100,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1.205.910,00	1.161.749,57	96,3	1203.347,00	1.159.187,78	96,3	2.563,00	2.561,79	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	888.394,00	885.622,61	99,7	885.831,00	883.060,82	99,7	2.563,00	2.561,79	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	670.574,00	669.999,62	99,9	668.011,00	667.437,83	99,9	2.563,00	2.561,79	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	317.516,00	276.126,96	87,0	317.516,00	276.126,96	87,0	0,00	0,00	0,0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2.043.938,00	1.990.094,76	97,4	0,00	0,00	0,0	2.043.938,00	1.990.094,76	97,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.043.938,00	1.990.094,76	97,4	0,00	0,00	0,0	2.043.938,00	1.990.094,76	97,4
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	28.011,00	28.010,40	100,0	0,00	0,00	0,0	28.011,00	28.010,40	100,0
	DOTACJE	337.538,00	337.537,49	100,0	0,00	0,00	0,0	337.538,00	337.537,49	100,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	176.954,00	176.309,51	99,6	176.954,00	176.309,51	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	176.954,00	176.309,51	99,6	176.954,00	176.309,51	99,6	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	172.500,00	172.500,00	100,0	172.500,00	172.500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NA TURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE I	4.899.000,00	4.886.215,80	99,7	4.899.000,00	4.886.215,80	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4.899.000,00	4.886.215,80	99,7	4.899.000,00	4.886.215,80	99,7	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	7.358.893,00	6.926.532,21	94,1	7.358.893,00	6.926.532,21	94,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7.358.893,00	6.926.532,21	94,1	7.358.893,00	6.926.532,21	94,1	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	205.071,00	205.066,00	100,0	0,00	0,00	0,0	205.071,00	205.066,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	205.071,00	205.066,00	100,0	0,00	0,00	0,0	205.071,00	205.066,00	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	160.475,00	160.475,00	100,0	0,00	0,00	0,0	160.475,00	160.475,00	100,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5.006.343,00	4.987.419,76	99,6	5.006.343,00	4.987.419,76	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4.286.343,00	4.269.152,94	99,6	4.286.343,00	4.269.152,94	99,6	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I	3.305.029,00	3.288.011,63	99,5	3.305.029,00	3.288.011,63	99,5	0,00	0,00	0,0

	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	720.000,00	718.266,82	99,8		720.000,00	718.266,82	99,8		0,00	0,00	0,0
85220	WYDATKI MAJĄTKOWE											
	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	420.914,00	420.166,09	99,8	0,00	0,00	0,00	0,0	420.914,00	420.166,09	99,8	
	WYDATKI BIEŻĄCE	420914,00	420.166,09	99,8	0,00	0,00	0,00	0,0	420.914,00	420.166,09	99,8	
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	258.511,00	258.510,67	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	258.511,00	258.510,67	100,0	
85226	OŚRODKI ADOPCYJNO- OPIEKUNCZE	48.500,00	48.500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	48.500,00	48.500,00	100,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	48.500,00	48.500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	48.500,00	48.500,00	100,0	
85228	w tym: DOTACJE	48.500,00	48.500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	48.500,00	48.500,00	100,0	
	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	2.100000,00	2.060.923,20	98,1	2.100.000,00	2.060.923,20	98,1	98,1	0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.100000,00	2.060.923,20	98,1	2100000,00	2060923,20	98,1	98,1	0,00	0,00	0,0	
	w tym: DOTACJE	2.100.000,00	2.060.923,20	98,1	2.100.000,00	2.060.923,20	98,1	98,1	0,00	0,00	0,0	
85233	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE I NAUCZYCIELI	2.800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	2.800,00	0,00	0,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	2.800,00	0,00	0,0	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	899.830,00	865.234,04	96,2	894.478,00	859.882,04	96,1	96,1	5.352,00	5.352,00	100,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	899.830,00	865.234,04	96,2	894.478,00	859.882,04	96,1	96,1	5.352,00	5.352,00	100,0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.402.841,00	5.337.520,06	98,8	2.984.979,00	2.952.764,28	98,9	98,9	2.417.862,00	2.384.755,78	98,6	
85305	ŻŁOBKI	1.969.139,00	1.958.470,64	99,5	1.969.139,00	1.958.470,64	99,5	99,5	0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1.969.139,00	1.958.470,64	99,5	1.969.139,00	1.958.470,64	99,5	99,5	0,00	0,00	0,0	
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1.589.049,00	1.578.991,55	99,4	1.589.049,00	1.578.991,55	99,4	99,4	0,00	0,00	0,0	
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA i OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	111.784,00	111.784,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	111.784,00	111.784,00	100,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	111.784,00	111.784,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	111.784,00	111.784,00	100,0	
	w tym: DOTACJE	111.784,00	111.784,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	111.784,00	111.784,00	100,0	
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1.500,00	1.500,00	100,0	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1.500,00	1.500,00	100,0	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	
85333	POWIATOWE URZĘDY	2.215.078,00	2.182.301,17	98,5	2.215.078,00	2.182.301,17	98,5	98,5	2.215.078,00	2.182.301,17	98,5	

[illegible]

[illegible]

	MIASTACH I GMINACH	2.047.730,00	2.041.435,33	99,7	2.047.730,00	2.041.435,33	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.047.730,00	2.041.435,33	99,7	2.047.730,00	2.041.435,33	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7.200,00	7.200,00	100,0	7.200,00	7.200,00	100,0	0,00	0,00	0,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	345.200,00	344.119,35	99,7	345.200,00	344.119,35	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	345.200,00	344.119,35	99,7	345.200,00	344.119,35	99,7	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6.526.717,00	5.734.149,41	87,9	6.526.717,00	5.734.149,41	87,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5.845.818,00	5.053.331,72	86,4	5.845.818,00	5.053.331,72	86,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	680.899,00	680.817,69	100,0	680.899,00	680.817,69	100,0	0,00	0,00	0,0
90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH	36.240,00	33.877,62	93,5	36.240,00	33.877,62	93,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	36.240,00	33.877,62	93,5	36.240,00	33.877,62	93,5	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4.373.531,00	4.072.639,33	93,1	4.373.531,00	4.072.639,33	93,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4.373.531,00	4.072.639,33	93,1	4.373.531,00	4.072.639,33	93,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	415.800,00	260.297,32	62,6	415.800,00	260.297,32	62,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3.957.731,00	3.812.342,01	96,3	3.957.731,00	3.812.342,01	96,3	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.394.244,00	8.372.327,10	99,7	5.255.944,00	5.234.027,10	99,6	3.138.300,00	3.138.300,00	100,0
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	165.000,00	164.439,44	99,7	165.000,00	164.439,44	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	165.000,00	164.439,44	99,7	165.000,00	164.439,44	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	152.000,00	152.000,00	100,0	152.000,00	152.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92105	TEATRY	150.000,00	150.000,00	100,0	150.000,00	150.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	150.000,00	150.000,00	100,0	150.000,00	150.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	150.000,00	150.000,00	100,0	150.000,00	150.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHORY I KAPELE	2.468.400,00	2.468.400,00	100,0	455.700,00	455.700,00	100,0	2.012.700,00	2.012.700,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.438.400,00	2.438.400,00	100,0	455.700,00	455.700,00	100,0	1.982.700,00	1.982.700,00	100,0
	w tym: DOTACJE	2.438.400,00	2.438.400,00	100,0	455.700,00	455.700,00	100,0	1.982.700,00	1.982.700,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	30.000,00	30.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	30.000,00	30.000,00	100,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIELE I KLUBY	1.278.400,00	1.278.368,60	100,0	1.278.400,00	1.278.368,60	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1.192.400,00	1.192.400,00	100,0	1.192.400,00	1.192.400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	1.192.400,00	1.192.400,00	100,0	1.192.400,00	1.192.400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	86.000,00	85.968,60	100,0	86.000,00	85.968,60	100,0	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	257.200,00	257.200,00	100,0	27.000,00	27.000,00	100,0	230.200,00	230.200,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	242.200,00	242.200,00	100,0	27.000,00	27.000,00	100,0	215.200,00	215.200,00	100,0
	w tym: DOTACJE	242.200,00	242.200,00	100,0	27.000,00	27.000,00	100,0	215.200,00	215.200,00	100,0

	WYDATKI MAJĄTKOWE	15.000,00	15.000,00	100,0	0,00	0,0	15.000,00	15.000,00	100,0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	67.000,00	67.000,00	100,0	67.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	67.000,00	67.000,00	100,0	67.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	67.000,00	67.000,00	100,0	67.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	3.057.344,00	3.057.333,17	100,0	2.161.944,00	100,0	2.161.933,17	895.400,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.171.700,00	2.171.700,00	100,0	1.276.300,00	100,0	1.276.300,00	895.400,00	100,0
	w tym: DOTACJE	2.171.700,00	2.171.700,00	100,0	1.276.300,00	100,0	1.276.300,00	895.400,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	885.644,00	885.633,17	100,0	885.644,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92118	MUZEA	35.000,00	35.000,00	100,0	35.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	35.000,00	35.000,00	100,0	35.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	35.000,00	35.000,00	100,0	35.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD I ZABYTEKAMI	299.000,00	298.990,00	100,0	299.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	299.000,00	298.990,00	100,0	299.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2.000,00	2.000,00	100,0	2.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	215.000,00	215.000,00	100,0	215.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92122	RADA OCHRONY PAMIĘCI WALKI MĘCZENSTWA	25.500,00	25.199,52	98,8	25.500,00	98,8	25.199,52	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	25.500,00	25.199,52	98,8	25.500,00	98,8	25.199,52	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	591.400,00	570.396,37	96,4	591.400,00	96,4	570.396,37	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	591.400,00	570.396,37	96,4	591.400,00	96,4	570.396,37	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	90.000,00	81.989,00	91,1	90.000,00	91,1	81.989,00	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2.000,00	2.000,00	100,0	2.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2.000,00	2.000,00	100,0	2.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.000,00	2.000,00	100,0	2.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11.039.177,00	7.959.957,67	72,1	11.039.177,00	72,1	7.959.957,67	0,00	0,0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	6.371.992,00	3.542.673,98	55,6	6.371.992,00	55,6	3.542.673,98	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	298.000,00	298.000,00	100,0	298.000,00	100,0	298.000,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	188.000,00	188.000,00	100,0	188.000,00	100,0	188.000,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6.073.992,00	3.244.673,98	53,4	6.073.992,00	53,4	3.244.673,98	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3.024.135,00	2.782.168,28	92,0	3.024.135,00	92,0	2.782.168,28	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2.356.135,00	2.356.135,00	100,0	2.356.135,00	100,0	2.356.135,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	2.356.135,00	2.356.135,00	100,0	2.356.135,00	100,0	2.356.135,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	668.000,00	426.033,28	63,8	668.000,00	63,8	426.033,28	0,00	0,0

92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1.220.000,00	1.215.065,00	99,6	1.220.000,00	1.215.065,00	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1.220.000,00	1.215.065,00	99,6	1.220.000,00	1.215.065,00	99,6	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	1.220.000,00	1.215.065,00	99,6	1.220.000,00	1.215.065,00	99,6	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	423.050,00	420.050,41	99,3	423.050,00	420.050,41	99,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	423.050,00	420.050,41	99,3	423.050,00	420.050,41	99,3	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	10.000,00	8.580,00	85,8	10.000,00	8.580,00	85,8	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	38.485.327,00	36.769.405,45	95,5	26.030.053,00	24.325.439,42	93,5	12.455.274,00	12.443.966,03	99,9
010	ROLNICTWO I LÓWIECTWO	65.667,00	61.214,82	93,2	65.667,00	61.214,82	93,2	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65.667,00	61.214,82	93,2	65.667,00	61.214,82	93,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	65.667,00	61.214,82	93,2	65.667,00	61.214,82	93,2	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	540.432,00	538.330,84	99,6	0,00	0,00	0,0	540.432,00	538.330,84	99,6
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	540.432,00	538.330,84	99,6	0,00	0,00	0,0	540.432,00	538.330,84	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	540.432,00	538.330,84	99,6	0,00	0,00	0,0	540.432,00	538.330,84	99,6
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	17.734,00	16.916,92	95,4	0,00	0,00	0,0	17.734,00	16.916,92	95,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	496.819,00	496.786,74	100,0	0,00	0,00	0,0	496.819,00	496.786,74	100,0
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	98.300,00	98.300,00	100,0	0,00	0,00	0,0	98.300,00	98.300,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	98.300,00	98.300,00	100,0	0,00	0,00	0,0	98.300,00	98.300,00	100,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	12.000,00	11.973,98	99,8	0,00	0,00	0,0	12.000,00	11.973,98	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	12.000,00	11.973,98	99,8	0,00	0,00	0,0	12.000,00	11.973,98	99,8
71015	NADZÓR BUDOWLANY	386.519,00	386.512,76	100,0	0,00	0,00	0,0	386.519,00	386.512,76	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	386.519,00	386.512,76	100,0	0,00	0,00	0,0	386.519,00	386.512,76	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	335.387,00	335.383,36	100,0	0,00	0,00	0,0	335.387,00	335.383,36	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	888.900,00	880.663,81	99,1	617.200,00	617.199,15	100,0	271.700,00	263.464,66	97,0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	848.900,00	848.898,89	100,0	617.200,00	617.199,15	100,0	231.700,00	231.699,74	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	848.900,00	848.898,89	100,0	617.200,00	617.199,15	100,0	231.700,00	231.699,74	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	818.416,00	818.414,89	100,0	591.544,00	591.543,15	100,0	226.872,00	226.871,74	100,0
75045	KOMISJE POBOROWE	40.000,00	31.764,92	79,4	0,00	0,00	0,0	40.000,00	31.764,92	100,0

	WYDATKI BIEŻĄCE	40.000,00	31.764,92	79,4	0,00	0,00	0,0	40.000,00	31.764,92	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	25.270,00	25.258,64	100,0	0,00	0,00	0,0	25.270,00	25.258,64	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.886,00	11.886,00	74,8	15.886,00	11.886,00	74,8	0,00	0,00	0,0
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	15.886,00	11.886,00	74,8	15.886,00	11.886,00	74,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15.886,00	11.886,00	74,8	15.886,00	11.886,00	74,8	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9.217.442,00	9.217.442,00	100,0	0,00	0,00	0,0	9.217.442,00	9.217.442,00	100,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9.217.442,00	9.217.442,00	100,0	0,00	0,00	0,0	9.217.442,00	9.217.442,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7.752.922,00	7.752.922,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7.752.922,00	7.752.922,00	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6.196.388,00	6.196.384,53	100,0	0,00	0,00	0,0	6.196.388,00	6.196.384,53	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1.464.520,00	1.464.520,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1.464.520,00	1.464.520,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1.685.451,00	1.684.516,85	99,9	0,00	0,00	0,0	1.685.451,00	1.684.516,85	99,9
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1.685.451,00	1.684.516,85	99,9	0,00	0,00	0,0	1.685.451,00	1.684.516,85	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	1.685.451,00	1.684.516,85	99,9	0,00	0,00	0,0	1.685.451,00	1.684.516,85	99,9
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1.685.451,00	1.684.516,85	99,9	0,00	0,00	0,0	1.685.451,00	1.684.516,85	99,9
852	POMOC SPOŁECZNA	25.352.130,00	23.655.969	93,3	25.331.300,00	23.635.139,45	93,3	20.830,00	20.830,00	100,0
85203	OSRODKI WSPARCIA	711.830,00	711.789,51	100,0	691.000,00	690.959,51	100,0	20.830,00	20.830,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	711.830,00	711.789,51	100,0	691.000,00	690.959,51	100,0	20.830,00	20.830,00	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	443.110,00	443.106,67	100,0	427.900,00	427.896,67	100,0	15.210,00	15.210,00	100,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU	21.373.500,00	19.766.301,88	92,5	21.373.500,00	19.766.301,88	92,5	0,00	0,00	0,0

[illegible]

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	671.000,00	626.035,46	93,3	0,00	0,0	0,0	0,0	671.000,00	626.035,46	93,3
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	671.000,00	626.035,46	93,3	0,00	0,0	0,0	0,0	671.000,00	626.035,46	93,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	671.000,00	626.035,46	93,3	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	626.035,46	93,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00	20.000,00	100,0	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	20.000,00	0,00	0,0
71035	CMENLARZE	20.000,00	20.000,00	100,0	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	20.000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20.000,00	20.000,00	100,0	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	20.000,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.000,00	10.316,70	64,5	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.316,70	64,5
75045	KOMISJE POBOROWE	16.000,00	10.316,70	64,5	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.316,70	64,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	16.000,00	10.316,70	64,5	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.316,70	64,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55.000,00	55.000,00	100,0	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0	55.000,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55.000,00	55.000,00	100,0	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0	55.000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	55.000,00	55.000,00	100,0	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0	55.000,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93.450,00	93.450,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	93.450,00	93.450,00	100,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	93.450,00	93.450,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	93.450,00	93.450,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	93.450,00	93.450,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	93.450,00	93.450,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71.907,00	71.907,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	71.907,00	71.907,00	100,0
92116	BIBLIOTEKI	71.907,00	71.907,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	71.907,00	71.907,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	23.120,00	23.120,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	23.120,00	23.120,00	100,0
	w tym: DOTACJE	23.120,00	23.120,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	23.120,00	23.120,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	48.787,00	48.787,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.787,00	48.787,00	100,0
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTAKAMI	2.708.787,00	2.093.727,43	99,3	155.293,00	740.320,00	90,4	90,4	7.953.494,00	7.952.807,43	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	155.293,00	140.320,00	90,4	155.293,00	140.320,00	90,4	90,4	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	155.293,00	140.320,00	90,4	155.293,00	140.320,00	90,4	90,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	155.293,00	140.320,00	90,4	155.293,00	140.320,00	90,4	90,4	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	155.293,00	140.320,00	90,4	155.293,00	140.320,00	90,4	90,4	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	344.213,00	344.211,65	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	344.213,00	344.211,65	100,0
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	162.800,00	162.799,05	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	162.800,00	162.799,05	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	162.800,00	162.799,05	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	162.800,00	162.799,05	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	48.102,00	48.102,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.102,00	48.102,00	100,0

85204	RODZINY ZASTĘPCZE	181.413,00	181.412,60	100,0	0,00	0,00	0,0	181.413,00	181.412,60	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	181.413,00	181.412,60	100,0	0,00	0,00	0,0	181.413,00	181.412,60	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	28.011,00	28.010,40,1	00,0	0,00	0,00	0,0	28.011,00	28.010,40	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.139.281,00	1.138.595,78	99,9	0,00	0,00	0,0	1.139.281,00	1.138.595,78	99,9
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	163.450,00	163.447,06	100,0	0,00	0,00	0,0	163.450,00	163.447,06	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	163.450,00	163.447,06	100,0	0,00	0,00	0,0	163.450,00	163.447,06	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	134.472,00	134.471,76	100,0	0,00	0,00	0,0	134.472,00	134.471,76	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	975.831,00	975.148,72	99,9	0,00	0,00	0,0	975.831,00	975.148,72	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	975.831,00	975.148,72	99,9	0,00	0,00	0,0	975.831,00	975.148,72	99,9
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	739.348,00	738.816,82	99,9	0,00	0,00	0,0	739.348,00	738.816,82	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	470.000,00	470.000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	470.000,00	470.000,00	100,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	470.000,00	470.000,00	00,0	0,00	0,00	0,0	470.000,00	470.000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	470.000,00	470.000,00	00,0	0,00	0,00	0,0	470.000,00	470.000,00	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	330.000,00	330.000,00	00,0	0,00	0,00	0,0	330.000,00	330.000,00	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	431.92.9.047,00	413.653.705,90	3,8	303.254.334,00	291.877.532,62	96,2	128.674.713, 00	121.776.173,28	94,6

Tabela nr 3

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDA TKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 ROKU

(w zł, gr)

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące					w tym:		
							Plan po zmianach	Wykonanie	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach (8 + 12)	Wykonanie (9 + 13)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
MIASTO w tym:			26.030.053,00	24 325 439,42	26.030.053,00	24.325.439,42	26.016.553,00	24.311.939,42	2.234.259,00	1.979.978,01	13.500,00	13.500,00		
010	01095	Pozostała działalność	65.667,00	61.214,82	65.667,00	61.214,82	65.667,00	61.214,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	617.200,00	617.199,15	617.200,00	617.199,15	617.200,00	617.199,15	591.544,00	591.543,15	0,00	0,00		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15.886,00	11.886,00	15.886,00	11.886,00	15.886,00	11.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85203	Ośrodki wsparcia	691.000,00	690.959,51	691.000,00	690.959,51	691.000,00	690.959,51	427.900,00	427.896,67	0,00	0,00		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
852	85212	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	21.373.500,00	19.766.301,88	21.373.500,00	19.766.301,88	21.360.000,00	19.752.801,88	975.815,00	731.702,60	13 500,00	13 500,00		
852	85213		239.000,00	228.835,59	239.000,00	228.835,59	239.000,00	228.835,59	239.000,00	228.835,59	0,00	0,00		

[illegible]

Tabela nr 4

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 ROKU

(w zł,gr)

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe	
			Plan po zmianach		Wykonanie		Plan po zmianach		wzrosty i odroczenia		dotacje		Wykonanie		Plan po zmianach	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3														
		MIASTO w tym:	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71071035 Cmentarze	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80180195 Pozostała działalność	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POWIAT w tym:	852.357,00	330.625,85	852.357,00	801.709,16	132.570,00	126.886,70	0,00	0,00	23.120,00	23.120,00	719.787,00	674.822,46		
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	671.000,00	154.952,15	671.000,00	626.035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	626.035,46		
		75075045 Komisje poborowe	16.000,00	10.316,70	16.000,00	10.316,70	16.000,00	10.316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	93.450,00	93.450,00	93.450,00	93.450,00	93.450,00	93.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92192116 Biblioteki	71.907,00	71.907,00	71.907,00	71.907,00	71.907,00	71.907,00	0,00	0,00	23.120,00	23.120,00	48.787,00	48.787,00		
		OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)	927.357,00	405.625,85	927.357,00	876.709,16	207.570,00	201.886,70	0,00	0,00	23.120,00	23.120,00	719.787,00	674.822,46		

W dz. 600, rozdz. 60015 zrealizowane były wydatki majątkowe: zadanie pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej dotyczące przebudowy skrzyżowania ul. Stawiszynskiej (droga krajowa nr 25) z ul. Godebskiego (droga wojewódzka nr 450) w Kaliszu (częściowe dofinansowanie w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Droгах). Zgodnie z porozumieniem Nr 1/II/2006 z dnia 19 maja 2006 r. zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Kalisza o realizacji zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz aneksem nr 1/2007 do porozumienia z dnia 17 kwietnia 2007 r. dofinansowanie nastąpi jako refundacja poniesionych wydatków. Dotacja celowa zostanie przekazana Miastu Kalisz w roku 2009 jako refundacja wydatków, które zostały poniesione w roku 2008 oraz wydatków poniesionych w 2009 roku, które będą płacone z wydatków niewygasających.

Tabela nr 5

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące			w tym:						(w zł, gr)	
			Wykonanie		Plan po zmianach (8 + 14)	Wykonanie (9 + 15)	Plan po zmianach	Wykonanie	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			dotacje		Plan po zmianach	Wykonanie		
									Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach			Wykonanie	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
MIASTO w tym:			155.293,00	140.320,00	155.293,00	140.320,00	155.293,00	140.320,00	0,00	0,00	155.293,00	140.320,00	0,00	0,00			
801	80104	Przedszkola	155.293,00	140.320,00	155.293,00	140.320,00	155.293,00	140.320,00	0,00	0,00	155.293,00	140.320,00	0,00	0,00			
POWIAT w tym:			1.953.494,00	1.952.807,43	1.953.494,00	1.952.807,43	1.953.494,00	1.952.807,43	1.279.933,00	1.279.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	162.800,00	162.799,05	162.800,00	162.799,05	162.800,00	162.799,05	48.102,00	48.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	85204	Rodziny zastępcze	181.413,00	181.412,60	181.413,00	181.412,60	181.413,00	181.412,60	28.011,00	28.010,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	163.450,00	163.447,06	163.450,00	163.447,06	163.450,00	163.447,06	134.472,00	134.471,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	975.831,00	975.148,72	975.831,00	975.148,72	975.831,00	975.148,72	739.348,00	738.816,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			2.108.787,00	2.093.127,43	2.108.787,00	2.093.127,43	2.108.787,00	2.093.127,43	1.279.933,00	1.279.400,98	155.293,00	140.320,00	0,00	0,00			

Tabela nr 6

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA W 2008 ROKU

l.p	NAZWA ZADANIA	Plan na 2008 r.				Wykonanie				%			UWAGI	
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		POWIAT	MIASTO	POWIAT	%	%		
			3	4		5	6							7
1	2													
	OGÓŁEM	130.979.315,00	107.500.920,00	23.478.395,00	23.478.395,00	124.924.240,20	102.721.653,28	22.202.586,82	95,4	95,6	94,6		12	
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1.676.832,00	1.676.832,00	0,00	0,00	1.676.795,19	1.676.795,19	0,00	100,0	100,0	x			
	Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła	1.676.832,00	1.676.832,00	0,00	0,00	1.676.795,19	1.676.795,19	0,00	100,0	100,0	x			

1	Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej	474.700,00	474.700,00	0,00	474.677,65	474.677,65	0,00	100,0	100,0	x	zakres rzeczowy 2008 wykonany
2	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta	1.202.132,00	1.202.132,00	0,00	1.202.117,54	1.202.117,54	0,00	100,0	100,0	x	zakres rzeczowy 2008 wykonany
	DZIAŁ 600 Transport i łączność	30.063.700,00	15.991.793,00	14.061.907,00	28.499.021,41	15.643.153,93	12.855.867,48	94,8	97,8	91,4	
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13.211.907,00	0,00	13.211.907,00	12.005.993,44	0,00	12.005.993,44	90,9	x	90,9	
3	Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,0	x	100,0	zadanie zakończone
4	Budowa Trasy Bursztynowej II etap	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.441.630,44	0,00	1.441.630,44	72,1	x	72,1	zakres rzeczowy 2008 wykonany
5	Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul. Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.926.426,87	0,00	1.926.426,87	96,3	x	96,3	zadanie zakończone
6	Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszynskiej do Al. Gen. Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.997,77	0,00	999.997,77	100,0	x	100,0	zadanie w trakcie realizacji
7	Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżnej Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.999,04	0,00	999.999,04	100,0	x	100,0	zadanie w trakcie realizacji
8	Budowa mostu na Śwędni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta	1.252.907,00	0,00	1.252.907,00	1.252.907,00	0,00	1.252.907,00	100,0	x	100,0	zadanie w trakcie realizacji
9	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi	100.000,00	0,00	100.000,00	41.175,00	0,00	41.175,00	41,2	x	41,2	zakres rzeczowy 2008 wykonany
10	Modernizacja dróg w części nie objętej dofinansowaniem ze środków unijnych	500.000,00	0,00	500.000,00	398.551,96	0,00	398.551,96	79,7	x	79,7	zakres rzeczowy 2008 wykonany
11	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej	445.000,00	0,00	445.000,00	172.512,00	0,00	172.512,00	38,8	x	38,8	zakres rzeczowy 2008 wykonany
12	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej	1.691.900,00	0,00	1.691.900,00	1.691.900,00	0,00	1.691.900,00	100,0	x	100,0	zadanie w trakcie realizacji
13	Zakup kserokopiarki	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	83,3	x	83,3	zadanie zakończone

14	Przebudowa skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Rajszkowską z budową sygnalizacji świetlnej - zadanie WIE/64	155.000,00	0,00	155.000,00	110.035,46	0,00	110.035,46	71,0	x	71,0	zadanie zakończone
15	Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0	x	100,0	zadanie w trakcie realizacji
16	Remont nawierzchni na odcinku Al. Wojska Polskiego - zmniejszenie uciążliwości spowodowanych ruchem komunikacyjnym	148.900,00	0,00	148.900,00	148.899,90	0,00	148.899,90	100,0	x	100,0	zadanie zakończone
17	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym - etap I	100.000,00	0,00	100.000,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6,1	x	6,1	zadanie w trakcie realizacji
18	Zakup aparatu VSS 100 KN	12.200,00	0,00	12.200,00	10.858,00	0,00	10.858,00	89,0	x	89,0	zadanie zakończone
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	16.346.793,00	15.496.793,00	850.000,00	15.998.102,77	15.148.228,73	849.874,04	97,9	97,8	100,0	
19	Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta	250.000,00	250.000,00	0,00	214.166,13	214.166,13	0,00	85,7	85,7	x	zakres rzeczowy 2008 wykonany
20	Budowa parkingu w rejonie grodziska na Zawodzie wraz z odwodnieniem i oświetleniem	713.504,00	713.504,00	0,00	711.405,32	711.405,32	0,00	99,7	99,7	x	zadanie zakończone
21	Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Jolewicza wraz ze skrzyżowaniami	1.850.000,00	1.000.000,00	850.000,00	1.849.874,04	1.000.000,00	849.874,04	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone
22	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Polną	20.000,00	20.000,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	91,5	91,5	x	zakres rzeczowy 2008 wykonany
23	Modernizacja chodników ul. Widoł	74.256,00	74.256,00	0,00	74.255,32	74.255,32	0,00	100,0	100,0	x	zadanie zakończone
24	Przebudowa zatok autobusowych w ul. Łódzkiej	45.590,00	45.590,00	0,00	45.585,39	45.585,39	0,00	100,0	100,0	x	zadanie zakończone
25	Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Cegielnianej po stronie parzystej	154.200,00	154.200,00	0,00	154.139,34	154.139,34	0,00	100,0	100,0	x	zadanie zakończone
26	Wykonanie chodnika i parkingu na przejściu pomiędzy ul. Dobrzecką, a ul. Graniczną	170.000,00	170.000,00	0,00	169.771,76	169.771,76	0,00	99,9	99,9	x	zadanie zakończone
27	Budowa ul. Sokolnickiej od ul. Tatrzańskiej do ul. Torowej	670.000,00	670.000,00	0,00	667.305,47	667.305,47	0,00	99,6	99,6	x	zadanie zakończone
28	Modernizacja schodów prowadzących z ul. Staszica do przystanku przy ul. Poznańskiej	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	100,0	100,0	x	zadanie zakończone
29	Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej	115.800,00	115.800,00	0,00	87.894,71	87.894,71	0,00	75,9	75,9	x	zadanie zakończone
30	Uporządkowanie terenu wokół pawilonu ul. Bogumiła i Barbary 10a oraz naprawa chodnika przy parkingu (szczyt budynku ul.	150.000,00	150.000,00	0,00	63.608,14	63.608,14	0,00	42,4	42,4	x	zadanie zakończone

	Górnośląska 57) i zagospodarowanie terenu na tyłach hotelu "Prosa"	257.150,00	0,00	257.121,69	0,00	257.121,69	0,00	257.121,69	100,0	x	zadanie zakończone
31	Budowa chodnika w ul. Romańskiej	92.686,00	0,00	92.686,00	0,00	92.685,81	0,00	92.685,81	100,0	x	zadanie zakończone
32	Wykonanie chodnika w ul. Asnyka od ul. Konopnickiej do ul. Serbinowskiej	10.766.239,00	0,00	10.766.239,00	0,00	10.765.374,06	0,00	10.765.374,06	100,0	x	zadanie w trakcie realizacji
33	Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego wraz z przyległymi ulicami	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0	x	brak realizacji
34	Przebudowa i budowa ciągu drogowego w ul. Saperskiej	95.150,00	0,00	95.150,00	0,00	95.121,88	0,00	95.121,88	100,0	x	zadanie zakończone
35	Budowa ul. Kordeckiego (część gruntowa)	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	103.221,23	0,00	103.221,23	99,3	x	zadanie zakończone
36	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb Sulisławice	308.695,00	0,00	308.695,00	0,00	226.948,89	0,00	226.948,89	73,5	x	zadanie zakończone
37	Wykonanie chodników na Trasie Bursztynowej przystosowanych do osób z dysfunkcją ruchową	92.714,00	0,00	92.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	zadanie w trakcie realizacji
38	Wykonanie chodnika od strony ulicy Podmiejskiej 28 - szczyt budynku od strony klatki 8 w kierunku do przedszkola	57.409,00	0,00	57.409,00	0,00	42.593,49	0,00	42.593,49	74,2	x	zadanie zakończone
39	Adaptacja hal przy ul. Noskowskiej 7-9 na parking do składowania usuniętych pojazdów	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.330,10	0,00	34.330,10	98,1	x	zadanie zakończone
40	Rozdział 60095 Pozostała działalność	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	494.925,20	0,00	494.925,20	100,0	x	
41	Adaptacja i remont budynku przeznaczanego na siedzibę ZDM	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	494.925,20	0,00	494.925,20	100,0	x	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	12.338.110,00	0,00	12.338.110,00	0,00	11.651.866,34	0,00	11.651.866,34	94,4	x	
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.108.110,00	0,00	5.108.110,00	0,00	4.421.866,34	0,00	4.421.866,34	86,6	x	
42	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.	5.108.110,00	0,00	5.108.110,00	0,00	4.421.866,34	0,00	4.421.866,34	86,6	x	zakres 2008r zrealizowany
	Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	100,0	x	
43	Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	100,0	x	zakres 2008r zrealizowany
	Rozdział 70095 - Pozostała	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,0	x	

[illegible]

	Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	26.000,00	26.000,00	0,00	25.981,12	25.981,12	0,00	99,9	99,9	x	
56	System zabezpieczeń i kontroli dostępu	26.000,00	26.000,00	0,00	25.981,12	25.981,12	0,00	99,9	99,9	x	zadanie zakończone
	Rozdział 75495 Pozostała działalność	393.115,00	393.115,00	0,00	393.034,94	393.034,94	0,00	100,0	100,0	x	
57	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	348.850,00	348.850,00	0,00	348.827,74	348.827,74	0,00	100,0	100,0	x	zakres rzeczowy 2008 wykonany
58	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta	26.365,00	26.365,00	0,00	26.364,20	26.364,20	0,00	100,0	100,0	x	zakres rzeczowy 2008 wykonany
59	Zakup broni pneumatycznej do czasowego unieszkodliwiania zwierząt	8.000,00	8.000,00	0,00	7.961,00	7.961,00	0,00	99,5	99,5	x	zadanie zakończone
60	Zakupy inwestycyjne	9.900,00	9.900,00	0,00	9.882,00	9.882,00	0,00	99,8	99,8	x	zadanie zakończone
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	66.800,00	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	x	
	Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	66.800,00	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
61	Rezerwa celowa na inwestycje	66.800,00	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	zadanie zakończone
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	25.230.979,00	18.298.271,00	6.932.708,00	25.182.598,39	18.252.366,13	6.930.232,26	99,8	99,7	100,0	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	5.907.535,00	5.907.535,00	0,00	5.877.103,12	5.877.103,12	0,00	99,5	99,5	x	
62	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych	3.828.000,00	3.828.000,00	0,00	3.806.071,22	3.806.071,22	0,00	99,4	99,4	x	zadanie zakończone
63	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 15	1.057.200,00	1.057.200,00	0,00	1.048.696,91	1.048.696,91	0,00	99,2	99,2	x	zadanie zakończone
64	Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	999.999,99	999.999,99	0,00	100,0	100,0	x	zadanie w trakcie realizacji
65	Zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego	22.335,00	22.335,00	0,00	22.335,00	22.335,00	0,00	100,0	100,0	x	zadanie zakończone
	Rozdział 80104 Przedszkola	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,0	100,0	x	
66	Zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,0	100,0	x	zadanie zakończone
	Rozdział 80110 - Gimnazja	3.121.436,00	3.121.436,00	0,00	3.106.796,81	3.106.796,81	0,00	99,5	99,5	x	
67	Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec	2.069.436,00	2.069.436,00	0,00	2.069.435,53	2.069.435,53	0,00	100,0	100,0	x	zadanie w trakcie realizacji
68	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach	760.000,00	760.000,00	0,00	745.542,75	745.542,75	0,00	98,1	98,1	x	zadanie w trakcie realizacji
69	Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 3 przy ul.	292.000,00	292.000,00	0,00	291.818,53	291.818,53	0,00	99,9	99,9	x	zadanie zakończone

[illegible]

[illegible]

93	Zakupy inwestycyjne	25.000,00	25.000,00	0,00	24.348,92	24.348,92	0,00	97,4	x	zadanie zakończone
94	Klimatyzacja serwerowni i innych pomieszczeń MOFS	35.000,00	35.000,00	0,00	33.940,40	33.940,40	0,00	97,0	x	zadanie zakończone
95	Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0	x	zadanie w trakcie realizacji
96	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	130.000,00	130.000,00	0,00	129.977,50	129.977,50	0,00	100,0	x	zadanie zakończone
	DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320.000,00	0,00	320.000,00	319.886,78	0,00	319.886,78	100,0	100,0	
	Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy	320.000,00	0,00	320.000,00	319.886,78	0,00	319.886,78	100,0	100,0	
97	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	291.682,00	0,00	291.682,00	291.681,38	0,00	291.681,38	100,0	100,0	zadanie zakończone
98	Budowa ogrodzenia na posesji Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu ul. Staszica 47a	28.318,00	0,00	28.318,00	28.205,40	0,00	28.205,40	99,6	99,6	zadanie zakończone
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	250.000,00	250.000,00	0,00	231.570,00	231.570,00	0,00	92,6	x	
	Rozdział 85495 Pozostała działalność	250.000,00	250.000,00	0,00	231.570,00	231.570,00	0,00	92,6	x	
99	Ogródki i place zabaw	250.000,00	250.000,00	0,00	231.570,00	231.570,00	0,00	92,6	x	zadanie zakończone
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.645.240,00	47.645.240,00	0,00	47.104.204,64	47.104.204,64	0,00	98,9	x	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42.956.610,00	42.956.610,00	0,00	42.611.044,94	42.611.044,94	0,00	99,2	x	
100	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	42.956.610,00	42.956.610,00	0,00	42.611.044,94	42.611.044,94	0,00	99,2	x	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
101	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	brak realizacji
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	680.899,00	680.899,00	0,00	680.817,69	680.817,69	0,00	100,0	x	
102	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	680.899,00	680.899,00	0,00	680.817,69	680.817,69	0,00	100,0	x	zakres 2008 wykonany
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	3.957.731,00	3.957.731,00	0,00	3.812.342,01	3.812.342,01	0,00	96,3	x	
103	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	921.472,00	921.472,00	0,00	838.836,85	838.836,85	0,00	91,0	x	zakres 2008 wykonany
	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na Dobrzeczu wzdłuż obwodnicy do Skalmierzyc - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza	219.364,00	219.364,00	0,00	186.644,20	186.644,20	0,00	85,1	x	zadanie w trakcie realizacji
105	Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i	1.076.395,00	1.076.395,00	0,00	1.076.299,99	1.076.299,99	0,00	100,0	x	zakres 2008 wykonany

[illegible]

[illegible]

Tabela nr 7

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA W 2008 ROKU

(w zł, gr)						
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dz.	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ŚRÓDMIEŚCIE I			4.500,00	4.033,69	89,6
		900	90004	300,00	250,60	83,5
		921	92195	2.700,00	2.319,28	85,9
		926	92695	1.500,00	1.463,81	97,6
2.	ŚRÓDMIEŚCIE II			4.100,00	4.099,60	100,0
		854	85495	2.100,00	2.099,60	100,0
		921	92195	1.000,00	1.000,00	100,0
		926	92695	1.000,00	1.000,00	100,0
3.	ROGATKA			3.600,00	3.590,93	99,7
		853	85395	1.300,00	1.293,87	99,5
		926	92695	2.300,00	2.297,06	99,9
4.	RYPINEK			5.600,00	5.479,47	97,8
		854	85495	1.100,00	1.100,00	100,0
		921	92195	2.300,00	2.286,26	99,4
		926	92695	2.200,00	2.093,21	95,1
5.	ZAGORZYNEK			5.000,00	4.995,05	99,9
		853	85395	2.000,00	2.000,00	100,0
		854	85495	2.000,00	1.995,44	99,8
		921	92195	1.000,00	999,61	100,0
6.	WINIARY			3.600,00	3.592,62	99,8
		900	90004	400,00	399,99	100,0
		921	92195	1.800,00	1.798,44	99,9
		926	92695	1.400,00	1.394,19	99,6
7.	PIWONICE			3.900,00	3.642,87	93,4
		854	85495	300,00	300,00	100,0
		921	92195	3.300,00	3.046,86	92,3
		926	92695	300,00	296,01	98,7
8.	MAJKÓW			5.800,00	5.756,49	99,2
		801	80195	500,00	499,56	99,9
		854	85495	1.000,00	991,78	99,2
		900	90004	900,00	885,01	98,3
		921	92195	1.700,00	1.680,99	98,9
		926	92695	1.700,00	1.699,15	100,0
9.	RAJSKÓW			3.800,00	3.500,00	92,1
		900	90004	3.800,00	3.500,00	92,1
10.	TYNIEC			2.700,00	2.700,00	100,0
		921	92195	1.300,00	1.300,00	100,0
		926	92695	1.400,00	1.400,00	100,0
11.	OGRODY			1.800,00	1.799,78	100,0
		921	92195	1.000,00	999,85	100,0
		926	92695	800,00	799,93	100,0
12.	KORCZAK			4.900,00	4.595,16	93,8
		853	85395	100,00	96,49	96,5
		854	85495	400,00	398,65	99,7
		900	90004	900,00	775,88	86,2
		921	92195	2.800,00	2.626,40	93,8
		926	92695	700,00	697,74	99,7

13.	CHMIELNIK			4.750,00	4.698,12	98,9
		854	85495	3.000,00	3.000,00	100,0
		921	92195	1.000,00	948,84	94,9
		926	92695	750,00	749,28	99,9
14.	DOBRO			4.700,00	4.491,16	95,6
		854	85495	1.700,00	1.692,14	99,5
		921	92195	3.000,00	2.799,02	93,3
15.	SZCZYPIORNO			3.300,00	3.182,53	96,4
		854	85495	1.000,00	999,06	99,9
		926	92695	2.300,00	2.183,47	94,9
16.	CZASZKI			5.200,00	5.151,55	99,1
		853	85395	1.000,00	998,00	99,8
		921	92195	1.400,00	1.381,24	98,7
		926	92695	2.800,00	2.772,31	99,0
17.	ASNYKA			7.000,00	6.728,51	96,1
		921	92195	1.500,00	1.471,00	98,1
		926	92695	5.500,00	5.257,51	95,6
18.	OSIEDLE XXV - Lecia			7.000,00	6.943,00	99,2
		900	90004	1.500,00	1.498,91	99,9
		921	92195	3.600,00	3.556,60	98,8
		926	92695	1.900,00	1.887,49	99,3
19.	WIDOK			7.000,00	6.964,92	99,5
		900	90004	2.000,00	1.998,89	99,9
		921	92195	1.000,00	966,29	96,6
		926	92695	4.000,00	3.999,74	100,0
20.	KALINIEC			7.000,00	6.770,47	96,7
		900	90095	4.000,00	3.779,56	94,5
		921	92195	1.000,00	995,66	99,6
		926	92695	2.000,00	1.995,25	99,8
21.	DOBRZEC "P"			7.000,00	6.997,18	100,0
		854	85495	2.000,00	1.997,18	99,9
		900	90095	5.000,00	5.000,00	100,0
22.	DOBRZEC "W"			6.400,00	6.399,99	100,0
		900	90095	5.000,00	5.000,00	100,0
		921	92195	1.400,00	1.399,99	100,0
23.	Sołectwo DOBRZEC			14.000,00	13.924,90	99,5
		600	60016	11.000,00	10.931,44	99,4
		921	92195	3.000,00	2.993,46	99,8
24.	Sołectwo SULISŁAWICE			5.800,00	5.792,43	99,9
		754	75412	4.800,00	4.798,69	100,0
		921	92195	1.000,00	993,74	99,4
25.	Sołectwo KOLONIA SULISŁAWICE			5.000,00	4.964,37	99,3
		600	60016	4.500,00	4.465,91	99,2
		854	85495	500,00	498,46	99,7
26.	PISKORZEWIE			1.000,00	986,18	98,6
		921	92195	500,00	496,03	99,2
		926	92695	500,00	490,15	98,0
Ogółem				134.450,00	131.780,97	98,0

Tabela nr 8

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6 + 7) *	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										w zł,gr	
					Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł niepodlegające zwrotowi	z tego:											
							Środki z budżetu krajowego **				środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi							
							Wydatki Razem (9 + 13)	Wydatki razem (10 + 11 + 12)	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (14 + 15 + 16 + 17)	pożyczki na refinansowanie budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
									pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe **								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11,00	12,00	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem	x		96.186.274	73.889.508	22.296.766	42.956.610	32.880.798	17.936.892,23	0,00	14.943.905,77	10.075.812	0,00	0,00	0,00	10.075.812		
1.1	Program: Fundusz Spójności																	
	Priorytet: Środowisko, oczyszczanie ścieków																	
	Działanie: oczyszczanie ścieków																	
	nazwa projektu:	PRZEBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W KALISZU																
	nazwa projektu:	Fundusz Spójności	dz. 900 rozdz. 90001	96.186.274	73.889.508	22.296.766	42.956.610	32.880.798	17.936.892,23	0,00	14.943.905,77	10.075.812	0,00	0,00	0,00	10.075.812		
	z tego do 2007			17.214.228	11.247.761	5.966.467												
2 008			42.956.610	32.880.798	10.075.812													
2 009				35.903.908	29.649.421	6.254.487	42.956.610	32.880.798	17.936.892,23	0,00	14.943.905,77	10.075.812	0,00	0,00	0,00	10.075.812		
2 010				111.528	111.528	0,00												
2.	Wydatki bieżące razem	x																
OGÓŁEM (1 + 2)		x		96.186.274	73.889.508	22.296.766	42.956.610	32.880.798	17.936.892,23	0,00	14.943.905,77	10.075.812	0,00	0,00	0,00	10.075.812		

w 2011 roku ze środków Funduszu Spójności zostaną zrefundowane wydatki poniesione w 2009 ze środków własnych miasta w kwocie ca 5.433.825 zł. W końcowym rozliczeniu zadania udział środków w finansowaniu nakładów będzie przedstawiał się następująco: środki FS 27.730.591 zł, środki własne miasta 68.455.683 zł.
Z zaplanowanych na 2008 rok wydatków majątkowych w kwocie 42.956.610 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 42.611.044,94 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania (wykonanie planu wydatków majątkowych Kalisza - Miasta na prawach powiatu w 2008 roku).

Tabela nr 9

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6 + 7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.									
					Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego					z tego:				
							Wydatki Razem (9 + 13)	Wydatki razem (10 + 11 + 12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14 + 15 + 16 + 17)	z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki bieżące razem			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x		180.000	27.000	153.000	90.000	13.500	0	0	13.500	76.500	0	0	0	76.500
1.1	Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie: poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie															
	aktywności zawodowej w regionie															
	nazwa projektu: Wysoka jakość gwarancją sukcesu	Europejski Fundusz Społeczny	dz. 853 rozdz. 85395	180.000	27.000	153.000	90.000	13.500	0	0	13.500	76.500	0	0	0	76.500
	z tego 2008			90.000	13.500	76.500	90.000	13.500	0	0	13.500	76.500	0	0	0	76.500
	2009			90.000	13.500	76.500	90.000	13.500	0	0	13.500	76.500	0	0	0	76.500
2.	Wydatki bieżące razem	x		612.000	91.800	520.200	612.000	91.800	0	0	91.800	520.200	0	0	0	520.200
2.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: Promocja integracji społecznej															
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Podziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej															
	nazwa projektu: Być albo nie być na rynku pracy	Europejski Fundusz Społeczny	dz. 853 rozdz. 85395	547.740	27.540	520.200	547.740	27.540	0	0	27.540	520.200	0	0	0	520.200
	z tego 2008			547.740	27.540	520.200	547.740	27.540	0	0	27.540	520.200	0	0	0	520.200

w zł

		dz. 852 rozdz. 85214	64.260	64.260	64.260	0	64.260	64.260	0	0	64.260	0	0	0	0	0
	z tego 2008		64.260	64.260	64.260	0	64.260	64.260	0	0	64.260	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM (1 + 2)	x	792 000	118.800	673.200	702.000	105.300	105.300	0	0	105.300	596.700	0	0	0	596.700

Z zaplanowanych na 2008 rok wydatków bieżących w kwocie 90.000 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 89.671,60 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania (część opisowa - wydatki powiatu).

Z zaplanowanych na 2008 rok wydatków bieżących w kwocie 547.740 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 534.453,95 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania (część opisowa - wydatki miasta).

Z zaplanowanych na 2008 rok wydatków bieżących w kwocie 64.260 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 64.260 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania (część opisowa - wydatki miasta).

Tabela nr 10

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA W 2008 ROKU

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisz				Miasto			Powiat			
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PRZYCHODY OGÓŁEM		98.511.767,00	98.730.367,05	100,2	75.078.741,00	81.366.941,46	108,4	23.433.026,00	17.363.425,59	74,1		
Kredyty i pożyczki krajowe w tym:	952	68.574.007,00	60.142.991,39	87,7	53.096.647,00	50.835.991,39	95,7	15.477.360,00	9.307.000,00	60,1		
- kredyty		50.637.114,77	44.415.687,62	87,7	35.159.754,77	35.108.687,62	99,9	15.477.360,00	9.307.000,00	60,1		
- pożyczki		17.936.892,23	15.727.303,77	87,7	17.936.892,23	15.727.303,77	87,7	0,00	0,00	x		
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	29.937.760,00	38.587.375,66	128,9	21.982.094,00	30.530.950,07	138,9	7.955.666,00	8.056.425,59	101,3		
ROZCHODY OGÓŁEM		19.598.305,00	19.598.304,53	100,0	12.010.635,00	12.010.635,00	100,0	7.587.670,00	7.587.669,53	100,0		
Splata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	3.590.001,00	3.590.000,53	100,0	0,00	0,00	x	3.590.001,00	3.590.000,53	100,0		
Splata kredytów i pożyczek krajowych	992	16.008.304,00	16.008.304,00	100,0	12.010.635,00	12.010.635,00	100,0	3.997.669,00	3.997.669,00	100,0		

(w zł, gr)

Tabela nr 11

REALIZACJA PLANU DOTACJI Z BUDŻETU KALISZA DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

1. PRZEDMIOTOWE:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat			Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	500.000,00	500.000,00	100,0	500.000,00	500.000,00	100,0	0,00	0,00	x	Na.remonty.lokali.mieszkalnych
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	2.356.135,00	2.356.135,00	100,0	2.356.135,00	2.356.135,00	100,0	0,00	0,00	x	Dofinansowanie.kosztów.użytkowania..
			w tym:										.
				883.440,00	883.440,00	100,0	883.440,00	883.440,00	100,0	0,00	0,00	x	krytej.pływalni
				642.720,00	642.720,00	100,0	642.720,00	642.720,00	100,0	0,00	0,00	x	hal.sportowych.ul..Łódzka
				69.972,00	69.972,00	100,0	69.972,00	69.972,00	100,0	0,00	0,00	x	boisk.sportowych
				760.003,00	760.003,00	100,0	760.003,00	760.003,00	100,0	0,00	0,00	x	hali.widowiskowo-sportowej.ul.H.Sawickiej
OGÓŁEM				2.856.135,00	2.856.135,00	100,0	2.856.135,00	2.856.135,00	100,0	0,00	0,00	x	

2. CELOWE NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat			Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.			Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (13:12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	710	71095	Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	200.000,00	193.283,47	96,6	200.000,00	193.283,47	96,6	0,00	0,00	x	Modernizacja werandy w Żłobku Nr 3 przy ul. xBogumiła i Barbary 14a
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	488.000,00	396.466,58	81,2	488.000,00	396.466,58	81,2	0,00	0,00	x	Zakup estrady wraz z oświetleniem

3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	Dotacja celowa dla Rehabilitacji i zakładu budżetowego na zakup pompy wraz z oprzyrządowaniem do podlewania boiska przy Wale Matejki	30.000,00	29.566,70	98,6	30.000,00	29.566,70	98,6	0,00	x	Zakup pompy wraz z oprzyrządowaniem do podlewania boiska przy Wale Matejki
4.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	Dotacja celowa dla Rehabilitacji i zakładu budżetowego	150.000,00	0,00	x	150.000,00	0,00	x	0,00	x	Wykonanie systemu rejestracji obrazu i xdzwięku na Stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4
OGÓŁEM					868 000,00	619 316,75	71,3	868 000,00	619 316,75	71,3	0,00	x	

Tabela nr 12

REALIZACJA PLANU POZOSTAŁYCH DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W 2008 ROKU

Lp	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet Kalisz				Miało			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	150/ 15011	Dotacja na zadania w zakresie działalności gospodarczej, w tym rozwój przedsiębiorczości	180.000,00	178.000,00	98,9	180.000,00	178.000,00	98,9	0,00	0,00	x	
2.	754/ 75405	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	393.000,00	392.999,89	100,0	393.000,00	392.999,89	100,0	0,00	0,00	x	
3.	754/ 75406	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	15.000,00	0,00	x	15.000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
4.	754/ 75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	209.500,00	209.500,00	100,0	209.500,00	209.500,00	100,0	0,00	0,00	x	
5.	754/ 75495	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	5.000,00	5.000,00	100,0	0,00	0,00	x	5.000,00	5.000,00	100,0	
6.	801/ 80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	735.540,00	724.086,00	98,4	735.540,00	724.086,00	98,4	0,00	0,00	x	
7.	801/ 80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne	3.525.257,00	3.445.826,00	97,7	3.525.257,00	3.445.826,00	97,7	0,00	0,00	x	

[illegible]

22.	921/ 92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz upowszechniania kultury oraz na realizację prac popularyzacyjno-naukowych i wydawniczych dokumentujących kulturę oraz dziedzictwo kulturowe	152.000,00	152.000,00	100,0	152.000,00	152.000,00	100,0	0,00	0,00	x
23.	921/ 92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego	150.000,00	150.000,00	100,0	150.000,00	150.000,00	100,0	0,00	0,00	x
24.	921/ 92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	2.438.400,00	2.438.400,00	100,0	455.700,00	455.700,00	100,0	1.982.700,00	1.982.700,00	100,0
25.	921/ 92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury	981.500,00	981.500,00	100,0	981.500,00	981.500,00	100,0	0,00	0,00	x
26.	921/ 92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	210.900,00	210.900,00	100,0	210.900,00	210.900,00	100,0	0,00	0,00	x
27.	921/ 92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Biura Wystaw Artystycznych	242.200,00	242.200,00	100,0	27.000,00	27.000,00	100,0	215.200,00	215.200,00	100,0
28.	921/ 92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki	67.000,00	67.000,00	100,0	67.000,00	67.000,00	100,0	0,00	0,00	x
29.	921/ 92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej	2.194.820,00	2.194.820,00	100,0	1.276.300,00	1.276.300,00	100,0	918.520,00	918.520,00	100,0
30.	921/ 92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	35.000,00	35.000,00	100,0	35.000,00	35.000,00	100,0	0,00	0,00	x
31.	921/ 92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	215.000,00	215.000,00	100,0	215.000,00	215.000,00	100,0	0,00	0,00	x
32.	926/ 92601	Dotacja na zadania w zakresie utrzymania oraz remontów obiektów sportowych będących w posiadaniu lub użyczeniu stowarzyszeń kultury fizycznej	188.000,00	188.000,00	100,0	188.000,00	188.000,00	100,0	0,00	0,00	x
33.	926/ 92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1.220.000,00	1.215.065,00	99,6	1.220.000,00	1.215.065,00	99,6	0,00	0,00	x
OGÓŁEM			29 560 524,00	26 833 753,95	90,8	15.929.042,00	15.750.911,99	98,9	13.631.482,00	11.082.841,96	81,3

Tabela nr 13

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody					Wydatki			
		ogółem		w tym:			ogółem			
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	dotacja z budżetu		Plan po zmianach	Wykonanie	%	/10:9/
					(4:3)	Wykonanie				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
I.	Zakłady budżetowe	45.763.499,00	43.833.218,34	95,8	3.724.135,00	3.304.201,75	88,7	45.749.963,00	43.712.325,58	95,5
1.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych *	35.591.999,00	35.050.202,47	98,5	500.000,00	328.750,00	65,8	35.578.463,00	35.037.964,10	98,5
1.2.	Dz. 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71095 - Pozostała działalność Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia **	1.916.400,00	1.910.779,67	99,7	200.000,00	193.283,47	96,6	1.916.400,00	1.905.161,37	99,4
1.3.	Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8.255.100,00	6.872.236,20	83,2	3.024.135,00	2.782.168,28	92,0	8.255.100,00	6.769.200,11	82,0

* W Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych uwzględniono podatek dochodowy od osób prawnych w planie wydatków po zmianach w wysokości 490.000,00 zł oraz w wykonaniu w kwocie 79.200,00 zł.
** W Miejskim Zarządzie Obiektów Służby Zdrowia uwzględniono podatek dochodowy od osób prawnych w wykonaniu w wysokości 1.006,00 zł.

Tabela nr 14

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2008 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	/4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Gospodarstwa pomocnicze	196.000,00	200.972,97	102,5	196.000,00	192.289,61	98,1	
I.1.	Dz. 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71097 -Gospodarstwa pomocnicze	196.000,00	200.972,97	102,5	196.000,00	192.289,61	98,1	

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH KALISZA W 2008 ROKU

Tabela nr 15

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% /5:4/	Plan po zmianach		Wykonanie	% /8:7/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Rachunki dochodów własnych	1.152.089,65	7.560.620,00	6.341.095,18	83,9	7.858.493,00	6.250.323,16	79,5	1.242.861,67
	MIASTO	731.359,77	5.248.604,00	4.660.202,60	88,8	5.483.892,00	4.542.685,26	82,8	848.877,11
	Dz 750 - Administracja publiczna Rozdz 75095 - Pozostała działalność	69.633,69	50.000,00	104.755,57	209,5	100.000,00	49.438,44	49,4	124.950,82
	I.1. Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20	69.633,69	50.000,00	104.755,57	209,5	100.000,00	49.438,44	49,4	124.950,82
	II. Dz 801 - Oświata i wychowanie Rozdz 80101 - Szkoły podstawowe	312.326,09	1.380.451,00	957.480,49	69,4	1.445.756,00	1.008.564,64	69,8	261.241,94
	II.1. Szkoła Podstawowa Nr 1, Kalisz ul 3 Maja 16	25.946,33	41.550,00	30.245,16	72,8	44.088,00	26.112,18	59,2	30.079,31
	II.2. Szkoła Podstawowa Nr 2, Kalisz ul Tuwima 4	101,57	3.000,00	2.234,01	74,5	3.000,00	1.013,16	33,8	1.322,42
	II.3. Szkoła Podstawowa Nr 6, Kalisz ul Chełmska 18	1.123,66	3.562,00	1.951,92	54,8	3.562,00	1.281,43	36,0	1.794,15
	II.4. Szkoła Podstawowa Nr 7, Kalisz ul Robotnicza 5	73.056,99	211.202,00	152.525,95	72,2	211.202,00	132.447,07	62,7	93.135,87
	II.5. Szkoła Podstawowa Nr 8, Kalisz ul Serbinowska 22	2.856,65	61.000,00	62.629,13	102,7	61.000,00	59.535,58	97,6	5.950,20
	II.6. Szkoła Podstawowa Nr 9, Kalisz ul Żwirki i Wigury 13	8.183,15	28.999,00	25.919,86	89,4	30.269,00	30.227,81	99,9	3.875,20
	II.7. Zespół Szkół Nr 7, Kalisz ul Karpacza 3	37.774,13	119.300,00	66.398,48	55,7	121.300,00	80.280,18	66,2	23.892,43
	II.8. Szkoła Podstawowa Nr 11, Kalisz ul Pomorska 7	3.993,23	60.000,00	39.169,23	65,3	60.000,00	42.858,65	71,4	303,81
	II.9. Szkoła Podstawowa Nr 12, Kalisz ul Długosza 14	10.431,56	40.205,00	11.788,42	29,3	40.205,00	5.186,31	12,9	17.033,67
	II.10. Szkoła Podstawowa Nr 13, Kalisz ul Kordeckiego 34	16.093,61	55.300,00	40.731,46	73,7	55.300,00	26.454,16	47,8	30.370,91
	II.11. Szkoła Podstawowa Nr 14, Kalisz ul Mickiewicza 11	23.814,50	80.000,00	62.190,00	77,7	80.000,00	71.431,59	89,3	14.572,91
	II.12. Szkoła Podstawowa Nr 16, Kalisz ul Fabryczna 13/15	23.823,04	180.000,00	177.151,09	98,4	203.800,00	184.889,16	90,7	16.084,97
	II.13. Szkoła Podstawowa Nr 17, Kalisz ul Hanki Sawickiej 3 B	44.096,76	370.000,00	199.252,90	53,9	370.000,00	230.487,85	62,3	12.861,81
II.14. Zespół Szkół Nr 10, Kalisz ul Podmiejska 9 A	3.755,21	105.533,00	69.108,88	65,5	105.533,00	68.536,93	64,9	4.327,16	
II.15. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 21, Klasz ul 25 Pułku Artylerii 4-8	0,00	19.000,00	15.500,00	81,6	19.000,00	13.111,21	69,0	2.388,79	
II.16. Szkoła Podstawowa Nr 23, Kalisz ul Sulisławicka 108-110	1.579,84	1.800,00	684,00	38,0	1.800,00	878,20	48,8	1.385,64	
II.17. Zespół Szkół Nr 2, Kalisz ul Ciasna 16	25.971,80	0,00	0,00	x	25.972,00	24.109,11	92,8	1.862,69	
II.18. Zespół Szkół Nr 4, Kalisz ul Polna 17	9.724,06	0,00	0,00	x	9.725,00	9.724,06	100,0	0,00	
III.	Dz 801 - Oświata i wychowanie Rozdz 80104 - Przedszkola	196.189,86	3.237.335,00	3.088.687,29	95,4	3.247.335,00	2.983.923,51	91,9	300.953,64
III.1.	Publiczne Przedszkole Nr 1, Kalisz ul Kazimierza Pułaskiego 52	10.415,21	143.800,00	127.874,82	88,9	143.800,00	120.731,17	84,0	17.558,86
III.2.	Publiczne Przedszkole Nr 3, Kalisz ul Warszawska 8	4.914,05	220.300,00	212.951,10	96,7	220.300,00	207.901,19	94,4	9.963,96
III.3.	Publiczne Przedszkole Nr 9, Kalisz ul Handlowa 4	18.515,33	145.500,00	118.146,76	81,2	145.500,00	132.365,88	91,0	4.296,21
III.4.	Publiczne Przedszkole Nr 11, Kalisz ul Hanki Sawickiej 3A	14.968,08	224.816,00	221.081,55	98,3	224.816,00	209.630,50	93,2	26.419,13

III.5.	Publiczne Przedszkole Nr 12, Kalisz ul Bankowa 5	10.538,34	129.800,00	116.233,06	89,5	129.800,00.	106.944,88.	82,4	19.826,52
III.6.	Publiczne Przedszkole Nr 14, Kalisz ul Hanka Sawickiej 19A	12.575,91	187.450,00	186.503,62	99,5	187.450,00.	162.223,33.	86,5	36.856,20
III.7.	Publiczne Przedszkole Nr 15, Kalisz ul Młynarska 30	11.210,39	156.000,00	153.231,69	98,2	156.000,00.	144.367,57.	92,5	20.074,51
III.8.	Publiczne Przedszkole Nr 16, Kalisz ul Serbinowska 21	24.141,00	220.000,00	214.657,59	97,6	230.000,00.	220.562,14.	95,9	18.236,45
III.9.	Publiczne Przedszkole Nr 18, Kalisz ul Serbinowska 5A	5.845,10	209.300,00	199.446,81	95,3	209.300,00.	191.853,97.	91,7	13.437,94
III.10.	Publiczne Przedszkole Nr 19, Kalisz ul Widok 98A	766,40	130.000,00	124.558,77	95,8	130.000,00.	118.682,16.	91,3	6.643,01
III.11.	Publiczne Przedszkole Nr 20, Kalisz ul Chelmska 6	1.548,17	100.000,00	97.369,31	97,4	100.000,00.	89.333,09.	89,3	9.584,39
III.12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 21, Kalisz ul Wykopalskowska 45	11.181,33	89.000,00	87.961,51	98,8	89.000,00.	80.062,20.	90,0	19.080,64
III.13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 22, Kalisz ul 25 Pułku Artylerii 4-8	15.027,57	60.600,00	56.112,14	92,6	60.600,00.	56.479,69.	93,2	14.660,02
III.14.	Publiczne Przedszkole Nr 25, Kalisz ul Adama Asnyka 6A	5.412,05	157.500,00	153.780,79	97,6	157.500,00.	144.110,32.	91,5	15.082,52
III.15.	Publiczne Przedszkole Nr 26, Kalisz ul Robotnicza 5	13.120,05	215.000,00	202.827,36	94,3	215.000,00.	206.105,89.	95,9	9.841,52
III.16.	Publiczne Przedszkole Nr 27, Kalisz ul Józefa Koszutskiego 29	10.369,12	215.400,00	206.687,66	96,0	215.400,00.	200.605,87.	93,1	16.450,91
III.17.	Publiczne Przedszkole Nr 28, Kalisz ul Cmentarna 1-3	5.792,08	135.500,00	112.936,02	83,3	135.500,00.	108.154,56.	79,8	10.573,54
III.18.	Publiczne Przedszkole Nr 29, Kalisz Aleja Wojska Polskiego 30	10.580,78	234.466,00	230.323,13	98,2	234.466,00.	226.195,01.	96,5	14.708,90
III.19.	Publiczne Przedszkole Nr 30, Kalisz ul Legionów 29	5.556,20	190.253,00	191.647,49	100,7	190.253,00.	183.660,79.	96,5	13.542,90
III.20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31, Kalisz ul Świętego Michała 1	3.712,70	72.650,00	74.356,11	102,3	72.650,00.	73.953,30.	101,8	4.115,51
IV.	Dz 801 - Oświata i wychowanie Rozdz 80110 - Gimnazja	45.538,34	227.718,00	179.230,51	78,7	230.031,00	140.294,41	61,0	84.474,44
IV.1.	Gimnazjum Nr 1, Kalisz ul Tuwima 4	1.266,03	20.287,00	10.746,50	53,0	20.287,00.	9.562,31.	47,1	2.450,22
IV.2.	Zespół Szkół Nr 2, Kalisz ul Ciasna 16	0,00	20.000,00	18.540,27	92,7	20.000,00.	2.466,94.	12,3	16.073,33
IV.3.	Gimnazjum Nr 3, Kalisz ul Teatralna 3	11.691,86	60.131,00	50.499,68	84,0	62.444,00.	41.292,28.	66,1	20.899,26
IV.4.	Zespół Szkół Nr 4, Kalisz ul Polna 17	0,00	32.300,00	23.401,56	72,5	32.300,00.	16.512,26.	51,1	6.889,30
IV.5.	Gimnazjum Nr 9, Kalisz ul Hanka Sawickiej 22-24	32.580,45	95.000,00	76.042,50	80,0	95.000,00.	70.460,62.	74,2	38.162,33
V.	Dz 852 - Pomoc społeczna Rozdz 85203 - Ośrodki wsparcia	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	2.000,00	2.000,00	100,0	0,00
V.1.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN", Kalisz ul Widok 77	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0	2.000,00.	2.000,00.	100,0	0,00
VI.	Dz 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz 85305 - Żłobki	107.671,79	351.100,00	328.048,74	93,4	458.770,00	358.484,26	78,1	77.256,27
VI.1.	Żłobek Nr 2, Kalisz ul Babina 3a	4.015,88	111.000,00	110.669,39	99,7	115.015,00.	112.788,11.	98,1	1.897,16
VI.2.	Żłobek Nr 3, Kalisz ul Bogumiła i Barbary 14 a	68.880,55	140.000,00	126.225,83	90,2	208.880,00.	138.878,03.	66,5	56.228,35
VI.3.	Żłobek Nr 4, Kalisz al Wojska Polskiego 34	34.775,36	100.100,00	91.153,52	91,1	134.875,00.	106.798,12.	79,2	19.130,76
VII.	POWIAT	420.729,88	2.312.016,00	1.680.892,58	72,7	2.374.601,00	1.707.637,90	71,9	393.984,56
VII.	Dz 801 - Oświata i wychowanie Rozdz 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	9.591,46	13.000,00	7.390,00	56,8	13.259,00	11.115,35	83,8	5.866,11
VII.1.	Zespół Szkół Nr 11, Kalisz ul Budowlanych 2	9.591,46	10.000,00	4.390,00	43,9	10.259,00.	8.115,35.	79,1	5.866,11
VII.2.	Zespół Szkół Nr 12, Kalisz ul Toruńska 7	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0	3.000,00.	3.000,00.	100,0	0,00
VIII.	Dz 801 - Oświata i wychowanie Rozdz 80120 - Licea ogólnokształcące	97.429,76	406.561,00	350.136,42	86,1	451.532,00	384.705,33	85,2	62.860,85
VIII.1.	I Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul Grodzka 1	19.896,95	30.700,00	24.902,33	81,1	46.700,00.	37.206,18.	79,7	7.593,10
VIII.2.	II Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul Szkolna 5	10.551,66	83.611,00	79.949,98	95,6	87.011,00.	78.079,39.	89,7	12.422,25
VIII.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kalisz ul Kościuszki 10	6.665,47	111.700,00	99.412,33	89,0	111.700,00.	94.395,58.	84,5	11.682,22

VIII.4.	IV Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Widok 96 a	38.635,44	100.350,00	95.499,78	95,2	125.921,00.	108.551,26.	86,2	25.583,96
VIII.5.	V Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Piskorzewie 6	21.680,24	80.200,00	50.372,00	62,8	80.200,00.	66.472,92.	82,9	5.579,32
IX.	Dz 801 - Oświata i wychowanie Rozdz 80130 - Szkoły zawodowe	99.239,07	514.836,00	344.742,32	67,0	520.310,00	380.856,88	73,2	63.124,51
IX.1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kalisz ul Rzemieślnicza 6	23.610,24	162.500,00	84.941,70	52,3	162.500,00.	90.576,55.	55,7	17.975,39
IX.2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Kalisz ul Wodna 11-13	20.334,23	202.000,00	175.568,81	86,9	202.000,00.	170.178,65.	84,2	25.724,39
IX.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Kalisz ul Wąska 13	2.449,34	8.000,00	2.100,00	26,3	8.000,00.	4.372,37.	54,7	176,97
IX.4.	Zespół Szkół Ekonomicznych, Kalisz ul Legionów 6	7.987,62	26.500,00	10.298,56	38,9	31.615,00.	16.075,46.	50,8	2.210,72
IX.5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych, Kalisz ul Czeszochowska 99	30.838,90	45.500,00	22.110,60	48,6	45.500,00.	41.296,50.	90,8	11.653,00
IX.6.	Zespół Szkół Samochodowych, Kalisz ul 3 Maja 18	13.649,37	67.000,00	49.386,65	73,7	67.000,00.	57.993,35.	86,6	5.042,67
IX.7.	Szkoła Policealna Nr 7, Kalisz ul Kaszubska 13	0,00	3.000,00	0,00	x	3.000,00.	0,00.	x	0,00
IX.8.	Zespół Szkół, Kalisz ul Żwirki i Wigury 10	369,37	336,00	336,00	100,0	695,00.	364,00.	52,4	341,37
X.	Dz 801 - Oświata i wychowanie Rozdz 80132 - Szkoły artystyczne	5.936,73	131.000,00	118.079,65	90,1	131.000,00	120.076,33	91,7	3.940,05
X.1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, Kalisz Pl Jana Pawła II 9	5.936,73	131.000,00	118.079,65	90,1	131.000,00.	120.076,33.	91,7	3.940,05
XI.	Dz 801 - Oświata i wychowanie Rozdz 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	2.207,97	70.000,00	38.234,68	54,6	70.000,00	38.985,69	55,7	1.456,96
XI.1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Kalisz ul Handlowa 30	2.207,97	70.000,00	38.234,68	54,6	70.000,00.	38.985,69.	55,7	1.456,96
XII.	Dz 801 - Oświata i wychowanie Rozdz 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	30.274,94	333.030,00	147.673,81	44,3	333.030,00	132.340,86	39,7	45.607,89
XII.1.	Centrum Kształcenia Praktycznego, Kalisz ul Rzemieślnicza 6	25.961,38	330.030,00	147.361,41	44,7	330.030,00.	130.186,91.	39,4	43.135,88
XII.2.	Centrum Kształcenia Ustawicznego, Kalisz, ul Przemysłowa 1/2	4.313,56	3.000,00	312,40	10,4	3.000,00.	2.153,95.	71,8	2.472,01
XIII.	Dz 852 - Pomoc społeczna Rozdz 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11.565,91	54.000,00	29.860,00	55,3	65.566,00	34.934,39	53,3	6.491,52
XIII.1.	Dom Dziecka, Kalisz ul Skarszewska 3	11.565,91	54.000,00	29.860,00	55,3	65.566,00.	34.934,39.	53,3	6.491,52
XIV.	Dz 852 - Pomoc społeczna Rozdz 85202 - Domy pomocy społecznej	113,67	12.000,00	10.272,64	85,6	12.113,00	9.775,47	80,7	610,84
XIV.1.	Dom Pomocy Społecznej, Kalisz ul Winarska 26	113,67	12.000,00	10.272,64	85,6	12.113,00.	9.775,47.	80,7	610,84
XV.	Dz 852 - Pomoc społeczna Rozdz 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	285,68	360,00	360,00	100,0	360,00	360,00	100,0	285,68
XV.1.	Centrum interwencji Kryzysowej, Kalisz ul Graniczna 1	285,68	360,00	360,00	100,0	360,00.	360,00	100,0	285,68
XVI.	Dz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	101.369,19	513.329,00	395.188,37	77,0	513.329,00	374.157,31	72,9	122.400,25
XVI.1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Kalisz ul Handlowa 30	77.537,58	353.329,00	254.113,27	71,9	353.329,00.	244.290,29.	69,1	87.360,56
XVI.2.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących i Niepełnosprawnych, Kalisz ul Kordeckiego 19	23.831,61	160.000,00	141.075,10	88,2	160.000,00.	129.867,02.	81,2	35.039,69
XVII.	Dz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	2.896,81	18.900,00	13.496,00	71,4	19.102,00	11.923,52	62,4	4.469,29

XVII.1.	Młodzieżowy Dom Kultury, Kalisz ul. Fabryczna 13-15	2.896,81	18.900,00	13.496,00	71,4	19.102,00.	11.923,52.	62,4	4.469,29
XVIII.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	49.643,20	215.000,00	203.639,38	94,7	215.000,00	201.426,47	93,7	51.856,11
XVIII.1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego, Kalisz ul. Przemysłowa 1/2	49.643,20	215.000,00	203.639,38	94,7	215.000,00.	201.426,47.	93,7	51.856,11
XIX.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	10.175,49	30.000,00	21.819,31	72,7	30.000,00	6.980,30	23,3	25.014,50
XIX.1.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Kalisz ul. Handlowa 30	10.175,49	30.000,00	21.819,31	72,7	30.000,00.	6.980,30.	23,3	25.014,50

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31 wykonano wydatki w kwocie 73.953,30 zł, co stanowi 101,8% założonego planu (wydatkowano kwotę 1.303,30 zł ponad ustalony plan – konieczność uregulowania zobowiązania za zamówione stoliki i krzesła dla dzieci w przedszkolu). Ww. kwota miała pokrycie w posiadanych przez Przedszkole środkach pieniężnych (stan środków na 1 stycznia 2008 r. stanowił kwotę 3.712,70 zł).

Tabela nr 16

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU W 2008 ROKU

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

(w zł, gr.)				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:5)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Stan środków na początek roku	403.306,00	403.305,90	100,0
II.	Przychody, w tym:	500.000,00	471.836,64	94,4
	§0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	2.399,52	48,0
	§0690 – wpływy z różnych opłat	495.000,00	469.404,52	94,8
	§0920 – pozostałe odsetki	0,00	32,60	x
III.	Wydatki, w tym:	893.306,00	678.744,71	76,0
III.1	Wydatki bieżące, w tym:	392.306,00	343.901,83	87,7
	§2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.400,00	0,00	x
	§3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.400,00	2.700,00	79,4
	§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	x
	§4120 – składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	x
	§4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	100,0
	§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	21.434,24	71,4
	§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	6.788,19	97,0
	§4300 – zakup usług pozostałych	327.156,00	300.545,40	91,9
	§4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	6.100,00	61,0
	§4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	4.734,00	47,3
III.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	501.000,00	334.842,88	66,8
	§6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	276.000,00	143.196,70	51,9
	§6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50.000,00	49.514,92	99,0
	§6260 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.000,00	30.000,00	75,0
	§6270 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135.000,00	112.131,26	83,1
IV.	Stan środków na koniec roku	10.000,00	196.397,83	x

W 2008 roku przychody Funduszu zrealizowano w wysokości ogółem 471.836,64 zł, co stanowi 94,4% planu, w tym z tytułu:

- administracyjnych kar pieniężnych, pobieranych na podstawie ustawy i przepisów szczególnych, za przekroczenie wymagań w zakresie ochrony środowiska – 2.399,52 zł,
- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 390.033,22 zł,
- opłat wymierzonych i pobranych za wycinkę drzew i krzewów – 79.371,30 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wycinkę drzew – 32,60 zł.

Wydatki w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie ogółem 678.744,71 zł, (tj. 76,0% planu) z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w wysokości ogółem 343.901,83 zł, w tym na:
- zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych („Woda jest życiem” i „Pod drzewami”) organizowanych m.in. w ramach obchodów Światowego Dnia Środowiska i Światowego Dnia Ziemi, Rajdu Ogrodników, Rajdu „Barwy Jesieni”, akcji zbiórki surowców wtórnych „Na ratunek Ziemi-dziecko strażnikiem przyrody”, konkursu „Niezwykły spa-

- cer - za zamkniętymi drzwiami”, „Letnie wędrówki ekologiczne”, „Zwierzęta pod ochroną” „Czyste środowisko wokół nas”, „Przyroda w obiektywie”, „My w naszym regionie”, „Jesienne dary natury”, „Zamknięte w zielniku”, „O czym mówią drzewa”, „Moje spotkania z przyrodą”, projektu „Kaliska przygoda z odpadami” – 7.847,23 zł,
- zakup książek dla Ośrodka Informacji Ekologicznej utworzonego w 2004 r. przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka – 534,01 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby XXII międzynarodowego Pleneru Plastycznego Brzeziny 2008 – 688,28 zł,
 - organizację XIII edycji konkursu „Zielony Kalisz” – 6.920,00 zł,
 - działania edukacyjne dotyczące ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności – 1.797,91 zł,
 - druk kalendarzy planszowych z okazji 210 rocznicy założenia Parku Miejskiego i promujących zachowania proekologiczne – 13.253,10 zł,
 - akcję promującą Światowy Dzień Środowiska (wykonanie 1000 szt. toreb z materiałów naturalnych oraz druk koszulek okolicznościowych) – 6.152,46 zł,
 - działania promocyjne i edukacyjne dot. ochrony powietrza i gospodarki odpadami – 1.169,00 zł,
 - analiza efektów ekologicznych uzyskanych w latach 2007-2008 w wyniku zmiany ogrzewania z węglowego na ekologiczne w mieszkaniach osób fizycznych na terenie Kalisza – 6.100,00 zł,
 - konserwację programu „Karty informacyjne” umożliwiającego społeczeństwu dostęp do informacji – 2.440,00 zł,
 - specjalistyczne szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska oraz zakup literatury fachowej na potrzeby Wydziału – 7.196,72 zł,
 - lokalny monitoring środowiska (przeprowadzenie badań monitoringowych na składowisku w Kamieniu w gminie Ceków, pomiary hałasu drogowego, jakości gleb, monitoring zrzutu ścieków deszczowych) – 15.065,24 zł,
 - zakup materiału roślinnego do nasadzeń w ramach wspierania inicjatyw mieszkańców w zakresie rozwoju terenów zieleni w mieście – 17.496,90 zł,
 - rewaloryzację zabytkowych terenów zieleni miejskiej w Parku Miejskim, w parku w Szczypiornie oraz na Plantach Miejskich – 57.122,57 zł,
 - urządzenie terenów zieleni przyulicznej – 58.940,27 zł,
 - zagospodarowanie zieleni terenu przy ul. Wodnej w Kaliszu – 46.677,68 zł
 - inwentaryzacje pomników przyrody – 20.000,00 zł,
 - przywrócenie równowagi ekologicznej w stawach parkowych – 74.500,46 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie ogółem 334.842,88 zł, w tym na:
 - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Leśne Centrum Edukacyjne – Las Winiarski” – 30.000,00 zł
 - zakup analizatora dwutlenku siarki jako wyposażenia automatycznej stacji automatycznej pomiarów zanieczyszczenia powietrza, zlokalizowanej na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Nowy Świat – 49.514,92 zł,
 - modernizację oświetlenia w Parku Miejskim w Kaliszu – 30.000,00 zł,
 - akcję dofinansowania zmiany systemu ogrzewania z węglowego na elektryczne, gazowe lub olejowe w mieszkaniach osób fizycznych – 66.037,00 zł,
 - akcję dofinansowania wykonania przyłączy przez inwestorów do miejskiej kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją szamb – 46.094,26 zł,
 - budowę ciągu pieszo-rowerowego na Wale Matejki w Kaliszu, na odcinku od trasy Bursztynowej do Stadionu Miejskiego oraz budowa ścieżki rowerowej przy ul. Sadowej w Kaliszu – 89.000,00 zł,
 - modernizacja węzła wodnego stawu „Kogutek” – 24.196,70 zł.
- Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 196.397,83 zł. Środki te nie zostały wydatkowane w związku oszczędnościami powstałymi w toku realizacji zadań w szczególności: edukacji ekologicznej, monitoringu środowiska, przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, realizacją przedsięwzięć związanych z ochroną wód, innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (modernizacja węzła wodnego stawu „Kogutek”) oraz wpływami z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska w IV kwartale 2008 r. Przychodami Funduszy są wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska od podmiotów gospodarczych działających na terenie Kalisza. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty a następnie opłaty te są przekazywane na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Informacje o wysokościach opłat nie wpływają do Urzędu Miejskiego w Kaliszu, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy na konto Gminnego Funduszu.

Tabela nr 17

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU W 2008 ROKU

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

(w zł, gr.)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Stan środków na początek roku	162.468,00	162.467,80	100,0
II.	Przychody, w tym:	200.000,00	203.876,18	101,9
	§0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.500,00	1.199,76	48,0
	§0690 – wpływy z różnych opłat	197.500,00	202.676,42	102,6
III.	Wydatki, w tym:	357.468,00	272.231,62	76,2
III.1	Wydatki bieżące	162.500,00	109.031,62	67,1
	§2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	8.004,00	80,0
	§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.965,40	99,3
	§4300 – zakup usług pozostałych	147.500,00	96.062,22	65,1
III.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	194.968,00	163.200,00	83,7
	§6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	194.968,00	163.200,00	83,7
IV.	Stan środków na koniec roku	5.000,00	94.112,36	x

W 2008 r. przychody Funduszu wyniosły ogółem 203.876,18 zł, co stanowi 101,9% planu, w tym z tytułu:

- administracyjnych kar pieniężnych, pobieranych na podstawie ustawy i przepisów szczególnych, za przekroczenie wymagań w zakresie ochrony środowiska – 1.199,76 zł,
- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 202.676,42 zł.

Wydatki w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 272.231,62 zł, (tj. 76,2% planu) z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w wysokości ogółem 109.031,62 zł, w tym na:
- organizację zbiórki i przekazanie do unieszkodliwienia przeterminowanych leków pochodzących od mieszkańców Kalisza z pojemników rozmieszczonych w aptekach i przychodniach na terenie Kalisza – 8.574,04 zł,
- inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, których właścicielami są osoby fizyczne na terenie miasta Kalisza oraz opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – 9.333,52 zł,
- dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu z obiektów - w y - robów zawierających azbest – 8.004,00 zł,
- likwidację dzikich wysypisk – 15.000,00 zł,
- zakup sorbentu do likwidacji skażeń powierzchni ziemi powstałych w wyniku awarii lub innych zdarzeń losowych – 4.965,40 zł,

- utrzymanie stałej retencji korytowej cieków i rowów mających szczególne znaczenie dla odwodnienia poszczególnych osiedli i sołectw na terenie Kalisza – 63.154,66 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie ogółem 163.200,00 zł na:
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i realizację zadania „Modernizacja węzła wodnego stawu „Kogutek” w Parku Miejskim – 163.200,00 zł.

Stan środków Powiatowego Funduszu na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 94.112,36 zł. Środki te nie zostały wydatkowane w związku oszczędnościami powstałymi w toku realizacji zadań w szczególności: realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (modernizacja węzła wodnego stawu „Kogutek”) oraz wpływami z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w IV kwartale 2008 r. Przychodami Funduszy są wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska od podmiotów gospodarczych działających na terenie Kalisza. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty a następnie opłaty te są przekazywane na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Informacje o wysokościach opłat nie wpływają do Urzędu Miejskiego w Kaliszu, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy na konto Powiatowego Funduszu.

Tabela nr 18

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM W 2008 ROKU

Dział 710 – Działalność usługowa,

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w zł, gr.)				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Stan środków na początek roku	395.827,00	395.826,59	100,0
II.	Przychody, w tym:	525.315,00	634.261,77	120,7
	§0830 – wpływy z usług	490.000,00	548.680,33	112,0
	§0920 – pozostałe odsetki	10.000,00	28.466,27	284,7
	§0970 – wpływy z różnych dochodów	25.315,00	57.115,17	225,6
III.	Wydatki, w tym:	886.142,00	623.031,23	70,3
III.1	Wydatki bieżące, w tym:	660.142,00	400.619,61	60,7
	§2960 – przelewy redystrybucyjne	100.000,00	115.590,00	115,6
	§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.630,64	32,6
	§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	606,53	60,7
	§4270 – zakup usług remontowych	14.000,00	12.136,17	86,7
	§4300 – zakup usług pozostałych	484.142,00	220.022,75	45,4
	§4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	10.424,80	69,5
	§4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	5.616,88	96,6
	§4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35.000,00	34.591,84	98,8
III.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	226.000,00	222.411,62	98,4
	§6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	226.000,00	222.411,62	98,4
IV.	Stan środków na koniec roku	35.000,00	407.057,13	x

W 2008 roku plan przychodów zrealizowano w 120,7%, co stanowi kwotę 634.261,77 zł.

Na przychody własne funduszu składają się:

- opłaty z tytułu prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wynikające z przepisów rozporządzenia z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza,
- należności wynikające ze sprzedaży materiałów i usług objętych cennikiem cen umownych (zarządzenie Nr 3/2001 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 stycznia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu opłat za usługi związane z obsługą zgłoszeń i zezwoleń na materiały w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej),
- odsetki za zwłokę, odsetki bankowe oraz kary umowne wynikające z umów zawartych z wykonawcami prac geodezyjnych.

Wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2008 roku wykonano w kwocie ogółem 623.031,23 zł, (tj. 70,3% planu), które przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości ogółem 400.619,61 zł, w tym na:

- naprawę i konserwację urządzeń reprodukcyjnych oraz sprzętu komputerowego ośrodka dokumentacji, zespołu uzgadniania dokumentacji projektowych, ewidencji gruntów i budynków,
- szkolenia pracowników z zakresu przepisów prawnych, ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, mapy numerycznej oraz ewidencji gruntów i budynków,
- przelewy na fundusz centralny i wojewódzki w wysokości odpowiednio po 10% wpływów z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- kontynuację prac nad założeniem numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej w podziale na zadania na terenie miasta Kalisza w celu zastąpienia analogowego prowadzenia mapy zasadniczej oraz wdrożenie kompleksowej numerycznej obsługi petentów i wykonawców prac geodezyjnych i projektowych,
- prace związane z informatyzacją zasobu analogowego Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, założeniem graficzno-rastrowych baz danych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- opłaty bankowe związane z obsługą funduszu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

- zakup programów komputerowych, licencji, subskrypcji i ich serwisów,
- wydatki majątkowe w wysokości ogółem 222.411,62 zł, w tym na:
- zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania służącego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów, budynków i lokali,
- zakup sprzętu kserograficznego,
- zakup odbiornika pomiarowego GPS RTK działającego w systemie ASG-EUPOS.

Wykonanie planu wydatków w wysokości 70,3% wynika z opóźnienia w realizacji umów przez wykonawców zleconych prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na założeniu numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej (płatność przeniesiona na 2009 rok). Powyższe miało wpływ na zwiększenie stanu środków na koniec roku.

Ponadto wykonano wyższe niż planowano przychody z tytułu sprzedaży usług i naliczonych odse-

tek oraz nieplanowanych odsetek karnych za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych, co również przyczyniło do zwiększenia stanu środków na koniec 2008 roku.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 32.508,92 zł i są to zobowiązania powstałe z tytułu przelewu redystrybucyjnego za IV kwartał 2008 roku, przekazanego zgodnie z art. 41 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału oraz w związku z zapłatą za wystawione faktury i odsetki w kwotach wyższych od należnych, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu – zgodnie z przypadającymi terminami płatności. Wykazane zobowiązania miały pokrycie w posiadanych środkach pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Tabela nr 19

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.267.200,00	4.567.889,96	107,0		0,00	x	4.267.200,00	4.567.889,96	107,0
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.576.200,00	4.351.976,11	121,7		0,00	x	3.576.200,00	4.351.976,11	121,7
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23.800,00	32.743,85	137,6		0,00	x	23.800,00	32.743,85	137,6
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	74.826,16	x		0,00	x	0,00	74.826,16	x
700	70005	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	667.200,00	1.057,00	x		0,00	x	667.200,00	1.057,00	x
700	70005	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	106.634,31	x		0,00	x	0,00	106.634,31	x
700	70005	0920	pozostałe odsetki	0,00	41,21	x		0,00	x	0,00	41,21	x
700	70005	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	611,32	x		0,00	x	0,00	611,32	x
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	23.673,22	x		0,00	x	0,00	23.673,22	x
710	71013	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	8.132,26	x		0,00	x	0,00	8.132,26	x
710	71015	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4.984,16	x		0,00	x	0,00	4.984,16	x
710	71015	0580	grzywny i inne kary pieniężne	0,00	10.000,00	x		0,00	x	0,00	10.000,00	x

[illegible]

Tabela nr 20

SKUTKI DLA BUDŻETU KALISZA UDZIELONYCH W 2008 ROKU ULG, ODROCZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY I UMORZEŃ
ORAZ OBNIŻEŃ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW
(na podstawie sprawozdania Rb-27S)

Dz.	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	(w zł, gr)	
				Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	umorzono zaległości podatkowych
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	podatek od nieruchomości (§0310)	2.290.334,96	1.303.315,59	162.704,50	2.670.424,48
	podatek rolny (§0320)	79.604,11	0,00	144,00	1.879,90
	podatek od środków transportowych (§0340)	1.022.617,27	0,00	1.493,00	38.067,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	0,00	0,00	0,00	5.796,67
	podatek od spadków i darowizn (§0360)	0,00	0,00	2.978,70	14.114,00
	opłata od posiadania psów (§0370) (w tym ulgi w podatku od posiadania psów, który obowiązywał do 31.12.2007 r.)	0,00	0,00	640,00	60,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	0,00	0,00	0,00	2.460,50
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	0,00	0,00	10.919,00	546.759,80
	RAZEM	3.392.556,34	1.303.315,59	178.879,20	3.279.562,35

Tabela nr 21

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI POZOSTAŁYCH DO ZAPŁATY
(na podstawie sprawozdań Rb-27S)

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota
Dz.	Rozdz.		
1	2	3	4
020		Leśnictwo	2.634,63
	02095	Pozostała działalność	2.634,63
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16,78
	40001	Dostarczanie ciepła	16,78
600		Transport i łączność	108.993,19
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43.806,66
	60016	Drogi publiczne gminne	65.186,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.500.648,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.499.998,30
	70095	Pozostała działalność	650,39

750		Administracja publiczna	166.742,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123.972,41
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4064,21
	75095	Pozostała działalność	38.706,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.876,30
	75416	Straż Miejska	124.876,30
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.669.631,75
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	930.871,13
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.290.049,88
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.715.722,84
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.001.536,89
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.132.448,01
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	599.003,00
801		Oświata i wychowanie	846.514,91
	80104	Przedszkola	337.236,08
	80120	Licea ogólnokształcące	499.304,96
	80130	Szkoły zawodowe	9.387,84
	80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	586,03
851		Ochrona zdrowia	3.449.246,66
	85158	Izby wytrzeźwień	3.449.246,66
852		Pomoc społeczna	84.078,14
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11.979,30
	85202	Domy pomocy społecznej	36.599,88
	85204	Rodziny zastępcze	5.016,48
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.892,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6.607,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	662,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.319,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.646,54
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15.646,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.017,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.017,53
OGÓŁEM			36.975.047,91

Tabela nr 22

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH W 2008 ROKU
(na podstawie sprawozdań Rb-N)

(w zł, gr)

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:		
			gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4	5	6
1	Urząd Miejski w Kaliszu	102.134.341,97	75.050.406,68	20.202.729,41	6.881.205,88
2	Zarząd Dróg Miejskich	2.271.337,03	1.631.864,14	471.605,43	167.867,46
3	Straż Miejska Kalisza	143.594,26	18.717,96	124.876,30	0,00

4	Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3.452.327,36	3.080,70	3.449.246,66	0,00
5	Powiatowy Urząd Pracy	52.171,90	38.631,10	13.540,80	0,00
6	Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan”	4.391,91	561,94	0,00	3.829,97
7	Dom Dziecka	9.751,67	9.751,67	0,00	0,00
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	77.531,55	16.088,34	27.121,08	34.322,13
9	Dom Pomocy Społecznej	20.059,57	0,00	0,00	20.059,57
10	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	3.317,01	3.317,01	0,00	0,00
11	Centrum Interwencji Kryzysowej	5.758,26	1.034,39	0,00	4.723,87
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	76,82	76,82	0,00	0,00
13	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
14	Żłobek Nr 2	3.254,07	2.240,95	0,00	1.013,12
15	Żłobek Nr 3	66.530,76	66.530,76	0,00	0,00
16	Żłobek Nr 4	20.467,70	19.817,73	0,00	649,97
17	Gimnazjum Nr 1	6.077,48	6.077,48	0,00	0,00
18	Gimnazjum Nr 3	41.860,46	41.860,46	0,00	0,00
19	Gimnazjum Nr 9	53.338,20	53.338,20	0,00	0,00
20	Publiczne Przedszkole Nr 1	24.074,33	21.471,81	2.510,12	92,40
21	Publiczne Przedszkole Nr 3	11.882,11	10.151,34	1.730,77	0,00
22	Publiczne Przedszkole Nr 9	8.798,97	6.991,09	1.807,88	0,00
23	Publiczne Przedszkole Nr 11	31.141,72	28.228,52	2.332,88	580,32
24	Publiczne Przedszkole Nr 12	35.084,99	30.273,21	4.779,95	31,83
25	Publiczne Przedszkole Nr 14	37.685,58	37.352,50	333,08	0,00
26	Publiczne Przedszkole Nr 15	60.886,66	20.565,96	5.197,46	35.123,24
27	Publiczne Przedszkole Nr 16	27.038,66	25.980,67	477,01	580,98
28	Publiczne Przedszkole Nr 18	26.599,33	21.464,34	5.118,99	16,00
29	Publiczne Przedszkole Nr 19	15.620,61	13.109,85	2.510,76	0,00
30	Publiczne Przedszkole Nr 20	37.990,47	31.488,55	6.501,92	0,00
31	Publiczne Przedszkole Nr 21	20.667,69	19.817,90	849,79	0,00
32	Publiczne Przedszkole Nr 22	17.212,17	15.240,68	0,00	1.971,49
33	Publiczne przedszkole Nr 25	20.881,89	16.730,63	4.151,26	0,00
34	Publiczne Przedszkole Nr 26	16.529,96	10.396,04	6.133,92	0,00
35	Publiczne Przedszkole Nr 27	25.930,40	22.552,01	3.293,87	84,52
36	Publiczne Przedszkole Nr 28	43.566,77	10.878,91	3.588,98	29.098,88
37	Publiczne Przedszkole Nr 29	25.310,16	19.911,68	5.398,48	0,00
38	Publiczne Przedszkole Nr 30	24.545,64	14.761,08	5.800,06	3.984,50
39	Publiczne Przedszkole Nr 31	5.548,36	4.333,20	1.215,16	0,00
40	Szkoła Podstawowa Nr 1	36.902,15	36.902,15	0,00	0,00
41	Szkoła Podstawowa Nr 2	1.378,07	1.378,07	0,00	0,00
42	Szkoła Podstawowa Nr 6	5.248,34	5.248,34	0,00	0,00
43	Szkoła Podstawowa Nr 7	96.692,76	96.692,76	0,00	0,00
44	Szkoła Podstawowa Nr 8	25.857,44	18.996,44	740,00	6.121,00
45	Szkoła Podstawowa Nr 9	5.102,32	5.102,32	0,00	0,00
46	Szkoła Podstawowa Nr 11	5.783,01	5.783,01	0,00	0,00
47	Szkoła Podstawowa Nr 12	31.431,00	17.357,12	0,00	14.073,88
48	Szkoła Podstawowa Nr 13	39.312,03	31.029,22	0,00	8.282,81
49	Szkoła Podstawowa Nr 14	15.633,43	15.633,43	0,00	0,00
50	Szkoła Podstawowa Nr 15	2.675,53	2.675,53	0,00	0,00
51	Szkoła Podstawowa Nr 16	36.205,03	36.205,03	0,00	0,00
52	Szkoła Podstawowa Nr 17	30.654,67	29.514,67	0,00	1.140,00
53	Szkoła Podstawowa Nr 21	8.166,79	4.666,79	0,00	3.500,00
54	Szkoła Podstawowa Nr 22	397,29	397,29	0,00	0,00
55	Szkoła Podstawowa Nr 23	1.896,64	1.896,64	0,00	0,00

56	I Liceum Ogólnokształcące	23.017,01	22.054,03	0,00	962,98
57	II Liceum Ogólnokształcące	41.052,73	29.453,68	0,00	11.599,05
58	IV Liceum Ogólnokształcące	33.398,31	27.069,01	69,35	6.259,95
59	V Liceum Ogólnokształcące	85.202,03	52.538,03	0,00	32.664,00
60	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	46.373,84	40.523,84	1.050,00	4.800,00
61	Zespół Szkół Ekonomicznych	16.547,21	16.547,21	0,00	0,00
62	Zespół Szkół Samochodowych	20.091,60	6.680,47	0,00	13.411,13
63	Zespół Szkół	38.141,41	37.798,41	0,00	343,00
64	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	67.501,11	64.908,22	0,00	2.592,89
65	Zespół Szkół Nr 2	18.674,03	18.674,03	0,00	0,00
66	Zespół Szkół Nr 4	8.570,08	8.570,08	0,00	0,00
67	Zespół Szkół Nr 7	28.301,30	25.718,28	0,00	2.583,02
68	Zespół Szkół Nr 10	7.427,43	4.462,43	0,00	2.965,00
69	Zespół Szkół Nr 11	71.639,33	6.854,89	4.299,30	60.485,14
70	Zespół Szkół Nr 12	1.529,16	1.529,16	0,00	0,00
71	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	22.637,37	15.437,37	0,00	7.200,00
72	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	44.431,54	26.206,39	18.225,15	0,00
73	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	884,10	884,10	0,00	0,00
74	Szkoła Policealna Nr 7	660,29	660,29	0,00	0,00
75	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	368.525,13	346.746,55	11.078,99	10.699,59
76	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących	37.045,00	26.302,52	10.742,48	0,00
77	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	310,81	310,81	0,00	0,00
78	Młodzieżowy Dom Kultury	7.232,96	7.232,96	0,00	0,00
79	Centrum Kształcenia Praktycznego	56.964,16	47.895,53	586,03	8.482,60
80	Centrum Kształcenia Ustawicznego	58.697,41	54.364,32	0,00	4.333,09
81	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	7.423,74	7.423,74	0,00	0,00
I. Razem jednostki budżetowe		110.340.080,04	78.551.421,46	24.399.643,32	7.389.015,26
1	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	35.469.441,99	1.232.532,72	34.125.721,06	111.188,21
2	Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	256.905,15	52.514,35	58.515,10	145.875,70
3	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	596.469,82	30.779,96	61.184,81	504.505,05
II. Razem zakłady budżetowe		36 322 816,96	1.315.827,03	34.245.420,97	761.568,96
1	Filharmonia Kaliska	140.711,00	126.170,00	2.471,00	12.070,00
2	Miejski Ośrodek Kultury	41.714,74	27.907,51	0,00	13.807,23
3	Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	82.152,69	65.964,09	0,00	16.188,60
4	Biuro Wystaw Artystycznych	12.521,56	12.306,56	0,00	215,00
5	Miejska Biblioteka Publiczna	358.787,12	358.787,12	0,00	0,00
III. Razem instytucje kultury		635.887,11	591.135,28	2.471,00	42.280,83
OGÓŁEM I + II + III		147.298.784,11	80.458.383,77	58.647.535,29	8.192.865,05

Tabela nr 23

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYTUŁOWYCH W 2008 ROKU
(na podstawie sprawozdań Rb-28S oraz Rb-30)

		(w zł, gr)
Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego	Kwota
1	2	3
1.	Zarząd Dróg Miejskich	4.821.987,35
2.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	445.591,63
3.	Straż Miejska Kalisza	153.399,11
4.	Urząd Miejski w Kaliszu	3.632.370,51

5.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	22.237,71
6.	Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47.564,18
7.	Centrum Interwencji Kryzysowej	31.100,77
8.	Dom Dziecka	80.625,09
9.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	27.569,66
10.	Dom Pomocy Społecznej	256.887,10
11.	Środowiskowy Dom Samopomocy „TULIPAN”	53.710,17
12.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	260.648,31
13.	Żłobki	113.313,41
14.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	13.595,12
15.	Powiatowy Urząd Pracy	178.140,16
16.	Szkoły podstawowe	1.841.910,52
17.	Szkoły podstawowe specjalne	212.489,03
18.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76.752,18
19.	Przedszkola	754.134,91
20.	Gimnazja	1.040.028,76
21.	Gimnazja specjalne	123.640,49
22.	Licea ogólnokształcące	925.186,64
23.	Licea profilowane	61.827,10
24.	Licea profilowane specjalne	18.796,67
25.	Szkoły zawodowe	1.201.303,34
26.	Szkoły artystyczne	198.008,55
27.	Szkoły zawodowe specjalne	138.850,21
28.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	176.117,87
29.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.395,91
30.	Świetlice szkolne	111.019,04
31.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	123.876,45
32.	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	108.261,61
33.	Placówki wychowania pozaszkolnego	46.716,05
34.	Internaty i bursy szkolne	31.431,08
35.	Szkolne schroniska młodzieżowe	2.539,36
36.	Stołówki szkolne	7.980,26
I.	RAZEM jednostki budżetowe	17.348.006,31
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	3.155.871,11
2.	Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	243.672,46
3.	Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji	602.897,74
II.	RAZEM zakłady budżetowe	4 002 441,31
	OGÓŁEM I + II	21 350 447,62

Zobowiązania w kwocie 17.348.006,31 zł dotyczą głównie: wypłat pieniężnych niezaliczanych do wynagrodzeń (10.946,78 zł), różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (56.543,33 zł), świadczeń społecznych (5.173,77 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (74.876,65 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (8.869.185,80 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (1.246.406,19 zł), składek na Fundusz Pracy (199.062,78 zł), składek na ubezpieczenia zdrowotne (7.270,98 zł), wynagrodzeń z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło (1.900,38 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (19.725,20 zł), zakupu energii (23.946,25 zł), zakupu usług remontowych (3.685,98 zł), zakupu usług zdrowotnych w tym wydatków z zakresu medycyny pracy (35,00 zł), zakupu usług pozostałych (84.401,11 zł), zakupu usług obejmujących tłumaczenia (45,00 zł), opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe (600,00 zł), podróży służbowych

krajowych (8.537,18 zł), pozostałych podatków na rzecz budżetu państwa (481,20 zł), pozostałych odsetek (65.074,95 zł), kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych (289.423,35 zł), kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (142,52 zł), wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (6.154.867,03 zł), odsetek i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów (225.674,88 zł).

Zobowiązania w kwocie 4.002.441,31 zł dotyczą głównie: wynagrodzeń osobowych pracowników (219.886,87 zł), dodatkowe wynagrodzenia roczne (247.255,09 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (193.671,10 zł), składki na Fundusz Pracy (12.235,69 zł), wynagrodzenia bezosobowe (3.446,26 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (10.816,40 zł), zakupu energii (110.529,52 zł), zakupu usług remontowych (36.431,05 zł), za-

kupu usług zdrowotnych (35,00 zł), zakupu usług pozostałych (1.563.589,79 zł), podróży krajowych służbowych (1.285,98 zł), różne opłaty i składki (2.162,69 zł), opłat na rzecz budżetów jst (465,00 zł), podatku od towarów i usług (VAT) (18.383,08

zł), nadpłat (2.741,42 zł), odsetek za zwłokę (pracownik) (9,00 zł), kaucji na zabezpieczenie umów, kaucji mieszkaniowych (1.230.044,97 zł), zobowiązań wobec budżetów (349.452,40 zł).

Tabela nr 24

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZA 2008 ROK
(na podstawie sprawozdań Rb-Z)

		(w zł, gr)
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych *	129.293.924,00
	w tym:	
I.1.	Papiery wartościowe	25.000.000,00
I.2.	Kredyty i pożyczki (długoterminowe)	104.293.924,00
II.	Poręczenia i gwarancje	8.549.527,00
	w tym:	
II.1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego (poręczenie jest zobowiązaniem wekslowym i dotyczy zabezpieczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" w Prażuchach Nowych, gmina Ceków Kolonia realizowanej przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmin" w ramach projektu ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/030 "Kalisza - gospodarowanie odpadami stałymi")	8.549.527,00
III.	Dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	23.920.191,54
III.1.	z tego na współfinansowanie (udział własny)	23.920.191,54
	w tym:	
III.1.1.	Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściowe sfinansowanie w ramach Funduszu Spójności Projektu - Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	20.376.866,00
III.1.2.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na częściowe sfinansowanie w ramach Funduszu Spójności Projektu - Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	3.543.325,54
IV.	Dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminach płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)	4.499.506,97
	w tym:	
IV.1.	Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej (termin spłaty 30.06.2010 r.)	3.839.604,88
IV.2.	Adaptacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek biurowy przy ul. Granicznej 1 w Kaliszu (termin spłaty 31.07.2009 r.)	515.697,44
IV.3.	Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul. Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej (termin spłaty 31.01.2009 r.)	144.204,65

* Łączna kwota długu Kalisza stanowiła 35,0% wykonanych dochodów ogółem.

Tabela nr 25

REALIZACJA W 2008 ROKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2007 ROKU

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto / powiat)	(w zł, gr)			Wykonanie	%. (7:6)	Zwrot.do.budżetu
					4	5	6			
1	2	3	4	5				7	8	9
		RAZEM					17.896.902,09	13.889.151,52	77,6	4.007.750,57
1	Dz.400 rozd.40001	Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej	Projekt budowlano-wykonawczy podłączenia do miejskiej sieci ciepłej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Dobrzeckiej 16 w Kaliszu	Miasto			4.270,00	4.270,00	100,0	0,00
2	Dz.400 rozd.40001	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w tym budowa sieci ciepłej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu - zad. 3	Miasto			200.930,68	192.097,89	95,6	8.832,79
3	Dz.600 rozd.60004	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wykonanie opracowania "Strategia Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata 2008-2020 wraz z Programem Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata 2008-2013	Miasto			197.030,00	197.030,00	100,0	0,00
4	Dz.600 rozd.60015	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do Łódzkiej	Uregulowanie zobowiązań m.in. z tytułu wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlano-montażowych	Powiat			112.570,00	0,00	0,0	112.570,00
5	Dz.600 rozd.60015	Budowa Trasy Bursztynowej II etap	Uregulowanie zobowiązań m.in. z tytułu wykonania dokumentacji projektowej, odszkodowań za przejęte nieruchomości i robót budowlano-montażowych	Miasto Powiat			7.748.040,00	7.748.040,00	100,0	0,00
6	Dz.600 rozd.60015	Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych	Uregulowanie zobowiązań m.in. z tytułu opracowania projektu	Powiat			247.330,00	0,00	0,0	247.330,00
7	Dz.600 rozd.60015	Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa	Uregulowanie zobowiązań z tytułu wykonanych robót budowlano-	Powiat			1.362.399,00	1.362.399,00	100,0	0,00

		ul. Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej	montażowych						
8	Dz. 600 rozdz. 60015	Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Gen. Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową	Uregulowanie zobowiązań m.in. z tytułu wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych	Powiat	50.000,00	50.000,00	100,0	0,00	0,00
9	Dz. 600 rozdz. 60015	Budow urządzeń zabezpieczających przed hałasem	Uregulowanie zobowiązań z tytułu wykonanych robót budowlanych	Powiat	93.900,00	0,00	0,0	93.900,00	
10	Dz. 600 rozdz. 60015	Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Książny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytniej oraz ul. Starożytna do granic Miasta	Uregulowanie zobowiązań m.in. z tytułu opracowania dokumentacji projektowej	Powiat	13.239,00	13.239,00	100,0	0,00	
11	Dz. 600 rozdz. 60015	Przebudowa skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Rajkowską wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej - zadanie WIE/64	Uregulowanie zobowiązań m.in. z tytułu wykonanych robót budowlanych	Powiat	134.484,00	24.446,80	18,2	110.037,20	
12	Dz. 600 rozdz. 60015	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową	Uregulowanie zobowiązań m.in. z tytułu opracowanego projektu koncepcyjnego	Miasto	100.000,00	100.000,00	100,0	0,00	
13	Dz. 600 rozdz. 60015	Budowa mostu na Śwędni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta	Uregulowanie zobowiązań m.in. z tytułu opracowania dokumentacji projektowej	Powiat	253.102,00	194,52	0,1	252.907,48	
14	Dz. 600 rozdz. 60015	Zakup usług pozostałych	Uregulowanie zobowiązań m.in. z tytułu wykonanych usług geodezyjnych	Powiat	9.760,00	9.760,00	100,0	0,00	
15	Dz. 600	Budowa ul. Kordeckiego	Uregulowanie zobowiązań m.in. z	Miasto	172.758,00	172.698,00	100,0	60,00	

	rozdz.60016	(część gruntowa)	tytułu wykonanych robót budowlanych						
16	Dz.600 rozdz.60016	Przebudowa i budowa ciągu drogowego ul. Saperskiej	Uregulowanie zobowiązań m.in. z tytułu wykonanych robót budowlanych	Miasto Powiat	837.408,00	837.408,00	100,0		0,00
17	Dz.600 rozdz.60016	Wykonanie chodnika od strony ulicy Podmiejskiej 28 - szczyt budynku od strony klatki 8 w kierunku do przedszkola	Uregulowanie zobowiązań m.in. z tytułu wykonanych robót budowlanych	Miasto	28.139,00	0,00	0,0		28.139,00
18	Dz.600 rozdz.60016	Modernizacja ul.Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami	Uregulowanie zobowiązań m.in. z tytułu wykonanych robót budowlanych	Miasto	1.716,00	1.716,00	100,0		0,00
19	Dz.600 rozdz.60016	Kontynuacja budowy części ulicy Celtyckiej	Uregulowanie zobowiązań m.in. z tytułu opracowanej dokumentacji projektowej	Miasto	8.695,00	0,00	0,0		8.695,00
20	Dz.600 rozdz.60016	Drogi osiedlowe	Uregulowanie zobowiązań m.in. z tytułu opracowanej dokumentacji projektowej	Miasto	250.000,00	25.634,00	10,3		224.366,00
21	Dz.600 rozdz.60016	Wykonanie chodników na Trasie Bursztynowej przystosowanych do osób z dysfunkcją ruchową	Uregulowanie zobowiązań m.in. z tytułu opracowanej dokumentacji projektowej	Miasto	18.300,00	0,00	0,0		18.300,00
22	Dz.600 rozdz.60016	Zakup usług pozostałych	Uregulowanie zobowiązań m.in. z tytułu wykonanych usług geodezyjnych	Miasto	25.997,00	25.997,00	100,0		0,00
23	Dz.600 rozdz.60016	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę gminną (ul. Paprotną)	Miasto	4.747,00	4.746,68	100,0		0,32
24	Dz.700 rozdz.70005	Zakup usług pozostałych	15 operatów szacunkowych i wykonanie wyceny udziałów Spółki Giełda Kaliska	Miasto	17.370,00	16.460,00	94,8		910,00
25	Dz.700 rozdz.70005	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.	7 podziałów geodezyjnych	Miasto	17.400,00	13.400,00	77,0		4.000,00
26	Dz.710 rozdz.71014	Zakup usług pozostałych	11 podziałów geodezyjnych	Miasto	20.800,00	17.600,00	84,6		3.200,00
27	Dz.710 rozdz.71014	Zakup usług pozostałych	Dokończenie postępowania scaleniowego na osiedlu Chmielnik	Miasto	59.406,00	624,64	1,1		58.781,36

28	Dz.750 rozdz.75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	Dostawa sprzętu komputerowego	Miasto	44.000,00	40.039,18	91,0	3.960,82
29	Dz.750 rozdz.75203	Dobudowa skrzydła do budynku przy ul.Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych	Pozostała część należności za dostawę systemu informacyjnego i zarządzającego ruchem klientów wraz z montażem i uruchomieniem w nowobudowanym skrzydle budynku Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy ul.Kościuszki 1a wraz z kosztami nadzoru oraz uzupełnienie I wyposażenia	Miasto	50.480,70	48.649,94	96,4	1.830,76
30	Dz.801 rozdz.80101	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych	Zakończenie robót modernizacyjnych rozpoczętych w 2007 r.	Miasto	455.034,89	455.034,89	100,0	0,00
31	Dz.801 rozdz.80101	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 15	Realizacja rozpoczętej budowy sali gimnastycznej	Miasto	617.519,83	617.519,83	100,0	0,00
32	Dz.801 rozdz.80110	Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec	Budowa zewnętrznych boisk sportowych	Miasto	229.072,00	4.636,00	2,0	224.436,00
33	Dz.801 rozdz.80120	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy IV LO (w ramach Programu "Blisko boisko")	Budowa boiska	Powiat	450.000,00	412.066,92	91,6	37.933,08
34	Dz.801 rozdz.80120	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach	Zakończenie robót modernizacyjnych rozpoczętych w 2007 r.	Powiat	62.901,85	62.901,85	100,0	0,00
35	Dz.801 rozdz.80195	Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO	Realizacja rozpoczętej budowy sali sportowej	Miasto	279.517,00	279.517,00	100,0	0,00
36	Dz.851 rozdz.85149	Zakup usług zdrowotnych	Prowadzenie programu profilaktycznego raka czerniaka złośliwego	Miasto	30.000,00	6.090,00	20,3	23.910,00
37	Dz.851 rozdz.85154	Zakup sprzętu komputerowego	Zakup sprzętu komputerowego przez Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych	Miasto	4.000,00	3.007,30	75,2	992,70
38	Dz.852 rozdz.85203	Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Środowiskowego Domu	Sfinansowanie części płatności związanej z zainstalowaniem windy	Miasto	30.000,00	0,00	0,0	30.000,00

		Samopomocy Tulipan przy ul. Widok 77							
39	Dz. 852, rozdz. 85219	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Obywatelskiej 4 dla potrzeb MOPS		Miasto	Sfinansowanie kosztów budowy windy	136.181,01	135.314,72	99,4	866,29
40	Dz. 900 rozdz. 90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach		Miasto	Projekty budowlano-wykonawcze i uzupełnienie oświetlenia ulic	301.822,99	20.923,23	6,9	280.899,76
41	Dz. 900 rozdz. 90095	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych		Miasto Powiat	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w części bocznej ulicy Częstochowskiej, w rejonie nr 95	151.972,16	0,00	0,0	151.972,16
42	Dz. 900 rozdz. 90095	Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Dobrzec, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice		Miasto	Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlach Sulisławice Kolonia, Dobrzec Zachód Dobrzec Północ, zgodnie z zawartą umową; Projekt budowlano-wykonawczy z kosztorysami dla kanalizacji deszczowej w al. Wojska Polskiego i w ul. Biskupickiej	137.786,80	18.422,00	13,4	119.364,80
43	Dz. 900, rozdz. 90095	Regulacja cieków Krępcy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej		Miasto	Projekt wielobranżowy budowlany i wykonawczy regulacji cieków Krępcy na odcinku od Biskupic do rzeki Prosnicy realizacja; podziały i wykupy terenu pod regulację Krępcy i Piwonki	559.590,00	27.450,00	4,9	532.140,00
44	Dz. 900, rozdz. 90095	Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych		Miasto	Środki na realizację przebudowy rowu odprowadzającego wody opadowe z rejonu ulic Częstochowskiej, Polnej i Budowlanych oraz sieci wodociągowej w ul. Wojciecha z Brudzewa, dokończenie wodociągu w ul. Sulisławickiej i kanalizacji deszczowej na terenie COSW w Kaliszu	543.618,18	77.561,13	14,3	466.057,05
45	Dz. 926, rozdz. 92116	Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz Centrum Kultury		Miasto	Środki na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztami przygotowania	800.000,00	14.356,00	1,8	785.644,00
46	Dz. 926 rozdz. 92601	Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-		Miasto	Wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania	108.736,00	22.082,00	20,3	86.654,00

	sportowych zlokalizowanych w rejonie ul.Łódzkiej 19-29	terenu przy ul.Łódzkiej na obiekt rekreacyjno-sportowy kwota do przekazania projektantowi po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie realizacji					
47	Dz.926 rozd.92601	Budowa Parku Wodnego	Miasto	890.600,00	801.540,00	90,0	89.060,00
48	Dz.926 rozd.92601	Budowa krytego lodowiska	Miasto	24.278,00	24.278,00	100,0	0,00

Tabela nr 26

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM 2008 ROKU

1. Zestawienie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku zgodnie z uchwałą Nr XXX/450/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

(w zł, gr)

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	W tym		W tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzysta- nia środków
				Miasto	Powiat			
		RAZEM	30.323.892,00	24.064.245,00	6.259.647,00	28.647.849,00		
1	Dz. 400 rozd.40001 §6050	Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłnej	37.100,00	37.100,00	0,00	37.100,00	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie przyłączeń w tym: m.in. w ul. Armii Krajowej	30.06.2009
2	Dz. 400 rozd.40001 §6050	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkańczych i starej części miasta	134.500,00	134.500,00	0,00	134.500,00	Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja m.s.c. w tym: m.in. w ul. Armii Krajowej	31.10.2009
3	Dz.600 rozd.60004	Zakup usług obejmujący wykonanie	145.100,00	145.100,00	0,00	0,00	Studium Wykonalności dla przedś. "Dostosowanie poziomu	28.02.2009

	§4390	ekspertyz, analiz i opinii							komunikacji miejskiej Kalisza do wyzwań XXI w. poprzez wprowadzenie elektronicznego monitoringu oraz poprawę infrastruktury komunikacyjnej oraz część płatności za opracowanie "Przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla zadań ujętych w projekcie Strategii Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata 2008-2020 wraz z Programem Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata 2008-2013."	
4	Dz. 600 rozdz.60015 §4270	Zakup usług remontowych	910.000,00	500.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	Zobowiązania z tytułu zimowego utrzymania ulic oraz remontów dróg	30.06.2009
5	Dz. 600 rozdz.60015 §6050	Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych, roboty budowlane	31.10.2009
6	Dz. 600 rozdz.60015 §6050	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej	1.124.050,00	0,00	1.124.050,00	0,00	1.124.050,00	1.124.050,00	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlano-montażowe	31.10.2009
7	Dz. 600 rozdz.60015 §6053	Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta	464.150,00	0,00	464.150,00	0,00	464.150,00	464.150,00		
8	Dz. 600 rozdz.60015 §6050	Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta	952.880,00	0,00	952.880,00	0,00	952.880,00	952.880,00	Projekty budowlano-wykonawcze, roboty budowlane	30.11.2009
9	Dz. 600 rozdz.60015 §6050	Budowa mostu na Śwędni i modernizacja ul.	1.252.907,00	0,00	1.252.907,00	0,00	1.252.907,00	1.252.907,00	Rozpoczęcie realizacji inwestycji obejmującej m.in. budowę kładki	30.11.2009

[illegible]

	§4390	ekspertyz, analiz i opinii							budżetowego	
19	Dz.801 rozd.80101 §6050	Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18	576.567,00	576.567,00	0,00	576.567,00	0,00	576.567,00	Wykonanie robót budowlanych i nadzory	31.07.2009
20	Dz.801 rozd.80110 §6050	Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec	873.834,00	873.834,00	0,00	873.834,00	0,00	873.834,00	Wykonanie robót budowlanych i nadzory	31.07.2009
21	Dz.801 rozd.80120 §6050	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach	907.960,00	282.300,00	625.660,00	907.960,00	0,00	907.960,00	Wykonanie robót budowlanych i nadzory	31.07.2009
22	Dz.801 rozd.80132 §6050	Modernizacja budynków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia	146.300,00	146.300,00	0,00	146.300,00	0,00	146.300,00	Wykonanie robót budowlanych i nadzory	31.05.2009
23	Dz.801, rozd.80140 §6060	Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego - szansą rozwoju Miasta Kalisza	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	Zestaw dydaktyczny Unitrain, stanowisko sesnsoryki, stanowisko elektropneumatyki i pneumatyki, zestaw do symulacji procesów przemysłowych (lic 6 st.), stanowisko sterowania programowalne PLC + TP301, stanowisko napędów elektrycznych, stanowisko robotyki, robot przemysłowy RV-2AJ, maszyna CNC (np. tokarka)	30.06.2009
24	Dz.801 rozd.80195 §6050	Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO	571.500,00	571.500,00	0,00	571.500,00	0,00	571.500,00	Wykonanie robót budowlanych i nadzory	31.07.2009
25	Dz.801 rozd.80195 §6050	Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 14 i IV LO	601.900,00	601.900,00	0,00	601.900,00	0,00	601.900,00	Wykonanie robót budowlanych i nadzory	31.07.2009
26	Dz.851 rozd.85149 §4280	Zakup usług zdrowotnych	22.410,00	22.410,00	0,00	22.410,00	0,00	22.410,00	Program profilaktyczny raka czerniaka złośliwego	30.11.2009

27	Dz.851 rozdz.85154 §6050	Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane	30.11.2009
28	Dz.852 rozdz.85219 §6050	Adaptacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek biurowy przy ul. Granicznej 1 w Kaliszu	292.700,00	0,00	292.700,00	292.700,00	0,00	292.700,00	Przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek biurowy	31.07.2009
29	Dz.852 rozdz.85219 §6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Przygotowanie inwestycji do realizacji, roboty budowlane - montaże	30.11.2009
30	Dz.900 rozdz.90001 §6050	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	4.428.991,00	0,00	4.428.991,00	4.428.991,00	0,00	4.428.991,00	Roboty budowlane, projekty, opłaty przyłączeniowe	31.10.2009
31	Dz.900 rozdz.90001 §6059	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	1.308.233,00	0,00	1.308.233,00	1.308.233,00	0,00	1.308.233,00	Roboty budowlane realizowane przy udziale Funduszu Spójności	31.05.2009
32	Dz. 900 rozdz.90015 §6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	283.700,00	0,00	283.700,00	283.700,00	0,00	283.700,00	Projekty budowlano-wykonawcze, roboty budowlano-montażowe, nadzory w tym m.in.: ul. Tynieckiej, Taczanowskiego, Parku Miejskiego	31.07.2009
33	Dz. 900 rozdz.90095 §6050	Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych	363.600,00	0,00	363.600,00	363.600,00	0,00	363.600,00	Projekty budowlano-wykonawcze, roboty budowlano-montażowe, nadzory w tym m.in. sieć wodociągowa w ul. Wojciecha z Brudzewa i Wał Piastowski, kanalizacja sanitarna w ul. Braci Niemojowskich, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w ul. złotej, rozbudowa rowu wprowadzającego ścieki opadowe do Prosnicy.	30.11.2009
34	Dz. 900 rozdz.90095 §6050	Regulacja cieków Kępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora	677.300,00	0,00	677.300,00	677.300,00	0,00	677.300,00	Projekt wielobranżowy budowlano-wykonawczy regulacji cieków Kępica; podziały i wykupy terenu pod regulację Kępicy i Piwonki; realizacja i nadzory	30.11.2009

2. Zestawienie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku zgodnie z art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104)

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota.ogółem	w tym		w tym.wydatki. majątkowe	Zakres.rzeczowy.do.sfinansowania
				Miasto	Powiat		
		RAZEM	2.759.686,66	2.759.686,66	0,00	2.759.686,66	
1	Dz. 900 rozd.90001 §6058	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	2.759.686,66	2.759.686,66	0,00	2.759.686,66	Realizacja zadania w części finansowanej z Funduszu Spójności

Tabela nr 27

**INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA KONIEC 2008 ROKU**
(na podstawie sprawozdań Rb-ST)

		(w zł, gr)
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I.	Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego	69.238.424,52
	w tym:	
1.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających	33.083.578,66
2.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	2.194.458,82
3.	Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	8.948.577,00
II.	Stan środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1.	Stan środków funduszy pomocowych	3.986.619,93

I. W sprawozdaniu Rb-ST w pozycji „Stan środków na rachunku wydatków niewygasających” ujęto kwotę 33.083.578,66 zł. Kwota ta obejmuje:

- 1) Wydatki niewygasające z Uchwały Nr XXX/450/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.12.2008 r. w kwocie 30.323.892,00 zł,
- 2) Wydatki niewygasające środków Funduszu Spójności na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w kwocie 2.759.686,66 zł.

II. W sprawozdaniu Rb-ST w pozycji „Stan środków funduszy pomocowych” ujęto kwotę 3.986.619,93 zł. Kwota ta obejmuje:

- 1) Stan na rachunku bankowym „Środki z Funduszu Spójności” w kwocie 901.664,20 EUR przeliczone po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roku budżetowego, który na dzień 31.12.2008 r. wynosił 4,1724 czyli w walucie PLN daje to kwotę 3.762.103,71 zł,
- 2) Stan na rachunku bankowym „Zwroty środków nieprawidłowo wydatkowanych z Funduszu Spójności” w kwocie 12.282,02 EUR przeliczone po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roku budżetowego, który na dzień 31.12.2008 r. wynosił 4,1724 czyli w walucie PLN daje to kwotę 51.245,50 zł,
- 3) Stan na rachunku bankowym „Odsetki od środków Funduszu Spójności” w kwocie 41.527.83 EUR przeliczone po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roku budżetowego, który wynosił 4,1724 czyli w walucie PLN daje to kwotę 173.270,72 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU KALISZA

Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z postanowieniem art. 199 ustawy o finansach publicznych

przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu za 2008 r.

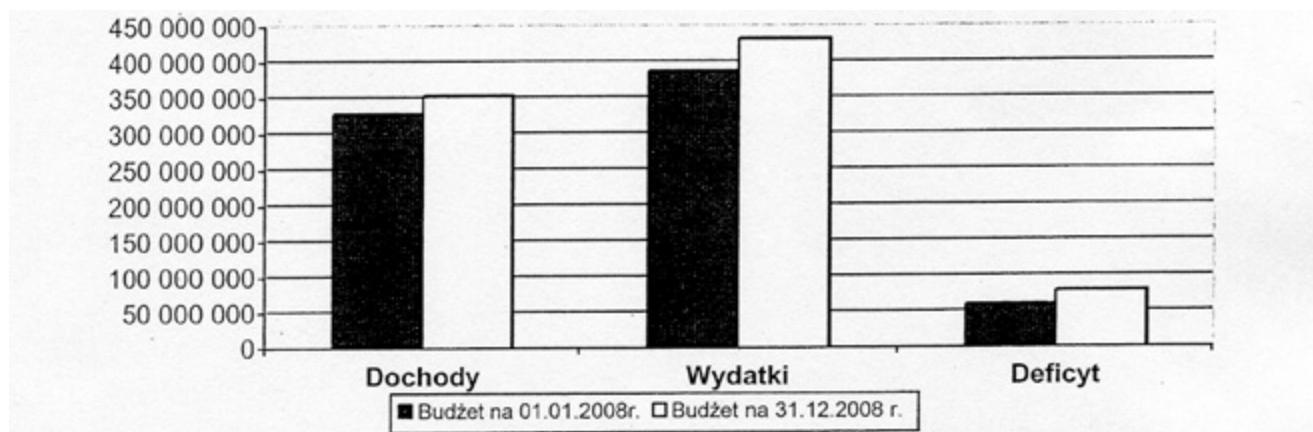
Budżet Kalisza na 2008 rok został przyjęty uchwałą nr XVIII/282/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2008 w wysokości:

- dochody 327.131.904 zł,
- wydatki 386.564.078 zł.

Na przestrzeni minionego roku był 8-krotnie zmieniony uchwałami Rady Miejskiej Kalisza i 21-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza, tj.:

- zarządzeniem Nr 57/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XX/319/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 102/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 126/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 145/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- zarządzeniem Nr 152/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
- uchwałą Nr XXI/336/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,

- zarządzeniem Nr 181/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 195/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 214/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
 - uchwałą Nr XXIII/365/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 236/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 257/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
 - uchwałą Nr XXV/389/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 282/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 314/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 331/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 361/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 382/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
 - uchwałą Nr XXVI/408/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 404/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
 - uchwałą Nr XXVII/425/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 447/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 457/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 463/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
 - uchwałą Nr XXIX/439/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 476/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
 - uchwałą Nr XXX/449/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok,
 - zarządzeniem Nr 524/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.
- Ustalony układ wykonawczy zarządzeniem Nr 17/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2008 r. w ciągu minionego roku był 18 – krotnie zmieniony.
- W stosunku do budżetu uchwalonego na dzień 1.01.2008 r. plan dochodów na koniec 2008 roku zwiększył się o kwotę 25.883.681 zł, tj. o 7,9%, natomiast plan wydatków na koniec 2008 roku zwiększył się o kwotę 45.364.969 zł, tj. o 11,7%.
- W analizowanym okresie planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 19.481.288 zł i stanowił 78.913.462 zł. Zwiększenie deficytu związane jest z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które przeznaczono w 2008 roku na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.
- Na podstawie sprawozdań Rb - NDS o nadwyżce/deficycie wg stanu na 31.12.2008 r. deficyt wykonany wyniósł kwotę 44.483.567,23 zł.



Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. po stronie dochodów stanowił kwotę 353.015.585 zł.

W ww. kwocie dochodów zaplanowano:

- dochód majątkowe w wysokości 23.617.579 zł.

W 2008 roku wykonano dochody w wysokości 369.170.138,67 zł, co stanowi 104,6% planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 346.820.311,05 zł, co stanowi 105,3% planu,
- dochody majątkowe w wysokości 22.349.827,62 zł, co stanowi 94,6% planu.

W analizowanym roku wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.769.405,45 zł, co stanowi 95,5 zł planu,
- dotacji celowych na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 405.625,85 zł, co stanowi 43,7% planu,
- dotacji celowych na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.093.127,43, co stanowi 99,3% planu.



Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. po stronie wydatków stanowił kwotę 431.929.047 zł.

W wydatkach ogółem:

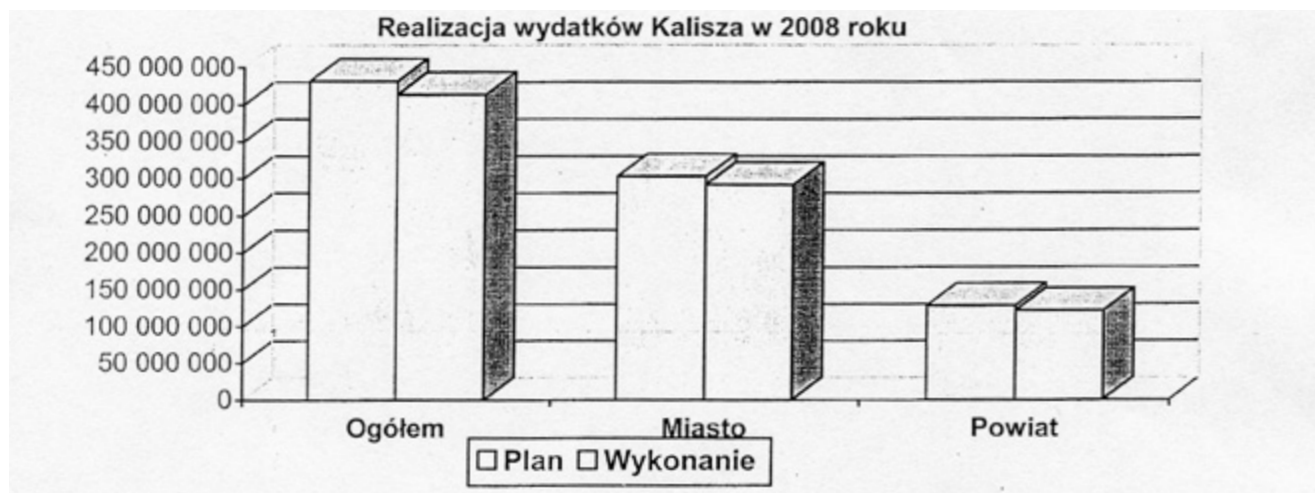
- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 300.949.732 zł, które zrealizowano w kwocie 288.729.465,70 zł, (co stanowi 95,9% ustalonego planu),

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń planowane w wysokości 148.476.638 zł, wykonano w kwocie 145.032.465,64 zł (tj. 97,7% planu),

- dotacje planowane w wysokości 33.057.865 zł, wykonano w kwocie 30.330.960,91 zł (tj. 91,8% planu),
- wydatki na obsługę długu planowane w wysokości 5.395.900 zł, wykonano w kwocie 5.184.457,04 zł (tj. 96,1% planu),
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 130.979.315 zł, wykonano w kwocie 124.924.240,20 zł (tj. 95,4% planu).

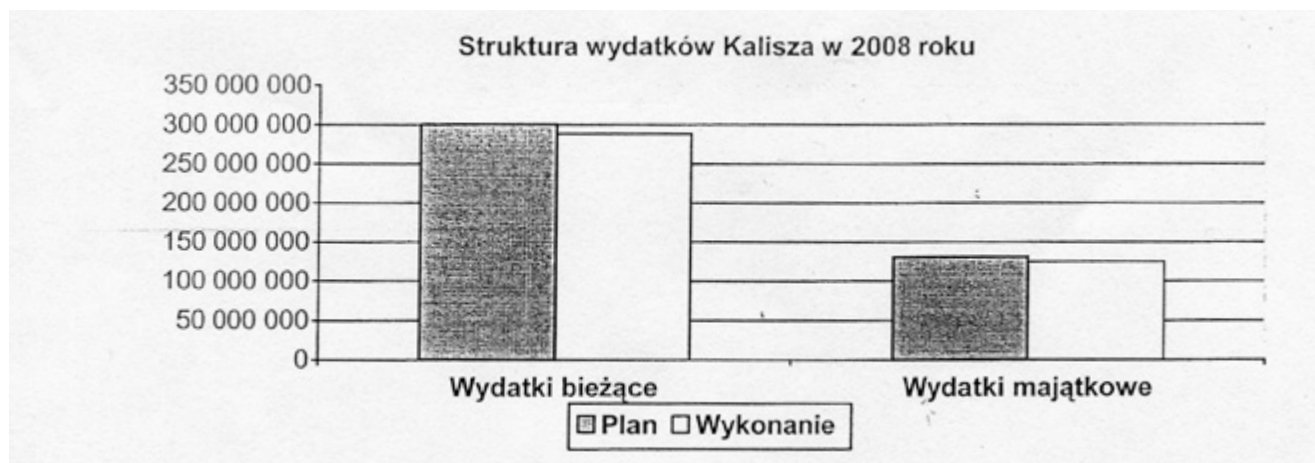
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 roku stanowią kwotę 33.083.578,66 zł.



W 2008 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 413.653.705,90 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 373.914.463,86 zł, co stanowi 95,8% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.769.405,45 zł, co stanowi 95,5% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 876.709,16 zł, co stanowi 94,5% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.093.127,43 zł, co stanowi 99,3% planu.



Z analizy sprawozdań budżetowych za 2008 rok wynika, że tylko w dwóch jednostkach budżetowych został przekroczony plan finansowy wydatków, tj.:

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w dz. 754, rozdz. 75411, przekroczenie planu wydatków wystąpiło w kilku paragrafach klasyfikacji budżetowej są to kwoty od 0,04 zł do 0,50 zł.

W związku z powyższym Prezydent Miasta (pismo nr WF.II.0717-21/09 z dnia 2. 02. 2009 r.) wystąpił do Komendanta o zwiększenie nadzoru nad realizacją wykonania planowanego budżetu i wyeliminowanie podobnych sytuacji, które mogą w przyszłości stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- Dom Pomocy Społecznej w dz. 852, rozdz.85202, przekroczenie planu wydatków wystąpiło w kilku paragrafach klasyfikacji budżetowej są to kwoty od 0,01 zł do 0,40 zł.

W związku z powyższym Prezydent Miasta (pismo nr WF.II.0717-20/09 z dnia 2. 02. 2009 r.) wystąpił do Dyrektora o zwiększenie nadzoru nad realizacją wykonania planowanego budżetu i wyeliminowanie podobnych sytuacji, które mogą w przyszłości stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W 2008 roku Miasto Kalisz realizowało:

- projekt pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności,
- projekt pn. „Wysoka jakość gwarancją sukcesu” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- projekt pn. „Być albo nie być na rynku pracy” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W roku budżetowym 2008 wykonano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napo-

jów alkoholowych w kwocie 1.753.771,77 zł, tj. o 33.771,77 zł więcej niż zakładany plan na 2008 rok.

Wydatki na zadania związane z realizacją:

- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

zaplanowano w kwocie 2.052.187 zł, które zrealizowano w łącznej kwocie 1.981.087,42 zł co stanowi 96,5% planu. W związku z powyższym środki finansowe nie wykorzystane w 2008 roku zostaną przeznaczone na realizację ww. programów w bieżącym roku budżetowym.

W roku budżetowym 2008 zaciągnięto zobowiązania zgodnie z §19 uchwały budżetowej na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie ogółem 9.210.941,16 zł.

W analizowanym okresie zaciągnięto kredyty i pożyczki na kwotę 60.142.991,39 zł; spłacono raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 19.598.304,53 zł. Szczegółowo omówiono realizację budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu w dalszej części sprawozdania.

DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2008 rok założono dochody w wysokości ogółem 228.938.891 zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2008 roku wyniósł 240.186.228 zł, w tym:

- I. dochody bieżące w wysokości 222.779.167 zł,
- II. dochody majątkowe w wysokości 17.407.061 zł.

W okresie 2008 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 253.561.557,06 zł, tj. 105,6% planu, w tym:

- I. dochody bieżące w wysokości 236.953.704,14 zł, tj. 106,4% planu,
- II. dochody majątkowe w wysokości 16.607.852,92 zł, tj. 95,4% planu.

Struktura zrealizowanych dochodów miasta przedstawia się następująco:

- dochody bieżące – 93,5% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 6,5% dochodów ogółem.

Realizacja planu w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

dochody bieżące

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

W 2008 r. dotacje celową otrzymano w kwocie 61.214,82 zł, tj. 93,2% planu z przeznaczeniem na zadania wynikające z realizacji ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego za-

wartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

dochody bieżące

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Na 2008 rok zaplanowano kwotę 200 zł tytułem dzierżaw gruntów opłaconych przez koła łowieckie.

W omawianym okresie osiągnięto dochody z tego tytułu w wysokości 455,94 zł, co stanowi 228,0% planu.

Wysokość czynszu za dzierżawę gruntów przez koła łowieckie uzależniona jest od wysokości ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku.

- wpływy ze sprzedaży wyrobów

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w Lesie Komunalnym zaplanowano w budżecie na 2008 rok w kwocie 30.000 zł. W omawianym okresie osiągnięto dochód w wysokości 22.740,24 zł, tj. 75,8% planu. Wielkość sprzedaży drewna zależy od popytu na nie.

- pozostałe odsetki

W analizowanym okresie wykonano dochody stanowiące odsetki od wpływów osiągniętych ze sprzedaży drewna w wysokości 14,14 zł.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

dochody bieżące

- pozostałe odsetki

Dochody z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej w 2007 r. dotacji przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości stanowią kwotę 354,50 zł.

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

W omawianym okresie wpłynęły środki w wysokości 5.503,83 zł z tytułu rozliczenia dotacji od Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości na realizację projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.2.1 „Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych” na pokrycie kosztów niekwalifikowanych projektu.

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

dochody bieżące

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W omawianym okresie uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowo wnoszonych opłat dotyczących przyłączenia do sieci ciepłowniczej w wysokości 127,64 zł.

dochody majątkowe

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

Zaplanowane dochody w kwocie ogółem 115.500 zł, wnoszone są przez osoby fizyczne i prawne z tytułu wykonywanych przez Miasto – jako właściciela majątku ciepłowniczego – przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W analizowanym okresie wpłaty wyniosły 91.000,32 zł, co stanowi 78,8% planu.

Roczny plan dochodów stanowi wielkość szacunkową w wysokości 25% planowanych kosztów związanych z inwestycjami ciepłowniczymi, realizowanymi zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej. Opłaty te wnoszone są zaliczkowo, po zawarciu umowy przyłączeniowej, na podstawie szacowanych kosztów realizacji. Dopiero po oddaniu przyłączenia do eksploatacji i zafakturowaniu wszystkich kosztów ustalane są faktyczne nakłady i 25% udział zainteresowanych podmiotów. Z tego względu dochody wykonane są niższe od wielkości założonych w planie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 11.970,76 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

W 2008 roku planowano uzyskać dochody w kwocie 60.000 zł tytułem wpływów z najmu nieruchomości przy ul. Główny Rynek. W analizowanym okresie otrzymano dochody w wysokości 75.177,85 zł, co stanowi 125,3% planu rocznego.

- pozostałe odsetki

W okresie 2008 r. uzyskano dochody w wysokości 553,15 zł tytułem odsetek za zwłokę w zapłacie należności związane z najmem nieruchomości.

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy

W omawianym okresie uzyskano dochody z ww. tytułu w kwocie ogółem 97.473,54 zł, tj. 106,6% planu, w tym:

- tytułem darowizny w kwocie 91.473 zł z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni ul. Torowej oraz budowę ul. Dębowej – I etap,
- tytułem darowizn od osób fizycznych w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy nawierzchni jezdni ulicy Dusznickiej.

dochody majątkowe

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W 2008 r. zaplanowano z ww. tytułu wpływy z

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczone na remonty nawierzchni dróg w wysokości 76.387 zł.

W omawianym okresie otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 25.987 zł, tj. 34,0% założonego planu stanowiły zwrot kosztów za wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych (zgodnie z umową dofinansowania Nr 33/2007 zawartą w dniu 23 kwietnia 2007 r.).

Przekazane w 2008 r. środki tytułem refundacji kosztów dotyczyły ul. Wypoczynkowej. Pozostała kwota 50.400 zł zostanie przekazana w 2009 r. jako refundacja wydatków poniesionych w 2008 r. zgodnie z umową dofinansowania Nr 38/2008 zawartą w dniu 15 kwietnia 2008 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

dochody bieżące

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

W budżecie na 2008 r. ujęto dochody w kwocie 1.742.000 zł.

W analizowanym okresie wykonanie wyniosło 1.855.344,14 zł, tj. 106,5% planu.

Na ww. kwotę składają się wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych, które wnoszone są w terminach ustawowo określonych do dnia 31 marca każdego roku przez osoby fizyczne i osoby prawne, które prawo to już posiadają. Natomiast w dalszej części roku dochody uzyskiwane są z tytułu pierwszych opłat za ustanowienie użytkowania wieczystego, w tym:

- pierwszych opłat z tyt. oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowych udziałów w gruncie, w związku ze sprzedażą 100 lokali mieszkalnych (7.202,98 zł),
- pierwszej opłaty rocznej z tyt. oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej 8 (garaż) (1.985,50 zł),
- pierwszej opłaty tyt. wcześniejszego zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego położonego przy ul. Wrocławskiej 8-10 (wpłata od PSS „Społem”) (499.500 zł)

W analizowanym okresie:

- umorzono opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu w stosunku do 1 użytkownika wieczystego na kwotę 120,15 zł,
- udzielono bonifikaty w wysokości 50% od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu dla 7 użytkowników wieczystych na łączną kwotę 1.266,44 zł (kwota została wpłacona w 2008 r.),
- rozłożono na raty opłaty z tyt. użytkowania wieczystego w stosunku do 5 użytkowników wieczystych łącznie na kwotę 3.770,67 zł, w tym: 3 użytkowników wieczystych uregulowało w 2008 r. opłatę na łączną kwotę 440,20 zł, 1 użytkownik z ro. złożonej na raty kwoty 1.860,83 zł wpłacił tylko 400 zł z (zo-

stanie skierowany pozew o zapłatę do sądu powszechnego), 1 użytkownik wpłacił do końca 2008 r. kwotę 163,30 zł; pozostała kwota 1.306,34 zł uregulowana będzie w ratach płatnych do końca 2010 r.,

- ustalono inny termin zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w wysokości 101.279,29 zł dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec” na 30 września 2008 r. (opłata została wniesiona w terminie),
- rozłożono na raty dodatkową opłatę roczną za niedotrzymanie terminu zabudowy działki budowlanej oraz zaległe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste w stosunku do 1 użytkownika na łączną kwotę 25.178,59 zł, płatną do lutego 2001 r. (opłata została wpłacona w 2008 r.).

Zastosowane ulgi nie miały wpływu na obniżenie realizacji dochodów i znajdują uzasadnienie wynikające z uchwały Nr V/56/2007 RMK z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Kalisza – Miasta na prawach powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, oraz określenia organów do tego uprawnionych, a także w sytuacji majątkowej wnioskodawców.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Na 2008 rok zaplanowano dochody w kwocie 1.500.130 zł z opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości:

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano te dochody w kwocie 1.660.973,84 zł, tj. 110,7% planu, na które składają się głównie:

- dzierżawy gruntów na cele handlowe (1.579.299,38 zł),
- dzierżawy gruntów na cele składowe (59.343,72 zł),
- bezumowne korzystanie z gruntu na cele składowe (6.567,49 zł),
- dzierżawy na cele upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych (15.426,76 zł),
- bezumowne korzystanie na cele upraw polowych (205,45 zł),
- dzierżawa gruntu za plac pod garażem (131,04 zł).

Ponadto w 2008 r. umorzono odsetki z tytułu zwłoki w uiszczeniu należności głównej – opłaty za dzierżawę gruntów na cele handlowe dla 2 osób na łączną kwotę 5.185,95 zł oraz ro złożono dzierżawcom na raty należności z lat ubiegłych:

- od stycznia 2008 r. kwotę 1.056,52 zł (21 rat) stanowiącą należność główną za dzierżawę gruntu komunalnego na cele handlowe,
- od października 2008 r. kwotę 24.156,97 zł (24 raty) stanowiącą należność główną wraz

z odsetkami za dzierżawę gruntów komunalnych na cele handlowe,

- od grudnia 2008 r. kwotę 5.684,26 zł (24 raty) stanowiącą należność główną za dzierżawę gruntów komunalnych na cele handlowe.

Umorzenie odsetek oraz ro złożenie opłat z lat ubiegłych na raty znajduje uzasadnienie wynikające z uchwały Nr V/56/2007 RMK z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Kalisza – Miasta na prawach powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, oraz określenia organów do tego uprawnionych, a także w sytuacji majątkowej wnioskodawców, i nie miało wpływu na obniżenie realizacji dochodów.

- wpływy z usług

W omawianym okresie uzyskano ponadplanowe wpływy z tytułu najmu lokalu zastępczego i lokalu socjalnego w kwocie 1.184,69 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W ramach tego źródła dochodów pozyskano kwotę 44.657,06 zł, stanowiącą odsetki od nieterminowych opłat m.in. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotyczących gruntów będących we własności Miasta.

- pozostałe odsetki

Pozyskaną w okresie 2008 r. kwotę 12.578,68 zł stanowią naliczone odsetki m.in. od nieterminowych opłat z tytułu dzierżawy gruntów, stanowiących własność miasta, odsetek od tytułów wykonawczych dotyczących gruntów.

- wpływy z różnych dochodów

W 2008 roku uzyskano wpływy w wysokości 3.334,84 zł głównie z tytułu kar umownych naliczonych w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania zleconych w 2008 r. szacunków nieruchomości, zwrotu dwukrotnie zapłaconej w 2007 r. faktury wystawionej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego

W okresie 2008 r. uzyskano dochody w kwocie 67.466,23 zł z tytułu nadwyżki środków obrotowych Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.

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

W omawianym okresie Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na remonty lokali mieszkalnych w kwocie 149.200 zł.

dochody majątkowe

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

W budżecie założono dochód z tego źródła w kwocie 821.000 zł.

W analizowanym okresie pozyskano kwotę 1.047.449,85 zł, co stanowi 127,6% planu.

Są to opłaty uzyskane z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w tym raty dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym, tj.:

- Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej – 569.059,91 zł,
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” – 126.419,34 zł,
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec” – 213.855,14 zł,
- Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Cmentarnej – 6.919,49 zł,
- Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej – 9.445,87 zł.

Pozostałą kwotę 121.750,10 zł stanowią wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego uzyskane od osób fizycznych z wpłat jednorazowych na podstawie decyzji wydanych w 2008 r. oraz rat z lat ubiegłych.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W 2008 roku zaplanowano dochody w kwocie 6.000.000 zł, stanowiące wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste.

Wykonanie ww. dochodów w omawianym okresie wyniosło 4.313.521,87 zł, tj. 71,9% planu.

W 2008 r. uzyskano wpływy m.in. ze sprzedaży:

- 194 lokali mieszkalnych – wartość lokalu oraz udział w prawie własności gruntu do 94 lokali (1.629.924,91 zł),
- nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Juliusza Bursze (300.000 zł),
- nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. J. Piłsudskiego (71.614,75 zł),
- 11 działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne (659.508,18 zł),
- 3 działek zabudowanych garażami (12.910 zł),
- gruntu na uzupełnienie 11 nieruchomości (285.602,65 zł),
- nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych: nieruchomości przy ul. K.Pułaskiego, nieruchomości przy ul. Widok, nieruchomości przy ul. Górnośląskiej (109.953 zł),
- z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Łódzkiej (90.162 zł),
- z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul.Dobrzeckiej (51.083,05 zł),
- z zamiany nieruchomości przy ul. Młynarskiej i ul. Piwonickiej (927.867,48 zł).

Nie wykonanie ww. dochodów w 100,0% wynika głównie z:

- negatywnych wyników przeprowadzonych postępowań przetargowych w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Stawiszynskiej 3,5 i 7, nieruchomości zabudowanej przy ul. Owsianej 9,
- wpłaty przez nabywcę działki budowlanej położonej przy ul. Bukowińskiej 9 należności za nabycie tej działki w styczniu 2009 r. (przetarg w m-cu grudniu).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2008 rok zaplanowano dochody w kwocie 56.000 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wykonanie scalenia i podziału nieruchomości na wniosek właścicieli nieruchomości uczestniczących w postępowaniu. W analizowanym okresie nie uzyskano dochodów z tego tytułu. Wynikające z tego tytułu dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na złożenie przez jednego z uczestników scalenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na podjętą przez Radę Miejską Kalisza uchwałę w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (planuje się zakończenie postępowania w III kwartale 2009 r.).

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W analizowanym okresie otrzymano dotacje celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 20.000 zł, co stanowi 100,0% ustalonego planu z przeznaczeniem na remont i konserwację mogił na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Żołnierskiej w Kaliszu oraz na kontynuację remontu i renowacji kaplicy grobowej mjr Stefana Waltera.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat

Z tego tytułu na 2008 rok zaplanowano dochody w kwocie ogółem 12.911 zł, które zrealizowano w wysokości ogółem 29.648,21 zł, w tym:

- za wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego w kwocie 2.510 zł (tj. 125,5% planu),
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 22.642,45 zł,
- z opłat za memorandum informacyjne dotyczące Giełdy Kaliskiej – 500 zł,
- z opłat za specyfikacje przetargowe w kwocie 1.638,16 zł,
- ze sprzedaży dzienników budowy w kwocie 2.357,60 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

W 2008 roku pozyskano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 22.799,94 zł.

W budżecie na 2008 rok ujęto dochody z najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe przy ul. Kościuszki, placówka Poczty Polskiej na ul. Kościuszki) w kwocie 21.900 zł. W omawianym okresie zrealizowano te dochody w wysokości 20.748,29 zł, tj. 94,7% planu.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu części zaległej należności za wynajem siedziby Rady Osiedla Winiary przy ul. Lubelskiej 22-26 w wysokości 2.051,65 zł.

- pozostałe odsetki

W 2008 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.071,26 zł, w tym:

- z tytułu odsetek od wpływów za wynajem siedziby Rady Osiedla Winiary przy ul. Lubelskiej 22-26 w kwocie 798,35 zł,
- z tytułu odsetek od wpływów z najmu oraz za korzystanie z mediów i odsetki od opłat za specyfikacje przetargowe w wysokości 272,91 zł.
- wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2008 rok zaplanowano dochody w kwocie ogółem 76.617 zł.

W omawianym okresie uzyskano kwotę 114.035,03 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży miesięcznika „Kalisia” oraz wpłaty darczyńców – 4.025,77 zł,
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw i materiałów promocyjnych – 2.553,45 zł,
- wpływy z tyt. wykonania usługi promocyjnej – 2.256 zł,
- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – 4.982,09 zł,
- wpływy ze sprzedaży emblematów TAXI (sprzedano 89 sztuki emblematów; sprzedaż emblematów prowadzona jest na wniosek osób prowadzących usługi w tym zakresie) - 510,86 zł,
- wpływy za korzystanie z mediów, z opłat za korzystanie z telefonów, za korzystanie telefonu komórkowego przez przewodniczących rad osiedli i sołtysów, wpływy ze sprzedaży komputerów, ze zwrotu opakowań po tonerach, sprzedaży złomu, sprzedaży szaf pancernych, faktura korygująca wystawiona przez ENERGE-OBRÓT SA – 39.508,73 zł,
- wpływy z komercyjnego wynajmu sali recepcyjnej – 2.459,10 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom za naruszenie warunków zawartych umów – 56.972,43 zł,
- zapłata za mandaty wystawione w latach ubiegłych, umorzona pożyczka (SM Dobrzec), różnice groszowe wynikające z zaokrągleń podatku VAT, zwrot kosztów wpisu sądowego – 766,60 zł.

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

W 2008 r. dotacje celowe otrzymano w kwocie 617.199,15 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na zadania dotyczące między innymi:

- działalności Urzędu Stanu Cywilnego,
- meldunków i ewidencji ludności,
- dowodów osobistych,
- aktów stanu cywilnego,
- rejestracji działalności gospodarczej,
- utrzymania pracowników realizujących w/w zadania.
- dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej...

W budżecie na 2008 r. zaplanowano 5% dochodów pozyskiwanych z tytułu wydawania dowodów osobistych w kwocie 19.750 zł.

Uzyskano z tego tytułu dochody w omawianym okresie w wysokości 11.892,51 zł, tj. 60,2% planu.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

W analizowanym okresie pozyskano dochody z Komisji Europejskiej jako częściowa refundacja wydatków związanych z organizacją Święta Miasta Kalisza w 2008 roku w wysokości 13.895,09 zł.

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

dochody bieżące

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

Zgodnie z informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 15.886 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W 2008 r. dotację celową otrzymano w wysokości 11.886 zł, tj. 74,8%.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

dochody bieżące

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

W 2008 r. dochody z tyt. nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych (1.614 szt.) uzyskano w wysokości 107.827,84 zł, tj. 107,8% planu.

Na część niezapłaconych mandatów zostały wystawione tytuły wykonawcze w ilości 810 szt. celem egzekucji należności przez właściwe urzędy skarbowe.

- pozostałe odsetki

Pozyskaną w analizowanym okresie kwotę 46,45 zł stanowią naliczone odsetki bankowe.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach dochodów ponadplanowych Straż Miejska uzyskała kwotę 554,14 zł głównie z tytułu terminowego zapłacenia podatku dochodowego zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa oraz wpływów z opłat za rozmowy telefoniczne.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

dochody bieżące

- podatek dochodowy od osób fizycznych

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008 r. wynosi 36,49%.

W analizowanym okresie uzyskano dochody z Ministerstwa Finansów w wysokości 68.027.804 zł, co stanowi 110,9% planu.

- podatek dochodowy od osób prawnych

Na 2008 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 4.900.000 zł.

Dochody z w/w podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy w 2008 r. wynosi 6,71%.

W analizowanym okresie zrealizowano dochody w kwocie 6.132.376,68 zł, co stanowi 125,2% planu określonego na 2008 rok.

- podatek od nieruchomości

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na rok 2008 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w wysokości 40.150.000 zł, które zrealizowano w kwocie 44.026.743,12 zł, tj. 109,7%.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły 11.330.110,89 zł, w tym zaległości na kwotę 4.013.227,88 zł objęte są zastawem hipotecznym.

W prowadzonym postępowaniu upominawczym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 8.100.415,68 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 6.561.392,41 zł. Zaległości co do których nie są prowadzone czynności windykacyjne ze względu na upadłość obejmują kwotę 2.857.586,55 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniami zaległości w podatku od nieruchomości wyniosła 162.705,50 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i ro złożenia na raty tych zaległości wyniosła 2.670.424,48 zł.

- podatek rolny

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków

jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Na 2008 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 235.000 zł.

W omawianym okresie zrealizowano ww. podatek w wysokości 368.876,72 zł, tj. 157,0% planu.

Na wysoki wskaźnik wykonania miała wpływ windykacja zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły 44.137,68 zł, w tym zaległości na kwotę 4.225,21 zł zostały zabezpieczone hipoteką.

W prowadzonym postępowaniu upominawczym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 36.519,03 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 28.129,51 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniami zaległości w podatku rolnym wyniosła 144 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i ro złożenia na raty tych zaległości wyniosła 2.670.424,48 zł.

- podatek leśny

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

W budżecie na 2008 rok zaplanowano podatek leśny w kwocie 2.900 zł.

W roku ubiegłym zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 3.732,65 zł, co stanowi 128,7% planu.

Na wyższe wykonanie planu miała wpływ terminowość dokonywania wpłat należnego podatku przez podatników.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły 22,92 zł.

W prowadzonym postępowaniu upominawczym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 13,92 zł.

- podatek od środków transportowych

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusy.

Dochody na 2008 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano kwotę 3.000.000 zł.

W analizowanym okresie pozyskano dochody w wysokości 3.525.788,60 zł, tj. 117,5% planu.

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

Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły 1.318.654,25 zł, w tym zaległości na kwotę 124.666,69 zł zostały zabezpieczone hipoteką.

W prowadzonym postępowaniu upominawczym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 1.256.521,57 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 1.079.954,96 zł. Zaległości co do których nie są prowadzone czynności windykacyjne ze względu na upadłość obejmują kwotę 73.978,88 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w podatku od środków transportowych wyniosła 1.493 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty tych zaległości wyniosła 38.067 zł.

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

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

W budżecie na 2008 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 240.000 zł.

W omawianym okresie wykonano na kwotę 251.479,56 zł, co stanowi 104,8% planu.

Na etapie planowania trudno jest przewidzieć wpływy z tego podatku, ponieważ dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 5.796,67 zł.

- podatek od spadków i darowizn

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

Wysokość tego podatku zaplanowano w budżecie na 2008 r. w kwocie 400.000 zł.

W ubiegłym roku wpłynęły środki z ww. tytułu w wysokości 1.136.777,04 zł, tj. 284,2% założonego planu.

Na etapie planowania trudno jest przewidzieć wpływy z tego podatku ze względu na charakter przedmiotu opodatkowania oraz ze względu na to, iż dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem wyniosła 2.978,70 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 14.114 zł.

- opłata od posiadania psów

W okresie 2008 roku uzyskano wpływy w wysokości 16.668,30 zł, które dotyczyły zaległości z tyt. podatku od posiadania psów obowiązującego do 31 grudnia 2007 r.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 3.137,70 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości wyniosła 640 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty tych zaległości wyniosła 60 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych zostały w budżecie na 2008 rok zaplanowane w wysokości 3.000.000 zł.

Wpływy zostały pozyskane w wysokości 3.559.040,77 zł, tj. 118,6% planu.

Na etapie planowania trudno jest ustalić wpływy z uwzględnieniem ilości i rodzaju dokonanych czynności urzędowych lub wydanych zaświadczeń czy zezwoleń podlegających tej opłacie.

- wpływy z opłaty targowej

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, tj. w miejscach, w których prowadzony jest handel.

Wysokość tej opłaty zaplanowana na 2008 rok w kwocie 3.550.000 zł.

W analizowanym okresie pozyskano wpływy z opłaty targowej w wysokości 3.654.967 zł, co stanowi 103,0% planu.

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

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

W 2008 r. z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pozyskano kwotę 1.753.771,77 zł, tj. 102,0% planu.

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

W budżecie na 2008 rok zaplanowano dochody w wysokości 4.245.000 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w wysokości 4.586.397,51 zł (108,0% założonego planu rocznego) tytułem:

- opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i za zmianę wpisu w wysokości 141.700 zł (nowe wpisy wydano dla 834 przedsiębiorców oraz złożono 1.166 wniosków o dokonanie zmian we wpisach już istniejących),
- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami i zezwolenia na przewozy regularne w wysokości 12.066 zł,
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości i za wybudowanie infrastruktury technicznej w wysokości 120.835,54 zł,
- opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna) w wysokości 1.162.887,01 zł,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu pobieranych na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) w wysokości 1.693.688,21 zł,

- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) w kwocie 1.455.220,75 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Wpływy z tego podatku na 2008 rok zaplanowano w kwocie 6.390.000 zł.

Wysokość wpływów z tego podatku jest uzależniona od ilości zawieranych aktów notarialnych. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

W omawianym okresie zrealizowano dochody z ww. tytułu w wysokości 7.387.176,44 zł, co stanowi 115,6% założonego planu rocznego.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i ro złożeń na raty wyniosła 2.460,50 zł.

- wpływy z różnych opłat

W omawianym okresie pozyskano wpływy w wysokości 49.161,80 zł stanowiące koszty upomnień pobrane przy windykacji zaległości podatkowych na podstawie zaewidencjonowanych upomnień w księgowości organu podatkowego (49.021 zł) oraz koszty upomnień pobrane przy windykacji zaległości z tytułu opłat adiacenckich i renty planistycznej (132 zł) oraz z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (8,80 zł).

- wpłaty z zysku spółek jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane dochody z tytułu wpłaty z zysku od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w kwocie 497.300 zł w omawianym okresie zostały zrealizowane w wysokości 350.000 zł (pozostałą kwotę wypracowanego zysku z 2007 r. przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki oraz zasilenie ZFŚS).

- wpływy z dywidend

W budżecie na 2008 rok dochody z tytułu dywidendy od spółek zaplanowano w kwocie 102.700 zł.

W analizowanym okresie zrealizowano ww. dochody w kwocie 133.995,16 zł, tj. 130,5% planu, w tym:

- Piekarnia „Spomia” Sp. z o.o. – 18.191,16 zł,
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. – 115.804 zł,

Ww. spółki z udziałem Miasta wypracowały zysk w roku 2007, w związku z tym Zgromadzenia Wspólników tych spółek podjęły decyzje o podziale wypracowanego zysku pomiędzy Wspólników, tj. o wypłacie dywidend.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 820.026 zł, które w analizowanym okresie zrealizowano w wysokości 1.004.419,75 zł, tj. 122,5%

planu, głównie jako:

- odsetki od wszystkich należności podatkowych - 997.175,10 zł (w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe wyniosły 53.581,87 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłaty parkingowej - 4.752,25 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 445,51 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat adiacenckich i renty planistycznej - 2.046,89 zł.

Na etapie planowania trudno przewidzieć ilu podatników nieterminowo wpłaci należności podatkowe.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem odsetek od ww. zaległości podatkowych wyniosła 10.919 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i ro złożeń na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 546.759,80 zł.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2008 rok zaplanowano dochody w wysokości 406.671 zł (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.).

Rekompensaty zostały wykonane w wysokości 100,0% planu, tj. 406.671 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

dochody bieżące

- pozostałe odsetki

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy w wysokości 3.467.240,62 zł, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat w kwocie 3.420.858,96 zł, tj. 114,0% planu (plan na 2008 r. stanowił kwotę 3.000.008 zł)
- odsetki od środków dot. zadania związanego z realizacją projektu pn. Modernizacja ul. Wrocławskiej w kwocie 46.381,66 zł.
- wpływy z różnych dochodów

Uchwałą Nr XVIII/277/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wskazano wydatki do realizacji w 2008 roku. Nie wydatkowane kwoty na zadania ujęte w

ww. wykazie podlegają zwrotowi do budżetu. W związku z powyższym w analizowanym okresie wykonano dochody w kwocie 3.153.073,29 zł, tytułem rozliczenia środków pozostałych na wydatkach niewygasających z 2007 roku.

- środki na uzupełnienie dochodów gmin

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano z budżetu państwa środki na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 825.551 zł, tj. 100,0% ustalonego planu na 2008 rok.

- subwencje ogólne z budżetu państwa

Na 2008 r. została zaplanowana część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 39.172.027 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań w wysokości 4.509.389 zł.

W 2008 roku otrzymano z budżetu państwa subwencje w kwocie ogółem 43.681.416 zł, co stanowi 100,0% ustalonego planu:

- subwencję oświatową w kwocie 39.172.027 zł, co stanowi 100,0% planu,
- subwencję równoważącą w kwocie 4.509.389 zł, co stanowi 100,0% planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat

Na 2008 rok zaplanowano dochody z wpłat za wystawione duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w wysokości 3.650 zł.

W omawianym okresie pozyskano dochody z ww. tytułu w kwocie 3.613,20 zł, tj. 99,0% planu.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W 2008 roku zrealizowano wpływy z najmu lokali służbowych oraz dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w wysokości 20.638,80 zł, co stanowi 104,2% planu.

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Ww. dochody wykonano w wysokości 21,50 zł.

- pozostałe odsetki

W analizowanym okresie pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie 1.153,51 zł, co stanowi 109,0% planu.

- wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2008 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa w wysokości 26.886 zł.

W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 27.096,85 zł planu, w tym głównie dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot nadpłaconych zasiłków do ZUS.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z tyt. kar umownych naliczonych wykonawcom za naruszenie warunków zawartych umów – nieterminową

realizację w kwocie 6.096,72 zł.

Wykonanie dochodów w ww. źródle ogółem stanowi kwotę 33.193,57 zł.

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

W 2008 roku otrzymano dotacje w kwocie 55.000 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na zorganizowanie XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

W okresie 2008 r. zaplanowano dotacje w wysokości 1.415.940 zł, które otrzymano w 48,8% planu, tj. 690.878,31 zł na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 406.486,31 zł (tj. 35,9% planu),

Na niskie wykonanie dotacji celowej miała wpływ: rezygnacja młodzieży z nauki zawodu, nie przystąpienie do egzaminów końcowych w wyznaczonym terminie, emigracja zarobkowa młodzieży.

- sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008 w kwocie 282.940 zł (tj. 100,0% planu),
- sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 1.452 zł (tj. 100,0% planu).
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Na 2008 rok zaplanowano dotacje z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 155.293 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową udzieloną przedszkolom niepublicznym oraz publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną funkcjonującym na terenie Kalisza (za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin).

W omawianym okresie pozyskano dotacje w wysokości 140.320 zł, co stanowi 90,4% ustalonego planu, w tym z następujących gmin: Blizanów (na 9 dzieci), Ceków (na 9 dzieci), Gołuchów (na 5 dzieci), Stawiszyn (na 1 dziecko), Nowe Skalmierzyc (na 9 dzieci), Szczytniki (na 1 dziecko).

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

W budżecie na 2008 rok zaplanowano dochody w wysokości 9.672 zł w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Kultury a Miastem Kalisz dot. udziału w ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”.

W omawianym okresie otrzymano środki w 100,0% założonego planu.

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

Pozyskane w 2008 r. dochody w kwocie 334 zł dotyczą zwrotu z Przedszkola Niepublicznego „Bursztynowy Zamek” nadpłaconej dotacji.

dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W analizowanym okresie uzyskano wpływy z ww. tytułu w wysokości 2.161,25 zł i stanowią one dochody ze sprzedaży makulatury w Przedszkolu Publicznym Nr 14. oraz z tyt. sprzedaży złomu w Szkole Podstawowej Nr 12.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

W 2008 roku pozyskano dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 22.900 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat

Na 2008 rok Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanował wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z egzekucją należności w kwocie 4.000 zł. W okresie ubiegłego roku zrealizowano na kwotę 5.261,12 zł, tj. 131,5% planu.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

W 2008 r. uzyskano dochody z najmu pomieszczeń magazynowych Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie działalności przez Firmę „JANTOM” Sp. j. w kwocie 4.200 zł, co stanowi 100,0% planu.

- wpływy z usług

Na 2008 rok zaplanowano dochody w kwocie ogółem 189.800 zł.

W analizowanym okresie ww. dochody wykonano w wysokości 274.237,85 zł, co stanowi 144,5% planu.

Opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 r. wynio-

sły 271.717,85 zł, tj. 146,4% planu. Z pobytu w Ośrodku skorzystało 3.109 osób (przy założeniu rocznym – 2.500 osób).

Windykacja należności za 2008 r. wyniosła 38% (przy założeniu na 2008 rok 28%).

W celu ściągnięcia należności za pobyt w Ośrodku wystawiono 3.152 szt. upomnień, 2.128 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 555.099,81 zł – ściągnięto 127.644,07 zł.

Dochody za pobyt w Hostelu wykonano w kwocie 2.520 zł, tj. 60,0% planu. W 2008 r. skorzystało z Hostelu średnio 5 osób miesięcznie.

Nie możność uzyskania dochodów od mieszkańców Hostelu będących bezrobotnymi powoduje zaległości w opłatach za pobyt w Hostelu.

Umorzenia wierzytelności z tyt. odpłatności za pobyt w izbie wytrzeźwień dokonano na kwotę 351.692,61 zł, zgodnie z podjętą uchwałą Nr V/56/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2007 r. (dłużnik zmarł, zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne lub bez stałego miejsca zamieszkania).

- wpływy z różnych dochodów

W 2008 roku Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozyskał wpływy w wysokości 2.704 zł, z tego:

zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego poborowym za miesiąc grudzień 2007 roku w kwocie 2.560 zł,

dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa w wysokości 144 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

dochody bieżące

- przychody z tytułu zagospodarowania odpadów

W analizowanym okresie uzyskano dochody z tytułu sprzedaży zużytych kaloryferów w ŚDS „Tulipan” w wysokości 2.085 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

W analizowanym okresie uzyskano dochody w kwocie ogółem 11.641,92 zł, tj. 107,1% planu, z tytułu:

- najmu sali rehabilitacyjnej oraz sali na różne spotkania okolicznościowe w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 6.030 zł,
- najmu lokalu mieszkalnego zrealizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „TULIPAN” – 1.166,04 zł,
- najmu pomieszczenia przy ul. Granicznej 1 Stowarzyszeniu „Karan” Katolicki Ruch Antynarkotyczny – 4.445,88 zł.

- wpływy z usług

W budżecie na 2008 rok zaplanowano dochody z ww. tytułu w wysokości ogółem 405.170 zł.

W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 586.156,86, co stanowi 144,7% planu zł, w tym:

- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 104.996,20 zł, tj. 113,9% planu,
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 391.446,10 zł, tj. 156,6% planu,
- odpłatność za usługi świadczone przez Inwalid – Taxi – 8.104 zł, tj. 101,3% planu,
- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – wpłaty od osób zobowiązanych do opłacania kosztów pobytu umieszczonych w domach pomocy społecznej mieszkańców Kalisza – 81.610,56 zł, tj. 148,4%.

- pozostałe odsetki

W okresie 2008 r. pozyskano dochody w kwocie 361,05 zł z tyt. odsetek od zwrotów dodatków mieszkaniowych niesłusznie pobranych.

- wpływy z różnych dochodów

W 2008 r. uzyskano dochody w wysokości 26.883,19 zł, w tym:

- zwrot nadpłaconych środków na utrzymanie mieszkańców DPS za rok 2007 – 249,76 zł,
- spłaty zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków okresowych i celowych nienależnie pobranych przez podopiecznych i dokonanych refundacji z innych ośrodków pomocy społecznej – 16.562,57 zł,
- refundacja opłat za usługi opiekuńcze przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie za świadczone usługi – 546 zł,
- zwroty dodatków mieszkaniowych niesłusznie pobranych – 1.707,47 zł,
- wpływy z tytułu refundacji z zakładu ubezpieczeń za szkodę powstałą w związku z żywiołem, koszty upomnień i inne – 2.920,87 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom za naruszenie warunków zawartych umów – nieterminową realizację – 3.625,11 zł,
- dochody uzyskane w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – 1.271,41 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

W 2008 roku dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano w kwocie 23.621.639,45 zł, tj. 93,3% planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie utrzymania ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” – 690.959,51 zł (tj. 100,0% planu),
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –

19.752.801,88 zł (tj. 92,5% planu),

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 228.835,59 zł (tj. 95,7% planu),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.405.285,47 zł (tj. 98,0% planu),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 543.757 zł (tj. 94,8% planu).
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe w kwocie 5.349.890,92 zł, tj. 99,4% planu z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.761.624,21 zł (tj. 99,3% planu),
- dofinansowanie zadań własnych - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku – 2.801.266,71 zł (tj. 99,4% planu),
- pomoc w formie dofinansowania realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 787.000 zł (tj. 100,0% planu).
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W budżecie na 2008 r. zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa) w kwocie ogółem 78.100 zł. W analizowanym okresie uzyskano dochody w kwocie ogółem 94.599,11 zł, tj. 121,1% planu z tytułu:

- świadczenia usług opiekuńczych – 2.626,22 zł,
- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy „TULIPAN” – 2.205,73 zł,
- zwrotu przez dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu kwot zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm. oraz art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – Dz.U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) – 89.767,16 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

W omawianym okresie wpłynęły środki w wysokości 26.004,60 zł z tyt. rozliczenia dotacji na prowadzenie usług opiekuńczych, w tym od Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża.

- dochody majątkowe

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej

W 2008 roku otrzymano dotacje celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.500 zł, co stanowi 100,0% ustalonego planu, z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378), tj. zakup sprzętu komputerowego.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów

W 2008 roku żłobki pozyskały wpływy w wysokości 287 zł wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa.

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w wysokości 507.581,96 zł, co stanowi 97,6% ustalonego planu, na realizację projektu pn. „Być albo nie być na rynku pracy” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego).

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w wysokości 26.871,99 zł, co stanowi 97,6% ustalonego planu, na realizację projektu pn. „Być albo nie być na rynku pracy” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (środki z budżetu państwa).

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

W omawianym okresie wpłynęły środki w wysokości 12,05 zł z tyt. rozliczenia dotacji przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

dochody bieżące

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 94,78 zł.

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

W 2008 r. zaplanowano dotacje w wysokości 1.143.482 zł, które w analizowanym okresie otrzymano w kwocie 1.126.633,62 zł, tj. 98,5% planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 1.028.174,70 zł, tj. 98,4% planu,
- pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 179/2008 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” w kwocie 38.458,86 zł, tj. 100,0% planu,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 152/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I – III szkoły podstawowej lub w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna” w kwocie 60.000,06 zł, tj. 100,0% planu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

dochody bieżące

- wpływy z opłaty produktowej

Na 2008 rok zaplanowano wpływy z opłat produktowych /przekazywane przez WFOŚiGW proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu/ w wysokości 36.240 zł.

W analizowanym okresie uzyskano dochody w wysokości 61.501,25 zł, tj. 169,7% planu.

W związku z tym, że środki powyższe powiększone o przychody z oprocentowania przekazywane są gminom w terminie do 30 czerwca i 15 grudnia oraz otrzymaniem w grudniu wysokiej wpłaty (25.261,39 zł), wystąpił tak wysoki stopień wykonania planu dochodów.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

W budżecie na 2008 rok zaplanowano dochody z dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.514.882 zł, które uzyskano w wysokości 1.513.913,07 zł, tj. 99,9% planu, w tym:

- a) z dzierżawy mienia ciepłowniczego opłacanego przez PEC S.A. – 1.489.882 zł, (100,0% planu),

- b) z dzierżawy Cmentarza Komunalnego – 24.031,07 zł (96,1%). Wysokość dochodu z tego tyt. zależna jest od kształtowania się wskaźnika wzrostu cen towarów i usług.

- pozostałe odsetki

W omawianym okresie uzyskano dochód w wysokości 4,29 zł stanowiący odsetki od nieterminowych wpłat za zużyta do podświetlenia reklam energię.

- wpływy z różnych dochodów

W 2008 rok zrealizowano dochody w wysokości 166.849,25 zł, tj. 109,2% planu tytułem:

- zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam (6.593,56 zł, tj. 94,2% planu) - niższy wskaźnik wykonania wynika ze zmniejszonego zainteresowania firm podświetleniem reklam,
- naprawy szkody wyrządzonej na terenie zielni miejskiej (50 zł),
- rozliczenia kosztów usługi oświetleniowej za 2007 rok tytułem zwrotu nadpłaty przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe (145.818,29 zł),
- kar umownych naliczonych wykonawcom za naruszenie warunków zawartych umów (nieterminową realizację robót) (14.387,40 zł).
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

W 2008 roku ujęto w planie dotację w kwocie 38.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć:

- renowacja zabytkowego parku w dzielnicy Szczepiornio (8.000 zł),
- kontynuacja realizacji projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu (20.000 zł),
- rewaloryzacja Plant Miejskich położonych w otulinie zabytkowego układu urbanistycznego miasta w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej (10.000 zł).

W analizowanym okresie powyższą dotację otrzymano w 100,0% planu, tj. 38.000 zł.

- dochody majątkowe

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Na 2008 rok zaplanowano dochody w kwocie 279.800 zł z wpłat komitetów społecznych z tytułu inwestycji realizowanych z udziałem środków ludności (40% planowanych wydatków inwestycyjnych na ten cel). Komitety, zgodnie z przyjętymi zasadami ponoszą ca 50% kosztów inwestycji, przy czym do wspólnych przedsięwzięć wnoszą opłacaną przez siebie dokumentację techniczną, stanowiącą element nakładów ponoszonych na poszczególne inwestycje – około 10% całkowitego kosztu.

W omawianym okresie wpłaty wyniosły 329.460,81 zł, co stanowi 117,7% planu.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

W budżecie na 2008 rok zaplanowano dochody w kwocie 10.075.812 zł tytułem dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację projektu „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” objętego wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności.

W omawianym okresie wpłynęły środki w wysokości 10.761.871,82 zł, tj. 106,8% planu.

Z uwagi na zmienny kurs euro w stosunku do złotówki wykonanie dochodów wyniosło powyżej 100,0%.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów

W okresie 2008 r. uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 500 zł z tyt. naprawienia szkody (wpłata zasądzona Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dn. 7 lutego 2008 r., sygn. akt VII K.1024/07) w związku ze zniszczeniem przed budynkiem kaliskiego ratusza wystawy fotograficznej i przywłaszczeniu 1 fotografii).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

dochody bieżące

- pozostałe odsetki

W omawianym okresie pozyskano ponadplanowe dochody w wysokości 2.166,63 zł z tytułu odsetek od zwróconej dotacji za rok ubiegły, w tym odsetek od zwróconej dotacji przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu przeznaczonej na zakup estrady wraz z oświetleniem (2.124,91 zł) oraz odsetek od zwróconej dotacji przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Tornado” w Kaliszu, mający status stowarzyszenia kultury fizycznej (41,72 zł).

- wpływy z różnych dochodów

W 2008 r. zaplanowano dochody w kwocie 24.278 zł w związku z naliczeniem kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania wielobranżowego projektu na budowę krytego lodowiska zlokalizowanego na os. Dobrzec.

W omawianym okresie uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 100,0% planu, tj. 24.278 zł.

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

W omawianym okresie dokonano zwrotu dotacji rozliczonej za rok 2007 od klubów i organizacji sportowych posiadających status stowarzyszeń kultury fizycznej (Międzyszkolny Uczniowski Klub Sporto-

wy „Tornado” w Kaliszu) w kwocie 210 zł.

WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2008 rok kwotę 273.028.443 zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2008 roku wyniósł 303.254.334 zł, w tym:

- zadania własne – 276.993.988 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 26.030.053 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 75.000 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

– 155.293 zł.

W okresie 2008 roku wykonano wydatki ogółem w wysokości 291.877.532,62 zł, co stanowi 96,2% planu, z tego:

- zadania własne – 267.336.773,20 zł, tj. 96,5% planu,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 24.325.439,42 zł, tj. 93,5% planu,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 75.000 zł, tj. 100,0% planu,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 140.320 zł, tj. 90,4% planu.

Wykonanie wydatków według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

(w zł, gr)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura planu	Wykonanie	% wykonania
Ogółem wydatki	303.254.334	100,0	291.877.532,62	96,2
z tego:				
1. wydatki bieżące	195.753.414	64,6	189.155.879,34	96,6
2. wydatki majątkowe	107.500.920	35,4	102.721.653,28	95,6

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

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W budżecie na 2008 rok zaplanowano dotację na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 7.700 zł.

W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 7.565,96 zł, co stanowi 98,3%.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 z późn. zm.) gmina ma obowiązek odprowadzić 2% od uzyskanych wpływów z tyt. podatku rolnego na rachunek bankowy izby rolniczej.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Na 2008 rok zaplanowano środki w wysokości 4.000 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 3.433,11 zł (85,8% planu) na zakup tabliczek na puchary stanowiące nagrody Prezydenta Miasta Kalisza, prasy fachowej dla rolników, szkolenia i współfinansowanie wojewódzko-archidiecezjalnych dożynek w Ślesinie.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

W budżecie na 2008 r. zaplanowano dotację w wysokości 180.000 zł, którą wydatkowano w 98,9%, tj. 178.000 zł z przeznaczeniem na:

- wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów niekwalifikowanych realizowanego przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.2.1 „Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych” dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą (78.000 zł),
- dotację dla Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości na realizację zadania publicznego pn. „działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, które obejmowało m.in. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, rozbudowę i obsługę portalu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, obsługę przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim, współpracy przy organizacji Międzynarodowego Forum Gospodarczego (100.000 zł).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na działalność Klubu Interwencji Społecznej realizującego aktywną pomoc dla mieszkańców Kalisza w zakresie doradztwa zawodowego i psychologii oraz porad prawnych.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 11.999,09 zł (tj. 100,0% planu) na opłacenie umów zlecenia za przeprowadzenie szkoleń i konsultacji.

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

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

W budżecie na 2008 r. ujęto kwotę 1.676.832 zł na wydatki majątkowe. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 1.676.795,19 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym w budżecie na 2008 r. zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 9.778.000 zł, którą wydatkowano w wysokości 9.752.000 zł z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie kontraktowych usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Kaliszu w wysokości 9.552.000 zł,

Przekazaną kwotę przeznaczono na:

- pokrycie kosztów przejazdów osób podróżujących bezpłatnie w ramach przysługujących im uprawnień,
- pokrycie kosztów przejazdów do wysokości biletu normalnego w strefie miejskiej dla osób podróżujących w ramach przysługujących im uprawnień do przejazdów ulgowych,
- b) sfinansowanie opracowania pn. „Przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla zadań ujętych w projekcie Strategii Rozwoju transportu w Kaliszu na lata 2008-2020 i Programie Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata 2008-2013” w wysokości 200.000 zł.

Nie wykonanie planu w pełnej wysokości wynika z braku konieczności dodatkowego zakupu kart elektronicznych uprawniających do przejazdów bezpłatnych w autobusach KLA Sp. z o.o. (ilość zakupionych kart w 2007 r. zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie).

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.571.000 zł, Zarząd Dróg Miejskich zrealizował w wysokości 3.570.995,65 zł (w tym kwotę 500.000 zł przekazano na wydatki niewygasające).

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- zimowe utrzymanie dróg (953.042,56 zł),
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych (550.524,63 zł),
- utrzymanie oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania poziomego (780.646,28 zł),
- remonty częściowe nawierzchni twardych (105.880,16 zł),
- remonty nawierzchni gruntowych (128.570,72 zł),
- remonty nawierzchni twardych (412.122,88 zł),
- remont nawierzchni bitumicznych (140.208,42 zł).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 17.312.280 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki ogółem w wysokości 16.960.061,69 zł, w tym na wydatki majątkowe 15.148.228,73 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące w kwocie 1.811.832,96 zł Zarząd Dróg Miejskich przeznaczył na:

utrzymanie dróg, z tego:

- remont częściowy nawierzchni bitumicznych (53.227,25 zł),
- remont częściowy nawierzchni twardych (71.671,76 zł),
- utrzymanie oznakowania pionowego (169.274,45 zł),
- remont nawierzchni twardych (200.560,07 zł),
- remont nawierzchni gruntowych (600.838,60 zł),
- remont nawierzchni bitumicznych (495.384,44 zł),
- usługi kartograficzne i geodezyjne (14.480,07 zł),
- wykonanie operatu szacunkowego, projekty budowlane, wycinka drzew i usługi związane z zielenią, usługa transportowa, nadzory drogowe i inwestorskie (101.699,48 zł),
- prowizję za sprzedaż kart postojowych (93.661,94 zł),
- opłaty za korzystanie ze środowiska, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłaty sądowe (11.034,90 zł).

Ponadto w budżecie miasta zaplanowano kwotę 15.500 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 15.397,35 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 495.000 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 494.925,20 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano w budżecie wydatki ogółem w wysokości 65.700 zł, które zrealizowano w kwocie 62.058,32 zł, tj. 94,5% planu. Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu towarów i usług związanych z działalnością turystyczną (w tym rajdy, biegi i imprezy skierowane do środowiska harcerskiego, usługi przewodnickie (w tym całoroczna obsługa ekspozycji na wieży ratuszowej), zajęcia rekreacyjno-turystyczne i rejsy spacerowe w czasie ferii zimowych i wakacji letnich w ramach akcji ZIMA i LATO, imprezy biego-

we w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”, wyposażenie nowej siedziby Centrum Informacji Turystycznej – 39.370,32 zł,

- opracowania koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania nabrzeży rzeki Prośny od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu na cele aktywnej turystyki wodnej w mieście – 18.300 zł
- odnowienia i uzupełnienia oznakowania Bursztynowego Szlaku Rowerowego na terenie miasta – 2.680 zł,
- zadań ujętych w rocznym kalendarzu imprez i innych przedsięwzięć o charakterze turystycznym, w tym związanych z obchodami 100-lecia działalności PTK i PTTK.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

W budżecie na 2008 roku zaplanowano kwotę 60.000 zł, którą zrealizowano w wysokości 59.328,38 zł. Środki te wydatkowano m.in. na:

- dofinansowanie udziału w Międzynarodowych Targach i Giełdach Turystycznych (Utrecht, Hamburg, Berlin, Lipsk, Poczdam, Poznań, Łódź, Katowice, Gdańsk, Warszawa, Szczecin),
- wydanie broszury „Zawodzie – kaliski gród piastowski” oraz czasopisma Kalisia o tematyce -Trasy turystyczne Kalisza i okolic,
- opłatę składek członkowskich w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, dodruk ulotki promocyjnej „Szlakiem Bursztynowym po Prośnie”,
- zamieszczenie artykułów promocyjnych o Zawodziu w czasopismach o tematyce turystycznej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W budżecie zaplanowano dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości ogółem 500.000 zł.

W omawianym okresie przekazano dotację w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na remonty lokali mieszkalnych.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami ujęto w budżecie 2008 roku kwotę ogółem 6.508.710 zł, którą w analizowanym okresie wydatkowano w wysokości 5.591.193,42 zł, tj. 85,9% planu, z tego 4.421.866,34 zł to wydatki majątkowe, o których mowa w dalszej części sprawozdania.

Pozostała kwota 1.169.327,08 zł (83,5% planu) stanowi:

- wydatki konieczne do poniesienia w celu prawidłowej realizacji dochodów, uregulowania stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność, przygotowania nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wie-

czyste, oddania w trwałe zarząd, użytkowanie, użyczenie, obsługa nieruchomości znajdujących się w zasobie nieruchomości Miasta Kalisza (1.106.700,30 zł), w tym:

- a) wyceny nieruchomości – lokalowych 265 szt., nieruchomości zabudowanych 10 szt., wyceny prawa własności gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu 75 zleceń, wyceny prawa własności gruntu obciążonego prawem użytkowania wieczystego 62 zlecenia; inwentaryzacje 5 budynków mieszkalnych oraz 2 pawilonów i 6 garaży; ogłoszenia prasowe, koszty i opłaty sądowe (akty notarialne) - 229.458,24 zł,
- b) ubezpieczenie nieruchomości będących w zasobie nieruchomości miasta - 135.077 zł),
- c) opłata z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 36.600 zł,
- d) opłata roczna z tytułu trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa położonych we wsi Rusinowo gmina Postomino,
- e) podatek od nieruchomości od gruntów i budynków stanowiących własność (współwłasność) miasta Kalisza – 126.897 zł,
- f) spłata należności głównej zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych obciążającej osobę zmarłą, po śmierci której Miasto nabyło spadek,
- g) spłata zobowiązania zaciągniętego przez zmarłego (na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu Miasto nabyło spadek po zmarłej osobie) – 500.000 zł,
- h) zakup energii dla nieruchomości przy ul. Granicznej 20 – 42,80 zł,
- i) czynsz za dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Dworcowej, wydierżawionej od Polskich Kolei Państwowych S.A. – 26.588,80 zł,
- j) koszty postępowania sądowego – ogłoszenia w prasie dotyczące postępowania zasiedleniowego, opłaty sądowe – 26.122,63 zł,
- k) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tyt. obsługi i przygotowania materiałów będących w zasobie Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz za wykonanie analizy i opinii wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza za okres od 01.05.2008 r. do 30.04.2009 r.,
- wykonanie operatów szacunkowych do celów naliczenia rent planistycznych i opłat adiacenckich w wyniku podziału nieruchomości i wybudowania infrastruktury technicznej (62.626,78 zł, tj. 27,6% planu). Pozostałą kwotę planu stanowią odszkodowania w związku ze zmianą wartości nieruchomości, w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2008 roku nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę odszkodowania, stąd tak niskie wykonanie).

Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego

W budżecie na 2008 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki majątkowe w wysokości 4.930.000 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w 100,0% założonego planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano na 2008 rok wydatki bieżące na kwotę 275.600 zł.

W omawianym okresie na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 207.913,45 zł, tj. 75,4% planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia Komisji Mieszkaniowej (44.800 zł),
- wynagrodzenie za wdrożenie I etapu programu komputerowej zamiany mieszkań,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (8.081,50 zł),
- koszty odszkodowań wypłaconych osobom fizycznym i prawnym wraz z należnymi odsetkami za niedostarczenie lokalu socjalnego – podstawę do wypłaty stanowią wyroki sądu oraz ugody sądowe (40.735,85 zł),
- koszty zakwaterowania pogorzalców, osób wykwaterowanych, koszty przeprowadzek, koszty wynajmu lokalu socjalnego (13.077,39 zł),
- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji, w tym kosztów map, wyciągów z ewidencji gruntów i kserokopii rysunków (100.218,71 zł).

Niewykonanie planu związane jest z tym, że rzeczywiste koszty przygotowania inwestycji były niższe od zakładanych na etapie planowania a planowane kwoty nie zawierają żadnych stałych, powtarzalnych płatności, a jedynie koszty do poniesienia na przestrzeni całego roku, w zależności od potrzeb jakie występują w ciągu roku.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 2.300.000 zł w omawianym okresie zostały poniesione w 100,0% planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na 2008 rok w budżecie zaplanowano kwotę 220.000 zł, którą wydatkowano w wysokości 214.302,89 zł, tj. 97,4% planu na sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:

1. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Celtycka – Słowiańska”,
2. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzec – Zachód”,
3. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Braci Niemojowskich”,

4. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe II”,

5. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Huby”,

6. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Zawodzie”,

7. „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. Trasą Bursztynową”,

8. „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzec Północ – Korczak I”,

9. „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza”.

Realizacja ww. planów opierała się o przepisy:

- ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 99.000 zł zostały wykonane w 100,0% planu.

Powyższe środki przeznaczono na prace związane z założeniem numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej na terenie miasta Kalisza.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 158.500 zł zostały wykonane w kwocie ogółem 128.898,62 zł, tj. 81,3% planu, na którą składają się wydatki dotyczące:

- zlecenia opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej (24 podziały),
- zlecenia wykonania wypisów z ewidencji gruntów i budynków miasta,
- zlecenia wykonania wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych,
- sporządzenia wykazów i wyciągów z wykazu zmian gruntowych,
- wykonania wszelkich materiałów geodezyjno-kartograficznych, w tym kserokopii map zasadniczych,
- wydatków na wynagrodzenia dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej ds. przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego (9.645 zł).

W związku z prowadzonymi regulacjami stanów prawnych nieruchomości a także komunalizacją oraz przygotowaniem nieruchomości do zbycia sporządzanie tej dokumentacji jest niezbędne.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 106.000 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 103.078,89 zł, tj. 97,2% planu na bieżące utrzymanie i remonty, w tym:

- dostawa energii elektrycznej do Cmentarza Ukraińskiego wraz z abonamentem ener-

tycznym (1.164,08 zł),

- prace remontowe na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich oraz pod tablicą pamiątkową ku czci Powstańców Wielkopolskich, remont zabytkowej kaplicy mjr S.Waltera, renowacja płyt na grobach żołnierzy na Cmentarzu Wojskowym na Majkowie, remont grobu harcerza Bronisława Szymanowskiego (29.839,92 zł),
- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej (71.631,72 zł),
- zapłata za wypisy z ewidencji gruntów dot. trzech cmentarzy wojennych na terenie miasta, ustawienie kabin WC na terenie Cmentarza Żydowskiego przy ul. Podmiejskiej.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Na 2008 rok ujęto w budżecie wydatki bieżące na kwotę 91.500 zł, którą w analizowanym okresie wykonano w wysokości 82.542,39 zł, tj. 90,2% przeznaczając głównie na:

- wydatki związane z organizacją konkursów podczas różnych imprez rocznicowych i okolicznościowych,
- wydatki związane z organizacją pokonkursowej wystawy fotograficznej pn. „Kalisz – magiczne Miasto, magiczne miejsce”,
- wydatki związane z podpisaniem aktu porozumienia oraz pierwszym posiedzeniem Rady współpracy aglomeracji kalisko-ostrowskiej,
- wydatki związane z obchodami 90-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej gruntu przy ul. Wojciecha z Brudzewa,
- wykonanie zleconej koncepcji zmiany formy organizacyjno-prawnej zakładu budżetowego działającego na terenie miasta.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 200.000 zł na wydatki majątkowe (dotacja dla Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia z przeznaczeniem na modernizację werandy w Żłobku Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a), którą w analizowanym okresie wydatkowano w 193.283,47 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana w budżecie na 2008 rok kwota 890.170 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasta i powiatu realizowanych przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w Wydziale Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej, w Wydziale Gospodarowania Mieniem.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 880.247,07 zł, co stanowi 98,9% planu.

W ww. kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 863.788,47 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.458,60 zł.

Stopień wykonania ww. wydatków poniżej 100,0% wynika ze zwolnień lekarskich pracowników.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 16 etatów.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Z zaplanowanej na 2008 rok kwoty 364.694 zł na dofinansowanie zadań z zakresu powiatu wydatkowano kwotę 295.712 zł, co stanowi 81,1% planu.

Ww. kwotę przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (289.628,65 zł) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (6.083,35 zł) pracowników realizujących zadania własne powiatu, m.in. w Wydziale Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej, w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, Stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu wynika ze zwolnień lekarskich pracowników, urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego oraz zaplanowanych a niewypłaconych odpraw emerytalnych.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 6,7 etatów.

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

Na utrzymanie Rady Miejskiej Kalisza zaplanowane wydatki w wysokości 637.700 zł zostały wykonane w analizowanym okresie w kwocie 580.224,43 zł, co stanowi 91,0% planu i związane były z bieżącą obsługą Rady Miejskiej Kalisza, w tym:

- zryczałtowane diety dla Radnych Rady Miejskiej Kalisza (500.964,69 zł),
- udział Radnych w oficjalnych delegacjach zagranicznych reprezentujących Miasto Kalisz w Martin na Słowacji, Heerhugowaard w Holandii, Hamm w Niemczech, Hautmont we Francji,
- udział radnych w konferencjach, seminariach samorządowych, posiedzeniach Związku Komunalnego,
- zakup kwiatów, wiązanek pogrzebowych dla Zasłużonych dla miasta Kalisza,
- partycypację w kosztach związanych z obchodami Święta Miasta Kalisza (oprawa akustyczna, odegranie hejnału podczas uroczystej Sesji, wykonanie pamiątkowych zdjęć),
- przygotowanie uroczystej Sesji z okazji jubileuszu 90-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości (dekoracja Sali Recepcyjnej Ratusza, wykonanie reportażu fotograficznego),
- coroczną nagrodę z okazji Święta Miasta Kalisza przyznawaną przez Radę Miejską za działalność w 2007 r. (25.000 zł) – zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Kalisza uchwałą nagroda przyznana została Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „KAL-PAB” Sp. z o.o.

oraz z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej.

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

Na 2008 rok w budżecie miasta zaplanowane wydatki w wysokości 19.358.508 zł zostały wykonane w kwocie ogółem 18.968.015,73 zł, tj. 98,0% planu, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 231.779,10 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 18.736.236,63 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 15.118.219,63 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 310.729,82 zł,

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 324,3 etatu (z uwzględnieniem osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz umów na zastępstwo).

- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji (3 licencje modułu Ewidencji Ludności systemu OTAGO, programy: Elektroniczna Biblioteka Norm, Dotacje i Fundusze oraz oprogramowanie do tworzenia animacji swish max2), opłata za zlecenie migracji danych systemu OTAGO na nowy serwer, konfigurację systemu i migrację serwisów internetowych na nowy serwer, zakup drukarek laserowych i atramentowych, urządzenia wielofunkcyjnego, nagrywarki płyt Blue-ray, aparatu cyfrowego - 320.767,88 zł,
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, prasy, mebli, wyposażenia technicznego, zakup książek i innych publikacji specjalistycznych - 694.595,05 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 89.732,26 zł,
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz i wodę - 414.138,93 zł,
- niezbędne remonty i konserwacje obiektów, w tym na serwisowanie centrali telefonicznej, serwisowanie kserokopiarek, prowadzenie czynności eksploatacyjnych nad kotłowniami gazowymi, usuwanie awarii elektrycznych, kanalizacyjnych, kotłów gazowych i innych, roboty malarskie, elektryczne, dekarские, wykonanie balustrady przy wejściu do Ratusza, remont urządzeń sanitarnych, wykonanie zasilania klimatyzatorów, rozbudowa systemu telewizji dozorowej naprawy samochodów i inne drobne naprawy - 430.128,00 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników - 3.174 zł,
- ekwiwalenty za odzież roboczą i stroje służbowe, ekwiwalenty za artykuły piśmienne, dofinansowanie do okularów na stanowiskach komputerowych - 40.973,47 zł,
- koszty wywozu śmieci i odprowadzania nieczystości, koszty zabezpieczenia Urzędu w druki - 503.521,46 zł,
- opłaty za telefonię stacjonarną i komórko-

wą, opłaty za stałe łącze internetowe - 285.552,09 zł,

- czynsz za wynajem pomieszczeń dla Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki - 7.361,16 zł,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, ryczałty kilometrowe dla pracowników używających samochody prywatne do celów służbowych - 164.423,16 zł,
- opłacenie składek członkowskich tytułem przynależności miasta do różnych stowarzyszeń: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp., Zdrowych Miast Polskich, Związku Miast Polskich - 32.601,72 zł,
- szkolenia pracowników - 55.208,75 zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi - 46.691,99 zł,
- koszty odsetek wypłaconych pracownikom z tytułu ponownego wyliczenia zasiłku chorobowego na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24 czerwca 2008 r. Sygn. Akt SK 16/06 (Dz.U. Nr 119, poz. 771) - 396,63 zł,
- na bieżące utrzymanie siedzib rad osiedlowych (czynsz, media, energia, gaz, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej - 38.742,03 zł),
- wynagrodzenie dla radców prawnych z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia - 14.686,47 zł),
- utrzymanie Klubu Pracy funkcjonującego przy PUP w Kaliszu (opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody, wywóz śmieci, kanalizacja, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie, monitoring pomieszczeń) - 7.665,90 zł).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.072.000 zł, które zrealizowano w wysokości 1.063.208,37 zł, tj. 99,2% planu.

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

- usługi promocyjno-reklamowe podczas rozgrywek kaliskiej drużyny siatkarek SSK „Calisia” (366.000 zł/),
- usługi promocyjno-reklamowe podczas rozgrywek II Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn MKS „Calisia” /70.000 zł/),
- realizację działań promocyjnych (626.689,87 zł), w tym m.in.:

a) wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych w polskiej, niemieckiej, angielskiej, francuskiej i hebrajskiej wersji językowej („Kalisz zaprasza”, „Kalisz Stare Miasto - ocalić przes złość dla przys złości”, „Poznaj Kalisz”, „Miejsca pamięci społeczności żydowskiej w Kaliszu”, „Śladami Jana Pawła II po Polsce. Kalisz”, „Zawodzie - kaliski gród piastowski”, „Kalisz - najstarsze miasto w Polsce”, album

„Kalisz”, plan aksonometryczny śródmieścia Kalisza), kalendarze na 2009 rok, wykonanie materiałów promocyjnych z napisem Kalisz,

- b) wydatki związane z organizacją Jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”,
- c) wydatki związane z organizacją wystawy fotograficznej „Między Dwoma Jubileuszami Kalisz 750 – Kalisia 1850” w Senacie RP oraz w Krakowie,
- d) wydatki związane z Turniejem Kwalifikacyjnym do Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn,
- e) wydatki związane z otwarciem Kaliskiego Grodu Piastów na Zawodziu,
- f) wydatki związane z organizacją Dni Kultury Żydowskiej w Kaliszu,
- g) wydatki związane z organizacją Otwartego Pucharu Europy Muay Thai,
- h) wydatki związane z organizacją obchodów 90-lecia piłki ręcznej w Polsce,
- i) realizacja projektu pn. Wyprawa po bursztyn – europejski trakt kulturowy” w ramach programu Kultura 2007-2013,
- j) zamieszczenie artykułów dot. miasta i samorządów w publikacji oraz prasie lokalnej, krajowej i promocyjnej,
- k) zamieszczenie na łamach gazet, radia i telewizji życzeń z okazji Święta Miasta Kalisza, życzeń świąteczno-noworocznych oraz ogłoszeń informujących o różnych imprezach okolicznościowych,
- l) współfinansowanie wystaw oraz przedsięwzięć promocyjnych,
- wykonanie listowników.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W budżecie miasta zaplanowaną na 2008 rok kwotę ogółem w wysokości 233.000 zł wykonano w kwocie 228.835,89 zł, tj. 98,2%.

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na:

- współpracę miasta z zagranicą (117.054,30 zł), w tym:
 - a) koszty związane z wyjazdem delegacji z Kalisza do miast partnerskich (7 wyjazdów) oraz koszty pobytu delegacji zagranicznych w Kaliszu (7 wizyt),
 - b) koszty pobytu delegacji z 9 miast partnerskich uczestniczących w obchodach Święta Miasta Kalisza – dofinansowanie z Komisji Europejskiej,
 - c) koszty związane z wymianą młodzieży, sportowców z miast partnerskich,
- koszty związane z wydawaniem Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego KALISIA (49.381,59 zł),
- wypłatę diet dla sołtysów, rad sołeckich oraz członków rad osiedli (62.400 zł).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 393.000 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano 392.999,89 zł z przeznaczeniem na:

- nagrody dla najlepszych dzielnicowych z terenu miasta Kalisza – 6.000 zł,
- nagrody dla najlepszych policjantów referatu patrolowo-interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji – 6.000 zł,
- rekompensatę pieniężną za pełnione przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu dodatkowe służby prewencyjne na terenie miasta – 360.000 zł,
- zakup urządzeń do odstraszenia psów należących do grupy agresywnych – 1.000 zł,
- zakup i druk wydawnictw prewencyjnych – 19.999,89 zł.

Ponadto na 2008 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 897.000 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w 100,0% założonego planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Sposób wydatkowania środków finansowych określa porozumienie zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji z dnia 14 marca 2008 r. 15 czerwca 2008 r. oraz 30 września 2008 r.

Rozdział 75406 - Straż graniczna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Kaliszu /Lubuski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim/ celem poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta. W omawianym okresie nie poniesiono ww. wydatku ze względu na brak przepisów wykonawczych do art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 234 poz. 1997 z późn. zm.), a tym samym brak możliwości przyjęcia dotacji przez Straż Graniczną..

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie na 2008 rok zaplanowano dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące w wysokości 200.000 zł oraz wydatki majątkowe 100.000 zł.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki bieżące w 100,0% planu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń biurowych Komendy (w tym m.in. mebli, zasilaczy awaryjnych, zestawów komputerowych, map magnetycznych, monitorów LCD).

Kwota wydatków majątkowych została wykorzystana w pełnej wysokości, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym na zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 261.800 zł wykorzystano kwotę 261.798,88 zł.

W ramach tej kwoty przekazano terenowym jednostkom OSP z Kalisza dotację w 100,0% planu, tj. 209.500 zł na realizację zakupu sprzętu pożarniczego bezpośrednio przez jednostki OSP z preferencyjną 7% stawką podatku VAT oraz na modernizację remiz i samochodów bojowych. Dotacje przekazano dla:

- 1) OSP Kalisz w wysokości 11.500 zł,
- 2) OSP Kalisz-Lis w wysokości 15.000 zł,
- 3) OSP Kalisz-Piwonice w wysokości 130.000 zł,
- 4) OSP Kalisz-Suliślawice w wysokości 15.000 zł,
- 5) OSP Kalisz-Dobrzec w wysokości 38.000 zł.

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

- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, nagród na zawody sportowo-pożarnicze, sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP,
- ubezpieczenie OC pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie remiz OSP i ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- koszty szkoleń, koszty zakupu i opisów do pucharów na zawody sportowo-pożarnicze,
- koszty przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych,
- ryczałty dla kierowców pojazdów pożarniczych,
- opłata za energię elektryczną oraz za ogrzewanie garażu OSP Lis.

Ponadto w budżecie miasta na 2008 r. zaplanowano kwotę 4.800 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 4.798,69 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki z zakresu obrony cywilnej w budżecie na 2008 r. zaplanowano w wysokości 39.100 zł. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 39.097,60 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na nagrody w konkursach o obronie cywilnej, opłaty telefoniczne oraz zużycie energii w miejskim magazynie sprzętu OC i utrzymanie w gotowości syren alarmowych, umowy zlecenia na szkolenie formacji i prace konserwacyjne sprzętu OC, zakup radiotelefonów, modernizację i naprawę Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na 2008 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację ratownictwa wodnego mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i uprawiającym sporty wodne w korycie rzeki Prosny na odcinku od Teatru im. W. Bogusławskiego do mostu kolejowego w terminie od 01.07.2008 r. do 31.08.2008 r.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 100,0% planu (realizacja zgodna z umo-

wą zawartą z Rejonowym Wodnym Pogotowiem Ratunkowym w Kaliszu).

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Na utrzymanie Straży Miejskiej zaplanowane na 2008 rok wydatki ogółem w kwocie 2.536.900 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 2.520.655,38 zł, tj. 99,4% założonego planu.

Zaplanowane wydatki majątkowe w omawianym okresie wykorzystano w wysokości 25.981,12 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.089.228,20 zł.

Pozostałe wydatki wykorzystano na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa do samochodów służbowych, -zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (112.752,47 zł),
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę (22.157,35 zł),
- zakup usług remontowych (35.699,40 zł),
- zakup usług zdrowotnych i innych,
- podróże służbowe krajowe,
- szkolenia specjalistyczne dla nowych strażników (27.857 zł),
- opłaty za ścieki, za wywóz nieczystości stałych, prowizje i opłaty bankowe (67.174,15 zł),
- opłaty ubezpieczeniowe i inne opłaty (9.617,50 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej (17.281,07 zł),
- podatek od nieruchomości (3.114 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekwiwalenty za umundurowanie (45.018,30 zł),
- oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (45.140,11 zł).

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 49,79 etatów.

Dodatkowo z możliwości odbywania zastępczej służby wojskowej skorzystało 14 poborowych.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 9.400 zł.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 6.506,92 zł, tj. 69,2% z przeznaczeniem na zakup światła chemicznego oraz preparatów dezynfekcyjnych na potrzeby realizowania akcji ratowniczych, ubezpieczenie NW uczestników akcji ratowniczych.

Wykonanie wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z małej ilości zdarzeń warunkujących konieczność wykorzystania powyższych środków.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Na 2008 rok w tym rozdziale zaplanowano wydat-

ki w wysokości 448.550 zł, z czego wykorzystano w omawianym okresie kwotę 447.932,94 zł, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono 393.034,94 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 54.898,00 zł przeznaczając na:

- zadania prewencji wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
- wyposażenie i utrzymanie Miejskiego Centrum Reagowania,
- realizację wydatków Straży Miejskiej w ramach Platformy Prewencyjnej „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”,
- zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (pokrywanie należności mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony – Dz.U. Nr 241 poz. 2416 z 2004 r. z późn. zm.).

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Zaplanowaną w budżecie kwotę 913.000 zł zrealizowano w wysokości 747.275 zł, tj. 81,8% planu.

W ramach ww. kwoty poniesiono wydatki w łącznej wysokości 740.267 zł na wynagrodzenia prowizyjne dla osób prawnych i osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, w tym:

- na inkaso opłaty targowej – 681.893 zł,
- na inkaso podatku rolnego – 39.584 zł,
- na inkaso opłaty skarbowej – 18.790 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na rzecz Sądu Rejonowego związane z opłatami za wpisy hipotek przymusowych oraz z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 7.008 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 3.429.095 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w łącznej wysokości 3.395.701,94 zł, tj. 99,0% planu rocznego. Kwota powyższa stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych na rynku krajowym kredytów i pożyczek, odsetek od wyemitowanych obligacji oraz prowizję od kredytu długoterminowego zaciągniętego w miesiącu grudniu 2008 r.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.221.100 zł z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową miasta – 1.152.049 zł,
2. rezerwę celową miasta w kwocie ogółem - 1.069.051 zł,

w tym:

- rezerwa celowa na poręczenia w wysokości 10.336 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 100.000 zł,
- rezerwa celowa na współfinansowanie projektu pn. „Ogólnodostępna strefa rekreacji – miejscem promocji zdrowego stylu życia” – 108.715 zł,
- rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za nie dostarczenie przez Miasto lokali socjalnych – 850.000 zł.

W analizowanym okresie zmniejszono rezerwę budżetową miasta o kwotę ogółem 2.011.529 zł, w tym ogólną rezerwę budżetową miasta o kwotę 942.478 zł oraz rezerwy celowe o kwotę 1.069.051 zł.

Po wprowadzonych zmianach na koniec roku 2008 plan w tym rozdziale stanowi kwotę ogółem 209.571 zł (rezerwa ogólna miasta).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na finansowanie 20 szkół podstawowych publicznych i jednej szkoły podstawowej niepublicznej przeznaczono kwotę 30.973.195,95 zł, co stanowi 99,1% planu.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały wykonane w kwocie 25.330.168,08 zł.

W wynagrodzeniach pracowników szkół podstawowych wypłacono między innymi 74 nagrody jubileuszowe, 21 odpraw emerytalnych. Ponadto 17 nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia.

Na niższe wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń miała wpływ mniejsza niż planowano wypłacona liczba odpraw emerytalnych (21 z planowanych 54).

Pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych w kwocie 4.918.941,87 zł stanowiły:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników szkół podstawowych – 1.148.678 zł,
- opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej i ciepłej – 1.310.593,25 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników – 4.722,33 zł,
- zakup materiałów (np. artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych, materiałów do remontów, wyposażenia) – 902.040,80 zł,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 86.243,20 zł,

- zakup usług remontowych – 498.251,05 zł,
- wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia – 31.861,44 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 87.192,68 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 83.546,93 zł,
- wypłata zasądzonej kwoty dot. wyrównania wynagrodzenia wraz z odsetkami dla nauczycielki z tyt. wypłacenia wynagrodzenia nauczyciela stażysty zamiast wynagrodzenia nauczyciela mianowanego w latach 2005-2006 oraz wypłata zasądzonej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę oraz Funduszu Pracy wraz z odsetkami (wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dn. 28 lutego 2008 r. – Sygn. Akt V Pa 90/07) – 40.133,68 zł,
- różne opłaty i prowizje bankowe oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół podstawowych – 725.678,51 zł.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 681,7 etatów, w tym etatów pedagogicznych – 537,9.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych publicznych – 6.289,17.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych publicznych – 400,81 zł.

Ponadto przekazano Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek, ul. Harcerska 1 w Kaliszu, dotację w wysokości 724.086 zł, tj. 98,4% ustalonego planu.

Średnioroczna liczba uczniów w szkole wyniosła 203,17 i była niższa niż planowano.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 5.907.535 zł w omawianym okresie zrealizowano w 99,5%, tj. 5.877.103,12 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach rozdziału finansowana jest działalność oddziałów „O” przy szkołach podstawowych.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2008 roku wyniosło 1.090.837,92 zł, co stanowi 95,9% planu.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały wykonane w wysokości 1.040.153,16 zł. W wynagrodzeniach nauczycieli oddziałów przedszkolnych w 2008 roku wypłacono między innymi 4 nagrody jubileuszowe oraz 1 nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia.

Niższy wskaźnik wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń spowodowany jest uruchomieniem od 1 września 2008 r. mniejszej liczby oddziałów, w wyniku czego zmniejszyła się planowana liczba godzin wynikająca z ramowych planów nauczania.

Na pozostałe wydatki bieżące składają się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 48.973 zł oraz wydatki osobowe niezaliczo-

ne do wynagrodzeń na kwotę 1.711,76 zł.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 26,3 etatu, w tym etaty pedagogiczne – 26,3.

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych – 460. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 197,62 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na finansowanie działalności 20 przedszkoli prowadzonych przez miasto Kalisz, 3 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, a także 1 przedszkola publicznego i 1 niepublicznego prowadzonego przez zgromadzenia zakonne wydatkowano z budżetu Kalisza ogółem kwotę 14.687.389,90 zł, co stanowi 99,1% planu wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane w wysokości 10.210.274,30 zł zaplanowanej kwoty.

W ramach wynagrodzeń pracowników przedszkoli wypłacono między innymi:

- 65 nagród jubileuszowych,
 - 15 odpraw emerytalnych i rentowych,
- wynagrodzenia dla 8 nauczycieli, którym udzielono urlopów dla poratowania zdrowia.

Na niższe wykonanie wynagrodzeń miała wpływ mniejsza niż planowano wypłacona liczba odpraw emerytalnych (15 z planowanych 19).

Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością przedszkoli samorządowych w wysokości 1.171.609,60 zł stanowiły:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkoli – 477.980 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli) – 17.545,62 zł,
- opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej i ciepłej – 82.316,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 92.032,72 zł,
- zakup usług remontowych – 441.773,53 zł,
- wypłata odsetek z tyt. wyrównania wynagrodzenia za czas choroby wypłaconego w związku z wnioskiem pracownika przedszkola o przeliczenie podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków chorobowych (na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24 czerwca 2008 r. Sygn. Akt SK 16/06 (Dz.U. Nr 119, poz. 771) – 6,85 zł,
- różne opłaty i prowizje bankowe oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkoli – 59.954,69 zł.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 314,5 etatu, w tym etaty pedagogiczne – 167,6.

W 2008 roku do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kalisz uczęszczało 1.946 dzieci.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu wyniósł 487,41 zł.

W analizowanym okresie z budżetu Kalisza na dotacje dla przedszkoli niesamorządowych została wy-

datkowana kwota 3.303.666 zł, co stanowi 98,1% planu, w tym:

1. Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1 - 730.775 zł,
2. Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu ul. Kordeckiego 3a - 443.738 zł,
3. Niepubliczne Przedszkole im. M. Konopnickiej w Kaliszu ul. Ostrowska 62 - 658.189 zł,
4. Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka” w Kaliszu ul. Krótka 9 - 647.136 zł,
5. Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek” w Kaliszu ul. Park Miejski 1 - 823.828 zł.
6. Średnioroczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli niesamorządowych wyniosła 667.

Ponadto przekazano dotację Gminie Lisków w wysokości 1.840 zł na dzieci z terenu miasta Kalisza uczęszczające do Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Liskowie.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 21.000 zł w omawianym okresie zrealizowano w 100,0% planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na 2008 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 19.669.003 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki ogółem w wysokości 19.427.982,23 zł, tj. 98,8% planu, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono 3.106.796,81 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 7 gimnazjów publicznych oraz 2 gimnazjów niepublicznych.

Na działalność tych jednostek w 2008 roku przeznaczono kwotę 16.321.185,42 zł, tj. 98,6% planu.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wykonano w kwocie 13.653.051,03 zł.

W wynagrodzeniach pracowników gimnazjów wypłacono między innymi:

- 29 nagród jubileuszowych,
- 7 odpraw emerytalnych,

wynagrodzenia dla 21 nauczycieli, którym udzielono urlopów dla poratowania zdrowia.

Na wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń miała wpływ mniejsza niż planowano wypłacona liczba odpraw emerytalnych (7 z planowanych 20).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.084.742,39 zł stanowiły:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 632.411 zł,
- opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej i ciepłej - 416.674,70 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników - 3.920,92 zł,
- zakup materiałów (np. artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych, materiałów do remontów, wyposażenia klas) - 359.076,26 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej - 34.112,84 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 34.750,92 zł,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 75.460,28 zł,
- zakup usług remontowych - 142.702,46 zł,
- wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia - 13.762,45 zł,
- inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gimnazjów - 371.870,56 zł.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 373,4 etatu, w tym etaty pedagogiczne - 323,8.

W 2008 roku do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kalisz uczęszczało 3.522 uczniów.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 372,37 zł.

Ponadto przekazano dla gimnazjów niepublicznych dotację w wysokości 583.392 zł, tj. 95,8% ustalonego planu, w tym:

1. Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1 - 316.416 zł,
2. Niepubliczne Gimnazjum Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Eduktor” w Kaliszu ul. Mickiewicza 11 - 266.976 zł.

Na wykonanie dotacji dla gimnazjów niepublicznych w niższej wysokości przyczynił się spadek ilości uczniów. Planowana liczba uczniów, wg wniosków o udzielenie dotacji na 2008 rok wynosiła 177, natomiast średnioroczna wyniosła 157,33 uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Z rozdziału tego finansowane są koszty przejazdu do szkół uczniów uprawnionych z mocy ustawy. Na ten cel w 2008 r. przeznaczono kwotę 2.257,25 zł, co stanowi 65,4% założonego planu.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale poniżej 100,0% wynika z mniejszej ilości dzieci zgłaszających się do refundacji tyt. dojazdu do szkół.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 293.600 zł w omawianym okresie zostały zrealizowane w wysokości 293.571,37 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania - wykonanie wydatków majątkowych.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w pełnej wysokości, o czym mowa w dalszej części sprawozdania - wykonanie wydatków majątkowych.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

Z zaplanowanej kwoty 250.000 zł na wydatki majątkowe w omawianym okresie zrealizowano w wysokości 249.946,64 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania - wykonanie wydatków majątkowych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 222.393,79 zł tj. 95,6% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli doradców metodycznych wydatkowano kwotę 70.087,11 zł.

Zgodnie z art. 70a ust. 1a Karty Nauczyciela koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradców metodycznych dofinansowane są w wysokości nie mniejszej niż 20% środków wyodrębnionych w budżecie na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Doradztwem metodycznym dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów zajmuje się 4 doradców metodycznych.

Od 1 września zmniejszył się wymiar etatu dla nauczyciela zajmującego się doradztwem dla nauczycieli w przedszkolach, stąd też niższe wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 152.306,68 zł składają się:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.105 zł,
- dofinansowanie szkoleń, kursów oraz dopłaty do czesnego nauczycieli podnoszących kwalifikacje – 127.708,56 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 114 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych – 5.342,58 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 9.062,19 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.110,64 zł,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5.863,71 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 99.713,94 zł tj. 98,9% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych w szkolnej stołówce przy Szkole Podstawowej Nr 7 wydatkowano kwotę 96.413,94 zł. W ramach tej kwoty wypłacono 1 nagrodę jubileuszową.

Na niższe wykonanie wynagrodzeń miały wpływ oszczędności powstałe w wyniku zwolnień chorobowych pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3.220 zł oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80 zł.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 4 etaty, w tym etaty administracji i obsługi - 4.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 9.484.828 zł, które wykonano w wysokości 8.755.769,31 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią 7.703.948,19 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania – wykonanie wydatków majątkowych.

W wydatkach bieżących w wysokości

1.051.321,56 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty stanowią 536.864 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach tematycznych,
- pokrycie kosztu wyjazdów uczniów na zawody sportowe,
- opłaty stałe związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli ZNP i Solidarność, tj. zużycie energii elektrycznej i wody, czynsz oraz usługi telefoniczne,
- ogłoszenia prasowe w związku z konkursami na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
- czynsz za najem gruntów leśnych w miejscowości Szałe (Stanica Harcerska),
- koszty związane z organizacją I Kaliskich Targów Edukacyjnych,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 406.486,31 zł, tj. 35,9% planu (wypłacone z dotacji celowej z budżetu państwa).

Na niskie wykonanie wydatków miała wpływ: rezygnacja młodzieży z nauki zawodu, nie przystąpienie do egzaminów końcowych w wyznaczonym terminie, emigracja zarobkowa młodzieży.

Z dofinansowania skorzystało 50 pracodawców, którzy przyuczyli 18 młodocianych pracowników do określonej pracy oraz 58 młodocianych pracowników nauczycieli zawodu.

- szkolenie z obsługi programu do naliczania dotacji dla placówek niepublicznych ODPN,
- koszty obsługi technicznej programów PABS, LBPP, A007,
- usunięcie awarii instalacji gazowej oraz naprawa pieca c.o. w podległych placówkach (IV LO, Publiczne Przedszkole Nr 29),
- dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego – 10.769,14 zł (udział własny miasta).

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, za prowadzenie zajęć chórów szkolnych (w I Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej Nr 14, Gimnazjum Nr 9, II Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1) w ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” przeznaczono kwotę 21.123,35 zł, co stanowi 100,0% założonego planu rocznego.

Ponadto w budżecie miasta na 2008 r. zaplanowano kwotę 500 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 499,56 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 - Pozostała działalność

W budżecie na 2008 rok zaplanowano dotacje podmiotową dla uczelni publicznej w wysokości 2.000.000 zł na wyposażenie Sali wielofunkcyjnej budowanej przez UAM w Poznaniu, przeznaczonej dla Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego i Filharmonii Kaliskiej.

W omawianym okresie dotacja została przekazana i rozliczona w 100,0% planu na warunkach ustalonych w umowie zawartej z Miastem Kalisz.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie kwotę 220.000 zł na wydatki majątkowe – zakup aparatury medycznej (stołu operacyjnego i respiratora noworodkowego) dla Szpitala Zespólnego im. L. Perzyny.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 215.415,61 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

W roku 2008 zaplanowano wydatki w wysokości 356.910 zł związane z profilaktyką i promocją zdrowia. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki w wysokości 338.160,59 zł, tj. 94,7%, z tego

- rehabilitacja kobiet po mastektomii,
- zakup materiałów i nagród w konkursach z zakresu pierwszej pomocy medycznej, dla podmiotów realizujących zadania z dziedziny promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
- zakup pasków do oznaczania cholesterolu podczas badań profilaktycznych,
- organizacja festynów zdrowotnych tzw. „białych sobót” dla mieszkańców Kalisza na osiedlach kaliskich z udziałem lekarzy specjalistów i przy wykorzystaniu specjalistycznych badań,
- opłacenie dyżurów karetki pogotowia podczas różnego rodzaju imprez i akcji organizowanych przez Miasto Kalisz,
- realizacja programów profilaktycznych i profilaktyczno-edukacyjnych takich jak:
 - a) Wczesne wykrywanie chorób piersi u kobiet,
 - b) Wczesne wykrywanie chorób układu krążenia u kobiet i mężczyzn,
 - c) Wczesne wykrywanie dysplazji stawu biodrowego u niemowląt,
 - d) Wczesne wykrywanie chorób płuc u kobiet i mężczyzn,
 - e) Medycyna sportowa dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiających sport,
 - f) Wykrywanie wad postawy u dzieci w wieku 6 – 12 lat,
 - g) Szkoła rodzenia,
 - h) Wczesne wykrywanie schorzeń i chorób kręgosłupa,
 - i) Wczesne wykrywanie chorób tarczycy u mło-

dzieży i u dorosłych,

- j) Ratowanie życia,
- k) ratowanie życia „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
- l) Zapobieganie chorobom nowotworowym „Rak szyjki macicy”, opłacenie ogłoszeń związanych z programami zdrowotnymi.

Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Na 2008 rok zaplanowano kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na organizację akcji profilaktycznych z zakresu zapobiegania AIDS.

Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości i dotyczą obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS Wróc bez HIV”.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana w budżecie na 2008 r. kwota 9.000 zł na realizację programu profilaktycznego z zakresu zapobiegania narkomanii oraz na zakup materiałów związanych z prowadzonymi w tym zakresie działaniami została wykorzystana w wysokości 8.277,75 zł, tj. 92,0%. Wydatki stanowią:

- wynagrodzenia za przeprowadzenie warsztatu profilaktycznego, szkolenia oraz opracowanie programu z zakresu zapobiegania narkomanii,
- zakup testów na obecność narkotyków dla policji oraz innych podmiotów mających kontakt z osobami uzależnionymi.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano się w 2008 roku wydatki bieżące 1.522.187 zł.

Wykonanie wyniosło 1.452.188,77 zł, tj. 95,4% planu.

Powyższą kwotę wydatków bieżących przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (154.080,20 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Zespołu Interwencji Kryzysowej realizowane przez Centrum Interwencji Kryzysowej,

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 5 etatów.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 pielęgniarek w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (138.982,22 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.630 zł),
- pozostałe wydatki Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 163.362,27 zł związane z zakupem materiałów i wyposażenia, leków dla potrzeb pacjentów przebywających w Ośrodku, usług zdrowotnych, opłaty za zużytą energię i wodę, opłaty telekomunikacyjne, internet, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych oraz wynagrodzenia za dyżury lekarskie – kontrakty na świadczenie usług medycznych (110.572 zł),
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia (48.023,26 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych specjalisty – ko-

- ordynatora realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (906,61 zł),
- wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (50.129,52 zł),
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi realizatorów Programu (interwencje domowe pracowników socjalnych wspólnie z Policją, porady prawne dla ofiar przemocy i osób uzależnionych, Grupa dla Dorosłych dzieci Alkoholików, spotkania edukacyjne dla rodzin w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołowie, dyżury przy telefonie „Pomarańczowa Linia, grupa terapeutyczno – edukacyjna dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym, szkolenie dla pedagogów szkolnych „Młodzież wobec zagrożeń”, warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i zapobiegania agresji, pełnienie dyżurów w punkcie dla rodziców i nauczycieli mających problemy wychowawcze związane z używaniem środków psychoaktywnych oraz agresją dzieci i uczniów, organizacja konkursu sportowego w ramach KDT),
 - zakup artykułów papierniczych, nagród i materiałów do prowadzenia akcji, konkursów (kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”, Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie, Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii, „I Przegląd Artystyczny Świetlic”, Kaliskie Dni Trzeźwości, Bieg Urwisa, konkurs plastyczny „Wolność bez nałogów”, Cała Polska Biega”), zakup paczek świątecznych,
 - zakup wyposażenia dla świetlic i klubów,
 - konserwacja i naprawa kserokopiarki,
 - opłacenie ochrony imprez masowych, ogłoszenia konkursów o udzielenie dotacji, koncert zespołu New Life - Abba Pater,
 - opłaty z tyt. szkoleń i porad realizatorów Miejskiego Programu,
 - druk i rozpowszechnienie ulotek i informatoryów,
 - realizacja programów i grup terapeutycznych (spotkania indywidualne dla osób słabosłyszących i niesłyszących uzależnionych od alkoholu oraz członków rodzin uzależnionych, spotkania motywujące do leczenia, grupa rozwoju osobistego After care, poszerzony program psychoterapeutyczny dla osób współuzależnionych, grupa edukacyjna dla osób współuzależnionych na Oddziale w Sokołowie, grupa „Prace nad krokami”, grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży, warsztat „Zapobieganie nawrotom picia”, program „Zanim spróbujesz pić, palić i brać”, spektakl profilaktyczny „Broń się nie trać wiary”, Kaliskie Dni Trzeźwości, spektakl „Tańcząca choinka”, program „Sobą być, dobrze żyć”, prowadzenie punktu „Street workerów”),
 - koszty podróży służbowych związanych z realizacją Miejskiego Programu,
 - opłacenie telefonu, z którego korzystają dyżurujący przy „Pomarańczowej Linii”,
 - dotacje w kwocie 653.411,70 zł dla organizacji i innych podmiotów realizujących Miejskie Programy, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), w tym:
 1. Abstynenckiego Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” w wysokości 28.000 zł (na prowadzenie Klubu Abstynenckiego, organizacja obozu terapeutycznego),
 2. Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Jantar” w wysokości 66.511,70 zł (na prowadzenie Klubu i Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej i dla osób uzależnionych, organizację obozu terapeutycznego, realizację grup terapeutycznych dla ofiar przemocy),
 3. Parafii Opatrzności Bożej w wysokości 39.000 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
 4. Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkohol i ich Rodzinom „Życie” w wysokości 23.000 zł (na prowadzenie Świetlicy Abstynenckiej i organizację obozu terapeutycznego),
 5. Stowarzyszenia „Karan” Katolicki Ruch Antynarkotyczny w wysokości 76.700 zł (na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, prowadzenie grupy terapeutycznej dla młodzieży z grup ryzyka, prowadzenie grupy terapeutycznej dla rodziców osób uzależnionych od środków psychoaktywnych),
 6. Zgromadzenia Sióstr Nauczycielek Św. Doroły Córki Najświętszych Serc w wysokości 26.000 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
 7. Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w wysokości 32.500 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
 8. Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w wysokości 89.900 zł (na organizację obozów terapeutycznych),
 9. Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w wysokości 39.000 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
 10. Caritas Diecezji Kaliskiej Kaliski Dom Opieki w wysokości 39.000 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
 11. Zgromadzenie Sióstr Świętej Rodziny z Nazaretu w wysokości 58.500 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
 12. Polski Czerwony Krzyż 37.500 zł (organizacja obozu terapeutycznego),
 13. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości 97.800 zł (na organizację obozów terapeutycznych).
- Powyższe wydatki wynikają z zapisów:
- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Z zaplanowanej kwoty wydatków majątkowych w wysokości 455.000 zł w analizowanym okresie zrealizowano wydatki w 100,0% planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

Na utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 726.490 zł, którą wydatkowano w wysokości 726.190,25 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 557.867,74 zł.

Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup opału, środków czystości, druków do udokumentowania pobytu pacjentów oraz windykacji należności, artykułów biurowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (36.228,13 zł),
- opłaty za energię elektryczną, wodę (10.122,20 zł),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za prowizje bankowe (19.410,04 zł),
- zakup leków i usług zdrowotnych (3.890,41 zł),
- wydatki związane z opłatami komorniczymi i egzekucją należności za pobyt w Ośrodku (11.979,96 zł),
- podatek od nieruchomości (7.174 zł),
- podróże służbowe krajowe (4.290,43 zł),
- usługi remontowe, usługi wynikające z bieżącej eksploatacji urządzeń i sprzętu (4.463,08 zł),
- świadczenia pieniężne dla poborowych odbywających służbę zastępczą na stanowisku opiekuna zmiany (7.641,76 zł),
- ubezpieczenie mienia i inne opłaty (801 zł),
- wynagrodzenia lekarzy z tyt. kontraktów na świadczenie usług medycznych w celu zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej pacjentom przebywającym w izbie wytrzeźwień (47.568 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (13.599 zł).

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 15 etatów.

Roczny koszt utrzymania pobytu 1 pacjenta w Ośrodku za 2008 rok łącznie z zadaniami realizowanymi w ramach rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniósł 331,99 zł.

Z pobytu w Ośrodku skorzystało w analizowanym okresie 3.109 osoby (w tym 228 kobiety), z Hostelu – średnio 5 osób miesięcznie.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w kwocie 51.500 zł wydatkowano w wysokości 50.293,71 zł, co stanowi 97,7% przeznaczając na wsparcie działań podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu ochrony zdrowia, w tym:

- zakup artykułów papierniczych dla Klubu Plastycznego Osób Niepełnosprawnych MOK

„Tęcza”,

- zakupy dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kaliszu na organizowane imprezy dla podopiecznych stowarzyszenia (zabawa choinkowa, Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelktualną, wieczerza wigilijna), dla Polskiego Związku Niewidomych (spotkanie choinkowe), dla Stowarzyszenia „Bądźmy razem” (paczki świąteczne),
- zakup nagród w konkursach plastycznych dla osób niepełnosprawnych organizowane przez Fundację Inwalidów Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” i Miejską Bibliotekę Publiczną,
- zakup napojów na imprezę organizowaną przez Kaliski Klub Amazonki,
- dofinansowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych przez:
 - a) Kaliski Klub Amazonek (rehabilitacja kobiet po mastektomii, spektakl „Lewa wspomnienie prawej”),
 - b) Polski Czerwony Krzyż (promocja Honorowego Dawstwa Krwi),
 - c) Kaliskie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane (rehabilitacja fizyczna, spotkanie opłatkowe),
 - d) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (spotkanie z okazji Dnia kobiet, spotkanie wielkanocne, Dzień Inwalidy, Dzień Seniora, wieczory kolęd),
 - e) Polski Związek Głuchych (spotkanie z okazji Dnia Kobiet, Międzynarodowy Dzień Głuchego, spotkanie mikołajkowo – wigilijne),
 - f) Towarzystwo Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej (spotkanie „zajaczek wielkanocy”, spotkanie mikołajkowe),
 - g) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym (udział konferencja „Autyzm – praca – włączenie społeczne”, festyn z okazji Dnia Dziecka, spotkanie z Mikołajem),
 - h) Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Światowy Dzień Inwalidów, Dzień Seniora, wieczerza wigilijna),
 - i) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (wynajem autokaru na wycieczkę do Wrocławia),
 - j) Polski Związek Diabetyków (transport do Torunia i Poznania, spotkanie opłatkowe).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W budżecie miasta na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.059.200 zł z tytułu opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 1.994.575,20 zł, tj. 96,9% założonego planu rocznego.

Za osoby skierowane do domów pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 r. Miasto Kalisz jest zobowiązane do ponoszenia opłat w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu, jego rodzinę i inne osoby.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki za 175 mieszkańców miasta Kalisza.

Na wykonanie poniżej 100,0% miało wpływ zwolnienie się mniejszej liczby miejsc w domach pomocy społecznej niż zakładano i brak możliwości zapewnienia miejsca dla wszystkich osób wymagających umieszczenia w DPS. Na dzień 31 grudnia 2008 r. na miejsce w DPS oczekiwało 25 osób. Ponadto w okresie oczekiwania 29 osób zrezygnowało z umieszczenia i 12 osób zmarło.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W budżecie na 2008 rok dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” zaplanowano kwotę 295.366 zł, którą w analizowanym okresie wydatkowano w wysokości 295.358,55 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 19,88 etatu.

Ponadto zaplanowano kwotę 590.465 zł na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 587.702,27 zł, tj. 99,5% planu.

W ww. kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 372.079,28 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w wysokości 10.870 zł.

Pozostałą kwotę 204.752,99 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki, tj.:

- zakup środków czystości i artykułów biurowych, czasopism, materiałów do terapii zajęciowej, komputerów (21.012,24 zł),
- zakup żywienia (63.159,05 zł),
- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, gaz (38.243,40 zł),
- opłaty bankowe, usługi pralnicze, pocztowe i inne usługi (12.068,27 zł),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet (3.072,89 zł),
- opłaty za administrowanie pomieszczeń jednostki (57.784,06 zł),
- opłaty dot. ubezpieczenia mienia jednostki, opłaty i delegacje służbowe,
- badania lekarskie,
- zakup programów komputerowych, programów i licencji (4.813,31 zł),
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
- szkolenia pracowników.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 11,5 etatu.

Liczba osób korzystających z DDPS wyniosła 115 osób miesięcznie.

Średni miesięczny koszt utrzymania uczestnika w DDPS wyniósł 427,73 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 317.516 zł, które w omawianym okresie wykonano w kwocie 276.126,96 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

Zaplanowana w budżecie na 2008 rok kwota 176.954 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasta.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 176.309,51 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania stanowią 172.500 zł.

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 3.809,51 zł.

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

Na realizację potrzeb w zakresie zadań własnych świadczeń pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2008 rok wydatki w wysokości 4.899.000 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 4.886.215,80 zł, co stanowi 99,7% planu.

W ww. kwocie sfinansowano:

- zasiłki okresowe dla 1.449 osób (7.236 świadczeń) – 2.226.946,09 zł (w tym z dotacji Wojewody Wielkopolskiego kwota 1.761.624,21 zł),
- koszty dożywiania 2.320 osób, w tym 1.829 dzieci – 607.634,41 zł,
- koszty pogrzebów dla 19 osób samotnych nie objętych uprawnieniami do -zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego – 55.370,18 zł,
- zasiłki celowe dla 2.145 osób – 1.931.150,12 zł,
- schronienie dla 2 osób – 855 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również kwotę 64.260,00 zł na zasiłki celowe jako udział własny w ramach 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 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej). Pomoc tą przyznano 89 osobom biorącym udział w Programie.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W budżecie na 2008 r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta zaplanowano kwotę 7.358.893 zł.

W analizowanym okresie w tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie ogółem 6.926.532,21 zł, tj. 94,1% planu.

W 2008 r. złożono 6.684 wniosków, z tego wydano 6.207 decyzji pozytywnych.

Wypłaconych zostało 38.482 dodatków mieszka-

niowych. Podział według rodzajów własności przedstawia się następująco:

- budynki komunalne – 14.663,
- budynki prywatne – 9.007,
- wspólnoty mieszkaniowe – 3.335,
- budynki spółdzielcze – 10.925,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 308,

inne – 244.

- Zmniejszenie ilości składanych wniosków spowodowane jest polepszeniem się sytuacji materialnej mieszkańców Kalisza oraz spadkiem bezrobocia.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2008 r. zaplanowano wydatki w kwocie 4.286.343 zł, w tym środki stanowiące dotację od Wojewody Wielkopolskiego jako dofinansowanie zadań własnych miasta – 2.818.283 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki bieżące w wysokości 4.269.152,94 zł, co stanowi 99,6% planu.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (z uwzględnieniem wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 250 zł miesięcznie) wydatkowano kwotę 3.288.011,63 zł (niewykorzystaną kwotę dotacji celowej na wypłatę dodatków socjalnych w wysokości 17.190,06 zł zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w związku z przebywaniem pracowników na urloпах macierzyńskich i zwolnieniach lekarskich).

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 80,25 zł etatu.

Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 76.247,41 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 904.868,27 zł, tj.:

- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 33.642,44 zł,
- wywóz nieczystości, opłaty bankowe – 182.668,05 zł,
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 40.260,22 zł,
- zakup usług remontowych – 148.728,99 zł,
- zakup artykułów biurowych, papieru i tuszy do drukarek – 383.306,87 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 32.731,64 zł,
- szkolenia pracowników – 39.114,40 zł,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty za ubezpieczenie mienia – 4.974 zł,
- podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka – 38.471,66 zł.

W 2008 r. zapłacono odsetki na rzecz osób fizycznych (pracowników MOPS) w kwocie 25,63 zł w związku z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. (SK 16/06, Dz.U. Nr 119, poz.

771) nakazującego ponowne przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wraz z odsetkami.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 720.000 zł, które w omawianym okresie wydatkowano w kwocie 718.266,82 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano dotację w wysokości 2.100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

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

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 2.060.923,20 zł, tj. 98,1% przekazując dotacje dla stowarzyszeń realizujących usługi opiekuńcze (udzielone w drodze konkursu), w tym:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej – 1.044.027,60 zł,
- Polski Czerwony Krzyż – 1.016.895,60 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W budżecie 2008 r. zaplanowano kwotę 894.478 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki ogółem w wysokości 859.882,04 zł, co stanowi 96,1% planu.

W ramach tego rozdziału przyznana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego dotację na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 787.000 zł wykorzystano w 100,0% planu na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłki przygotowane dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

W omawianym okresie tą formą pomocy objęto 2.516 osób, w tym 628 osób dorosłych i 1.888 dzieci.

Ponadto w rozdziale tym zostały poniesione wydatki związane z wypłatą świadczenia pieniężnego bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych, tj.:

- w Publicznych Przedszkolach Nr 9, 11, 15, 16, 18, 19, 25, 26, 28 29 i 30, w Szkole Podstawowej Nr 1, 11, 14, 21 i 23, Zespole Szkół Nr 4 i 7, Gimnazjum Nr 1, II LO, w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznym, w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na kwotę 44.558,56 zł,
- w Dziennym Domu Pomocy Społecznej na kwotę 288,54 zł,
- w Środowiskowym Domu Samopomocy „Tulipan” na kwotę 872 zł,

- w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 7.520,60 zł,
- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę 2.798 zł,
- w Straży Miejskiej Kalisza na kwotę 4.495,24 zł,
- w Urzędzie Miejskim na kwotę 12.349,10 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 - Żłobki

W budżecie na 2008 rok dla trzech żłobków zaplanowano wydatki w kwocie 1.969.139 zł.

W analizowanym okresie wydatki zrealizowano w wysokości 1.958.470,64 zł, co stanowi 99,5%, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1.578.991,55 zł.

Pozostałą kwotę 379.479,09 zł stanowią głównie:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (51.409,95 zł),
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz (154.223,98 zł),
- opłaty za ścieki, za wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe, szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe (23.075,82 zł),
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej (3.735,35 zł),
- badania profilaktyczne dzieci uczęszczających do żłobka oraz obowiązkowe badania lekarskie pracowników (7.132,50 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (w związku z modernizacją Żłobków) (45.515,11 zł),
- ubezpieczenie mienia,
- zakup leków i środków opatrunkowych do apteczki oraz środków biobójczych do dezynfekcji,
- zakup usług remontowych (83.894,51 zł),
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (programu magazynowego w Żłobku Nr 3),
- zakup usług dostępu do sieci Internet.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło:

- w Żłobku Nr 2 – 19 etatów,
- w Żłobku Nr 3 – 20,5 etatu,
- w Żłobku Nr 4 – 16 etatów.

Średnia liczba dzieci uczęszczająca do żłobków w 2008 r. stanowi:

- w Żłobku Nr 2 – 83 dzieci,
- w Żłobku Nr 3 – 83 dzieci,
- w Żłobku Nr 4 – 75 dzieci.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobkach wynosiła:

- w Żłobku Nr 2 – 656,05 zł,
- w Żłobku Nr 3 – 725,78 zł,
- w Żłobku Nr 4 – 646,84 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 1.500 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na zakup listew na schody ułatwiające podjazd wózkiem inwalidzkim w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W budżecie miasta na 2008 r. zaplanowano wydatki w kwocie 1.009.940 zł, którą wydatkowano w wysokości 988.405,28 zł, tj. 97,9% planu, przeznaczając na:

- zakup artykułów dziecięcych dla trojaczków,
- udzielanie pomocy prawnej najuboższym mieszkańcom Kalisza świadczone przez radcę prawnego w NSZZ Solidarność,
- zakup broszur informacyjnych, opłacenie cateringu podczas uroczystości organizowanej przez Związek Inwalidów Wojennych, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, zakup artykułów sportowych LOK,
- transport przedstawicieli Rodziny Katyńskiej na uroczystości rodzin katyńskich,
- organizację przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” festynów sobotnio-niedzielnich podczas wakacji,
- koszty ogłoszeń dot. konkursów o dotacje z ustawy o pomocy społecznej,
- realizację 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 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród osób korzystających z pomocy społecznej (534.453,95 zł),

Projekt skierowany był do 90 osób, będących osobami w wieku aktywności zawodowej a nie posiadających zatrudnienia i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach projektu realizowane były warsztaty psychologiczno-doradcze oraz kursy zawodowe (magazynier-sprzedawca z obsługą wózka jeźdźnego i programu magazynowego „Subiekt”, kucharz-pomoc kuchenna, kurs księgowo-kadrowy z zastosowaniem komputera w księgowości, kurs prawa jazdy – Kat.B, kurs florystyczny z elementami sprzedaży i obsługi kas fiskalnych, kosmetyczka, stylistka paznokci z elementami wizażu) i kurs komputerowy.

- dotacje na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej w wysokości 440.000 zł (tj. 100,0% planu), w tym:

- a) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku (aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w podeszłym wieku) – 65.000 zł,

- b) Caritas Diecezji Kaliskiej (zapewnienie ciepłego posiłku) – 170.000 zł,
- c) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” (zapewnienie żywności) – 50.000 zł,
- d) Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta (udzielenie schronienia) – 77.000 zł,
- e) Polski Czerwony Krzyż (udzielenie schronienia) – 63.000 zł,
- f) Polski Komitet Pomocy Społecznej (zapewnienie odzieży) – 15.000 zł.

Ponadto na zadania realizowane przez Rady Osiedli zaplanowano 4.400 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 4.388,36 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na świetlice szkolne w budżecie na 2008 r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.585.424 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 1.570.723,32 zł, tj. 99,1% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.473.460,96 zł.

W ramach tej kwoty wypłacono m.in. 5 nagród jubileuszowych oraz 2 nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia.

Pozostałą kwotę 97.262,36 zł stanowi:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79.916 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.137 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.209,36 zł.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 44,1 etatów, w tym etaty pedagogiczne – 43,1.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W rozdziale tym na rok 2008 zaplanowano wydatki w wysokości 209.863 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 206.463,98 co stanowi 98,4%. Wydatki te związane były z dofinansowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół kaliskich oraz z utrzymaniem stancji harcerskiej w miejscowości Szałe k/Kalisza

Na wypoczynek zimowy wydatkowano kwotę 17.563,20 zł.

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz - Nieobozowa Akcja Zimowa - półkolonie dla 60 dzieci i młodzieży - 4.800 zł,
- Kaliski Klub Sportowy 1925 - zimowy obóz sportowy dla 20 dziewcząt w Głuchołazach - 3.224 zł,
- Kaliski Klub Sportowy „Włóknierz” - obóz rekreacyjno - sportowy dla 76 uczestników w Głuchołazach - 7.539,20 zł,
- Katolicki Uczniowski Klub Sportowy „Kaliszanin” - obóz zimowy dla 25 uczestników w Głu-

chołazach - 2.000 zł.

Z tej formy dofinansowania skorzystały także następujące szkoły:

- Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kaliszu - zimowy obóz narciarski w Lewinie Kłodzkim dla 45 uczestników - 4.464 zł,
- Zespół Szkół Nr 10 w Kaliszu - obóz sportowy w Ostrzeszowie dla 22 uczestników - 1.909,60 zł.

Dofinansowanie do wypoczynku zimowego objęło 223 dzieci i młodzieży.

1. Na wypoczynek letni wydatkowano kwotę 71.745 zł.

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz w wysokości 27.410 zł:
- Obóz wypoczynkowy „Tatrzańskie wędrowanie” w Białym Dunajcu I turnus dla 45 uczestników - 3.601 zł,
- Obóz wypoczynkowy „Tatrzańskie wędrowanie” w Białym Dunajcu II turnus dla 50 uczestników - 4.002 zł,
- Obóz wypoczynkowy „Tatrzańskie wędrowanie” w Białym Dunajcu III turnus dla 50 uczestników - 4.002 zł,
- Obóz „Harcerskie miejsce na ziemi” w Jeleśni k.Żywca dla 15 uczestników - 1.400 zł,
- Nieobozowa Akcja Letnia - półkolonie w miejscowości Szałe k.Kalisza dla 60 uczestników - 5.202 zł,
- Obóz „Grodzisko - korzenie naszego miasta, korzenie naszego kraju” w miejscowości Szałe k.Kalisza dla 60 uczestników - 5.602 zł,
- Obóz wypoczynkowy „Karkonoskie klimaty” w Szklarskiej Porębie dla 45 uczestników - 3.601 zł,

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w wysokości 10.723 zł:

- Obóz w Pogorzeli dla 45 uczestników - 3.601 zł,
- Obóz w Rewalu dla 44 uczestników - 3.521 zł,
- Obóz w Międzyzdrojach dla 45 uczestników - 3.601 zł,

3. Kaliski Klub Sportowy „Włóknierz” w wysokości 9.283 zł,

- wyjazd młodzieży na VI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej REMES CUP w Opalenicy dla 92 uczestników - 3.681 zł,
- obóz dochodzeniowy dla 120 uczestników - 5.602 zł,

4. Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Św A.O-rione w wysokości 933 zł na obóz w Białym Dunajcu dla 20 uczestników,

5. Kaliski Szkolny Związek Sportowy w wysokości 4.109 zł na obóz w Pogorzeli dla 44 uczestników,

6. Uczniowski Klub Sportowy „Augustynki” w wysokości 4.015 zł na obóz w Osiecznej dla 43 uczestników,

7. Miejski Klub Sportowy „Calisia” w wysokości 1.200 zł na obóz w Pogorzeli dla 15 uczestników,

8. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Tornado” w wysokości 3.268 zł na obóz w Pogożelicy dla 35 uczestników,

9. Uczniowski Klub Sportowy „Dziwiątko” w wysokości 6.069 zł na obóz w Kulach dla 65 uczestników,

10. Katolicki Uczniowski Klub Sportowy „Kaliszanin” w wysokości 2.334 zł na obóz w Opalenicy dla 50 uczestników,

11. Kaliskie Towarzystwo Muzyczne w wysokości 2.401 zł na półkolonie dla 60 uczestników.

Dotacje na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży przekazano ww. organizacjom i stowarzyszeniom, które zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Dz.U. z 2003 Nr 96 poz. 873 ze zm.).

Dofinansowano również wydatki związane z wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży zorganizowanym przez szkoły:

- Zespół Szkół Nr 10, Zespół Szkół Nr 7, Szkołę Podstawową Nr 11 oraz Szkołę Podstawową Nr 8 - obóz sportowy w Lewinie Kłodzkim dla 45 uczestników w wysokości 9.000 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Zespół Szkół Nr 10, Zespół Szkół Nr 11, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołę Podstawową Nr 10 - turnus rehabilitacyjny do Dźwirzyna dla 16 uczestników w wysokości 4.000 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - obóz wypoczynkowy - warsztaty muzyczne dla 50 członków chóru w wysokości 4.500 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury - półkolonie dla 30 uczestników oraz współpraca z młodzieżą z Niemiec w kwocie 2.471,72 zł,
- Gimnazjum Nr 9 - usługa transportowa na warsztaty muzyczne chóru w wysokości 1.000 zł.

Z dofinansowania do wypoczynku letniego skorzystało 1.144 dzieci i młodzieży.

Nową formą letniego wypoczynku były „Wakacje ze sportem”. Były to zajęcia sportowe na boiskach szkolnych dla dzieci i młodzieży, które wakacje spędzają w mieście. W związku z realizacją tego zadania wydatkowano kwotę 54.863,11 zł. Dokonano zakupu drobnego sprzętu sportowego (piłek, koszułek) oraz wody mineralnej.

Na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz osób sprawujących opiekę pielęgniarską przeznaczono kwotę 42.091 zł.

W związku z konkursami ofert na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży sfinansowano ogłoszenia prasowe w kwocie 2.219,42 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 32.727,93 zł związane były z utrzymaniem stancji harcerskiej w miejscowości Szałe k/Kalisza. Obejmują one opłaty za

energię elektryczną, wywóz nieczystości, malowanie ogrodzenia, zakup baterii do umywalek, sprzętu obozowego oraz kraty zabezpieczające.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.846.900 zł. Wykonanie wyniosło 1.627.293,62 zł, co stanowi 88,1%.

W analizowanym okresie wypłacono uczniom kaliskich szkół stypendia:

- im. Jana Pawła II dla 333 uczniów szkół podstawowych, 265 uczniów gimnazjów, 143 uczniów szkół ponadgimnazjalnych na łączną kwotę 499.700 zł,
- socjalne (dotacja celowa przekazana z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym) dla 2.801 uczniów na kwotę - 1.028.174,70 zł.

Ponadto wypłacono 3 zasiłki szkolne na kwotę 960 zł.

Z tego rozdziału w ramach rządowych programów:

- „Dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia” wykorzystana została kwota 60.000,06 zł.

Z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 442 dzieci.

- „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” wykorzystana została kwota 38.458,86 zł (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.775,93 zł).

W ramach tego programu w Kaliszu realizowane były cztery projekty edukacyjne w:

1. Publicznym Przedszkolu Nr 9 pod nazwą „Z muzyką za pan brat”.

Założeniem tego programu było umożliwienie dzieciom poznanie różnych form muzycznych oraz instrumentów poprzez prowadzenie warsztatów muzycznych i udział w koncertach.

2. Publicznym Przedszkolu Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych poprzez pracę z komputerem”.

Program realizowany był w formie zajęć indywidualnych dla dzieci oraz warsztatów szkoleniowych dla rodziców. Działania skoncentrowane były na stymulowaniu rozwoju psychoruchowego dzieci niepełnosprawnych z wykorzystaniem multimedialnych programów edukacyjnych i terapeutycznych.

3. Szkole Podstawowej Nr 17 pod nazwą „Rozwiniąć skrzydła”.

Program skierowany był dla uczniów klas I-III oraz uczniów niepełnosprawnych. Realizacja polegała na prowadzeniu dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, korekcyjno-kom-

pensacyjnych, warsztatów twórczych oraz zajęć logopedycznych.

4. Zespole Szkół Nr 11 pod nazwą Lions-Quest”.

Projekt skierowany był do dzieci niepełnosprawnych sprawiających problemy wychowawcze. W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia dla grupy uczniów oraz zorganizowano imprezę ogólnoszkolną z konkursami dotyczącymi prawidłowych relacji między dziećmi.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W budżecie na 2008 rok zaplanowano kwotę 15.100 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 15.072,31 zł, tj. 99,8% planu.

Ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 250.000 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 231.570 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W budżecie na 2008 r. w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 44.152.780 zł, w tym na wydatki majątkowe 42.956.610 zł.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 43.806.976,19 zł, w tym na wydatki majątkowe 42.611.044,94 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących (1.195.931,25 zł) sfinansowano:

- bieżącą konserwację i remonty sieci kanalizacji deszczowej (504.999,48 zł),
- opłatę roczną za użytkowanie gruntów zajętych pod wyloty kanalizacji deszczowej,
- dopłatę do ścieków komunalnych dostarczanych przez grupę taryfową tzw. „pozostali odbiorcy usług kanalizacyjnych” – dopłata do gospodarstw domowych, jednostek budżetowych i instytucji (634.561,30 zł),
- naprawę urządzenia odprowadzającego wody opadowe spływające z nieruchomości położonych na osiedlu Majków do rowu melioracyjnego (5.070,05 zł),
- karę pieniężną za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym dla wylotu kanalizacji deszczowej „C” do kanału Bernardyńskiego (1.901 zł),
- wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego na wprowadzenie do rzeki Prosny ścieków opadowych i roztopowych spływających z osiedla Ogrody,
- partycypacja w kosztach utrzymania kanału ściekowego WSK „PZL-Kalisz” w Kaliszu odprowadzającego wody deszczowe do rzeki

Prosny z kanalizacji deszczowej i oczyszczalni wód opadowych w rejonie ul. Parafialnej (37.312,38 zł),

- składka członkowska na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna” (7.747,59 zł),
- oczyszczenie akodrenów na terenie Głównego Rynku.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W budżecie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 84.200 zł, którą wydatkowano w kwocie 80.114,32 zł, tj. 95,1% planu.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano wydatki:

- bieżący dozór wraz z utrzymaniem i konserwacją nieeksploatowanego składowiska (66.925,20 zł),
- dzienne pomiary wielkości opadu atmosferycznego na stacji hydrologiczno - meteorologicznej w postaci miesięcznych zestawień dobowych sum opadu,
- wykonanie wykazu zmian gruntowych wraz z aktualną mapą dla działek stanowiących teren zamkniętego wysypiska komunalnego,
- podatek rolny od nieruchomości w miejscowości Kamień – składowisko, podatek od posiadania nieruchomości w miejscowości Kamień – składowisko (4.121,50 zł),
- opłata roczna za 2008 rok z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych trwale wyłączonych z produkcji w Kamieniu, na których znajduje się składowisko odpadów komunalnych (6.713,02 zł).

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł w omawianym okresie nie zostały poniesione.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę ogółem 2.382.200 zł w ramach której poniesiono wydatki w wysokości 2.239.971,97 zł, tj. 94,0% z przeznaczeniem na:

- oczyszczanie terenów publicznych (place, chodniki), mechaniczne oczyszczanie pasów jezdnych ulic, opróżnianie koszy ulicznych (2.121.014,47 zł),
- utrzymanie szaleatów publicznych (opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną i ciepłą) oraz abonamenty (22.371,15 zł),
- zakup środków czystości dla Kaliskiego Domu Opieki „Caritas” w Kaliszu (ogólnie dostępna łazienka dla najuboższej części społeczeństwa miasta Kalisza) (7.410,66 zł),
- zakup szufelek, szczotek i rękawic roboczych na potrzeby wykonywania prac społecznie - użytecznych przez osoby bezrobotne, środków czystości dla potrzeb szaleatów miejskich,
- usuwanie padlin (8.656,10 zł),
- likwidacja dzikich wysypisk (10.922,31 zł),
- kara pieniężna na rzecz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z Decyzją nr RPZ 40/2005 z dn. 30.12.2005 r. Preze-

sa UOKiK oraz wyrokami Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dn. 12.12.2006 r. Sygn. akt XVII ma 19/06 i Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Oddział Cywilny z dn. 12.12.2007 r. Sygn. akt VI A Ca 977/07 (38.930 zł),

- odbiór i utylizacja odpadów nie objętych harmonogramem bieżącego utrzymania (20.988,77 zł),
- umycie barierek wzdłuż Kanału Rypinkowskiego, ustawienie kabin sanitarnych i pojemników na odpady na terenie rekreacyjnym przy ul. Marka, pojemników na odpady na terenie bazy ZDM i przy ul. Częstochowskiej 121, przed Zakładem Karnym w okolicy ul. Winiarskiej.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.037.930 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 2.032.126,05 zł, co stanowi 99,7% planu, w tym:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej w poszczególnych rejonach miasta, zieleni w pasach drogowych, lasu komunalnego, węzłów wodnych w Parku Miejskim i Parku Przyjaźni (1.645.161,77 zł),
- dostawa sadzonek kwiatów wiosennych i letnich, wykonanie kompozycji kwiatowych przed budynkiem ratusza, obsadzenie pojemników na oknach ratusza, na bulwarze nadrzecznym w al. Wolności i przed pomnikiem Jana Pawła II, dekoracja na patio ratuszowym (36.002,45 zł),
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od lasu komunalnego na Wolicy (2.545 zł),
- zużycie wody do podlewania zieleńców oraz zużycie energii elektrycznej do oświetlenia terenów zieleni miejskiej, abonamenty za dostawę wody i energii elektrycznej (41.503,95 zł),
- rewaloryzacja zabytkowych parków: w dzielnicy Szczepiornio, Park Miejski, Planty Miejski (54.692,96 zł),
- wykonanie i dostarczenie koszy uliczne – parkowych (30.914,80 zł),
- bieżąca konserwacja lamp parkowych w Parku Miejskim i Parku Przyjaźni, wymiana zdemontowanych świetlików i żarówek w lampach w Parku Miejskim (23.510,14 zł),
- wykonanie prac związanych z montażem i demontażem koszy na odpady na Plantach Miejskich oraz montażem ławek w Parku Miejskim, wykonanie podświetlenia pomnika na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Górnośląska – Młynarska, wykonanie ogrodzenia pomnika książki na Plantach Miejskich, przegląd urządzeń placów zabaw (12.725,66 zł),
- wykonanie prezentacji multimedialnej doty-

czącej przykładów urządzenia terenów zieleni w Kaliszu w celu pokazania w trakcie wygłaszania referatu nt. wykorzystania środków z WFOŚiGW i GFOŚiGW na utworzenie nowych terenów zieleni w Kaliszu, przygotowanie materiałów szkoleniowych i szkolenie dla pracowników Urzędu,

- remont uszkodzonej Altany Chińskiej w Parku Miejskim, remont szaletu publicznego na terenie zieleni miejskiej – Parku Miejskiego, remont bariery oddzielającej aleję spacerową od skarpy rzeki Prośny (54.901,16 zł),
- urządzenie nowych terenów i przebudowa pasów zieleni przyulicznej m.in. u zbiegu ulic Warszawskiej, Stawiszyńskiej i Pl. Kilińskiego, przy ul. Warszawskiej, ul. Harcerskiej, wokół obelisku księdza Sieradzana, przy ul. Podmiejskiej, przy ul. Stanczukowskiego, przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, przy ul. Górnośląskiej (101.906,04 zł),
- wykonanie dekoracji świątecznej na klombie przed ratuszem, zakup świątecznych elementów dekoracyjnych, nitek świetlnych i przewodów do montażu na choinkę przed ratuszem (11.372,61 zł),
- montaż podejścia wodomierzowego na bulwarze nadrzecznym w al. Wolności, założenie plomb na nowo wybudowanej rozdzielnicy pomiarowej w Parku Miejskim,
- wycinka drzew stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia,
- zakup odzieży roboczej dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych,
- zakup materiałów do renowacji rzeźby Flory w Parku Miejskim, karnistrów i benzyny do piły spalinowej, elementu drewnianego w celu ustawienia na bulwarze nadrzecznym w al. Wolności, impregnatu do zabezpieczenia elementów drewnianych równoważni na ścieżce zdrowia, zakup donic, książek,
- zakup materiałów na podsumowanie konkursu „Zielony Kalisz”,
- drobne usługi związane z bieżącym utrzymaniem zieleni miejskiej.

Ponadto na zadania realizowane przez Rady Osiedli poniesiono wydatki w kwocie 9.309,28 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

W budżecie na rok 2008 zaplanowano wydatki wysokości 345.200 zł. W analizowanym okresie przekazano środki w wysokości 344.119,35 zł, co stanowi 99,7% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza poprzez prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt (300.000 zł),
- koszty sterylizacji zwierząt w Schronisku, zakup opatrunków (11.940,06 zł),
- zakup 3 kociąt dla psów i 5 bud ocieplonych i ich transport (13.706,55 zł),

- zakup kosiarki spalinowej dla Schroniska,
- częściowy remont ogrodzenia Schroniska (17.993,08 zł).

Rozdział 90015 - Oświetlenie, ulic, placów i dróg
W budżecie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.845.818 zł, które wykonano w wysokości 5.053.331,72 zł, co stanowi 86,4%, w tym:

- sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta (2.388.617,03 zł),
- pokrycie kosztów utrzymania punktów świetlnych (2.664.614,69 zł),
- zakup znaków opłaty sądowej (pozew dot. zaległości w zapłacie za zużycie energii elektrycznej do podświetlenia reklamy).

Rosnące koszty za energię i eksploatację liczone przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółkę z o.o. nie były możliwe do przewidzenia. Ponadto w ciągu 2008 roku wymiana opraw na energooszczędne spowodowała spadek zużytej energii.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 680.899 zł w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie 680.817,69 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 36.240 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 33.877,62 zł, tj. 93,5% planu, w tym sfinansowano:

- zakup worków foliowych i rękawic w związku z kampanią „Sprzątanie Świata” oraz 40 szt. zestawów edukacyjnych „Sprzątanie Świata - recykling” (13.241,80 zł),
- wykonanie toreb z ekologicznego tworzywa,
- wykonanie plakatów i ulotek o tematyce „Selektywna zbiórka odpadów” i „nie spalaj śmieci i tworzyw sztucznych” (12.069,22 zł),
- rozpowszechnianie przez redakcje gazet lokalnych ulotek edukacyjnych dot. selektywnej zbiórki odpadów i nie spalania śmieci.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2008 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 4.359.531 zł, które wydatkowano w wysokości 4.058.859,77 zł, tj. 93,1%, z tego wydatki majątkowe 3.812.342,01 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących (62,6% planu) zrealizowano:

- prace remontowe w szaletach publicznych na terenie miasta Kalisza, wymiana oznakowania szaleatów miejskich, wykonanie i montaż oznakowania szaletu publicznego przy ul. Górnośląskiej 10 (35.203,69 zł),
- wykonanie naprawy urządzenia komunalnego – muru oraz metalowych przęseł na plantach, uzupełnienie ochronnych barierek ochronnych na terenach zieleni przylegających do rzeki Prosny, naprawa metalowych barierek ochronnych Kanału Rypinkowskiego, remont urządze-

nia komunalnego – bariery oddzielającej pasaż spacerowy od skarpy rzeki Prosny przy ul. Kazimierzowskiej, wymiana tablicy rozdzielczej i wewnętrznej linii zasilającej, usunięcie awarii i wymiana baterii w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, wykonanie tablic informacyjnych (22.416,24 zł),

- zakup generatora prądu do obsługi dymomierza wraz z kosztami dostawy,
- dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych (8.601 zł).
- prace związane z aktualizacją i przygotowaniem opracowań technicznych, opłatami koniecznymi na etapie przygotowania i realizacji zadań ujętych w budżecie oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego (178.809,65 zł).

Niewykonanie planu w 100,0% związane jest z tym, iż rzeczywiste koszty były niższe od zakładanych na etapie planowania a planowane kwoty nie zawierają żadnych stałych, powtarzalnych płatności, a jedynie koszty do poniesienia na przestrzeni całego roku, w zależności od potrzeb jakie wystąpią w ciągu roku.

Ponadto w budżecie miasta zaplanowano kwotę 14.000 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 13.779,56 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na 2008 rok w budżecie zaplanowano dotacje w wysokości 152.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i tradycji, podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Z zaplanowanej kwoty przekazano 100,0% planu. Dotacje otrzymały:

- 1) Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum” w Kaliszu na organizację XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” (75.000 zł),
- 2) Towarzystwo Śpiewacze „ECHO” w Kaliszu na organizację XV Wielkopolskich Spotkań Chóralnych „CARMEN SACRUM FESTIVAL” (25.500 zł),
- 3) Towarzystwo Miłośników Kalisza na:
 - wydanie publikacji „Od Szkoły Handlowej do Ekonomika. Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego” cz. 2 przez (5.000 zł),
 - organizację „Festiwalu Sztuki Młodych Kaliszczan – Multi Art. Festiwal 2008” (10.000 zł),

- 4) Polski Związek Chórów Dętych Zarząd Oddziału w Ostrowie Wlkp. na organizację III Letniego Festiwalu Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski (4.500 zł),
- 5) Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Kaliszu na:
 - wydanie książki pt. „750 lat lokacji Kalisza” (6.000 zł),
 - wydanie periodyku pt. „Zeszyty KTPN Nr 11” (9.000 zł),
 - wydanie XXXIV tomu „Rocznika Kaliskiego” (13.000 zł),
- 6) Towarzystwo Przyjaciół Kalisza na wydawnictwo pt. „Pamiętnik X Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Kaliszu. Kalisz 14-16 września 2007” (4.000 zł).

Powyższe dotacje zostały przyznane i przekazane organizacjom na podstawie zawartej umowy.

Ponadto w analizowanym okresie zrealizowano także zadania jak:

- organizacja wystawy plenerowej z pielgrzymki kaliskiej na Jasną Górę (9.089 zł)
- dofinansowanie twórczości zespołów i twórców indywidualnych poprzez udział w warsztatach, targach tematycznych (2.130,44 zł),
- współorganizacja spektaklu „Animals” (1.220 zł).

Rozdział 92106 - Teatry

Planowana pomoc finansowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 150.000 zł dotyczyła organizacji przez Teatr im. W. Bogusławskiego 48 edycji festiwalu pn. Kaliskie Spotkania Teatralne (50.000 zł) oraz realizacji sztuki Moliera pt. „Tartuffe albo Szalbierz” (100.000 zł).

W analizowanym okresie zrealizowano 100,0% planu.

Dotacja została przekazana i rozliczona przez samorząd Województwa Wielkopolskiego zgodnie z zawartą umową z Miastem Kalisz.

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Na 2008 rok dla Filharmonii Kaliskiej z budżetu miasta zaplanowano dotacje w wysokości 455.700 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz część kosztów rzeczowych instytucji związanych z prowadzeniem działalności merytorycznej w wysokości 100,0% planu.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Filharmonii stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W budżecie na 2008 r. zaplanowano dotacje w wysokości 1.192.400 zł z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w pełnej wysokości, z tego:

- Miejski Ośrodek Kultury – 981.500 zł,
- Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” – 210.900 zł.

na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, część kosztów rzeczowych instytucji związanych z prowadzeniem działalności merytorycznej oraz niezbędne remonty i modernizację, w których prowadzona jest działalność kulturalna.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planów finansowych tych instytucji stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 86.000 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki w wysokości 85.968,60 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

W tym rozdziale w budżecie zaplanowano dotację w wysokości 27.000 zł, z czego wydatkowano 100,0% planu z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową Biura Wystaw Artystycznych, jako uzupełnienie podmiotowej dotacji w ramach budżetu powiatu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty stałe instytucji oraz część kosztów rzeczowych instytucji związanych z prowadzeniem działalności merytorycznej.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego BWA stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Zaplanowana pomoc finansowa dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (w ramach zawartego porozumienia z samorządem Województwa Wielkopolskiego) w wysokości 67.000 zł dotyczy 2 imprez festiwalowych o charakterze międzynarodowym oraz imprezy plenerowej.

W omawianym okresie przekazano środki w wysokości 100,0% planu na organizację:

- XV Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” (35.000 zł),
- XXXV Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (25.000 zł),
- festynu rodzinnego „Baśniowo świat naszych dzieciaków” przygotowanego z okazji Dnia Dziecka (7.000 zł).

Dotacja została przekazana i rozliczona przez samorząd Województwa Wielkopolskiego zgodnie z zawartą umową z Miastem Kalisz.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Ustalona dotacja w wysokości 1.276.300 zł została wykorzystana w wysokości 100,0% planu, na bieżącą działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, część kosztów rzeczowych instytucji związanych z prowadzeniem działalności merytorycznej oraz utrzymaniem obiektów, wymianą sto-

larki okiennej, drzwi zewnętrznych w budynku MBP przy ul. Łaziennej 6, malowaniem tynków ścian i sufitów, stolarki okiennej i drzwiowej Filii Nr 4 przy Al. Wolności 27, remontem łazienek w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Legionów 66.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 885.644 zł.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 885.633,17 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92118 - Muzea

Zaplanowana pomoc finansowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 35.000 zł dotyczy organizacji przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 4 przedsięwzięć skierowanych do społeczeństwa miasta Kalisza.

Z zaplanowanej kwoty przekazano środki stanowiące 100,0% planu, na organizację:

- „Jarmarku Archeologicznego” na Zawodziu (10.000 zł),
- imprezy plenerowej „Biesiada Piastowska” (5.000 zł),
- wystawy multimedialnej „Kalisz Prastary” (10.000 zł),
- międzynarodowej wystawy decentryzmu i działań towarzyszących realizowanych w ramach Festiwalu Sztuki Nowoczesnej „Decentryzm – Ukryty Wymiar – Kalisz 2008” (10.000 zł).

Dotacja została przekazana i rozliczona przez samorząd Województwa Wielkopolskiego zgodnie z zawartą umową z Miastem Kalisz.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W budżecie na 2008 r. na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków zaplanowano 299.000 zł, w tym na dotacje w wysokości 215.000 zł.

Z zaplanowanej kwoty ogółem wykorzystano 298.990 zł.

Uruchomione dotacje w wysokości 215.000 zł zostały przekazane w trybie uchwały Nr XLVIII/717/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta, w tym dla:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Rodziny w Kaliszu – na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poreformackiego pw. śś. Józefa i Piotra z Alkantary na konserwację 2 rzeźb z elewacji frontowej kościoła oraz 5 rzeźb ze szczytu bocznej Kaplicy Żołnierskiej (30.000 zł),
- Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Gotarda w Kaliszu z przeznaczeniem na kontynuację konserwacji późnobarokowego ołtarza w drewnia-

nym kościele filialnym św. Wojciecha na Zawodziu – VI etap prac obejmujący konserwację powierzchni ołtarza, mensy oraz obrazu Matki Boskiej (15.000 zł),

- Parafii Rzymsko-Katolickiej Wniebowzięcia NMP w Kaliszu na prace remontowo-konserwatorskie przy klasycystycznej dzwonnicy z kaplicą wg projektu S.Szpilowskiego przy bazylice św. Józefa (położenie posadzek oraz remont elewacji) (50.000 zł),
- Kościołowi Księża Jezuitów na remont dachu nad nawą i północnym krużgankiem kościoła pobernardyńskiego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, ob. Księża Jezuitów w Kaliszu (120.000 zł).

Ponadto zrealizowano takie zadania jak:

- kontynuację prac zabezpieczających i konserwatorskich przy murach miejskich (41.830 zł),
- opracowanie koncepcji projektu rekonstrukcji zarysu przebiegu fragmentów murów miejskich (3.660 zł),
- kontynuację prac zabezpieczających i dokumentacyjnych w obrębie zabytkowych cmentarzy położonych na terenie miasta Kalisza (5.000 zł),
- kontynuację badań archeologicznych na terenie Kalisza, wynikającą z potrzeby rozpoznania i ochrony dziedzictwa archeologicznego (5.000 zł),
- zlecenie opracowania „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kalisza na lata 2008-2011 (23.790 zł),
- opracowanie kart ewidencyjnych i kart architektury i budownictwa do gminnej ewidencji zabytków nieruchomości (950 zł),
- interwencyjne prace remontowo-zabezpieczające oraz dokumentacyjne przy zabytkach ruchomych i nieruchomych położonych na terenie miasta (1.500 zł),
- inne zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, w tym popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury miasta Kalisza – 2.260 zł.

Rozdział 92122 - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 25.500 zł związane z działalnością Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (organizacja obchodów świąt państwowych).

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 25.199,52 zł, z tego:

- obsługa uroczystości państwowych (7.542,38 zł),
- wydrukowanie zaproszeń i afiszy w związku z obchodami 216 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przewóz aparatury nagłaśniającej w dniu 3 maja, koszty przewozu orkiestry dętej w celu odegrania koncertu uświetniającego uroczystość, zabezpieczenie medyczne

uroczystości, wykonanie plakatów i zaproszeń na obchody Narodowego Święta Niepodległości (2.690 zł),

- zakup kwiatów i innych materiałów dla potrzeb Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (2.322,64 zł),
- remont pomnika książki na Plantach Miejskich, wykonanie nasadzeń kwiatów przed tablicą pamiątkową poświęconą dzieciom na Rogatce Kaliskiej (2.025,48 zł),
- obsługa mszy polowej w lesie w Winiarach w dniu 13.04.2008 r. (przewóz, rozstawienie i uporządkowanie krzeseł i podestów, zabezpieczenie medyczne, wynajęcie autobusów w celu przewiezienia uczestników uroczystości oraz c złonków chóru szkolnego i orkiestry dętej, ustawienie kabiny WC) (2.872,02 zł),
- przewóz c złonków orkiestry dętej w związku z koncertem z okazji obchodów 63 rocznicy zakończenia II wojny światowej,
- przewóz kombatanów w związku z obchodami świąt m.in. Święta Żołnierza Polskiego, rocznicy wybuchu II wojny światowej, rocznicy bitwy nad Bzurą i innymi oraz uczestników wystawy nt. „Gen. Fieldorf – Nil” w Opatówku (2.182,80 zł),

zabezpieczenie medyczne uroczystości w dniu 13 grudnia, przygotowanie flag państwowych na potrzeby uroczystości patriotycznych, wymiana skrodzonych uchwyty do flag przy tablicach pamiątkowych (3.954,20 zł).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na realizację zadań kulturalnych nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury zaplanowano wydatki w kwocie 554.100 zł.

W ramach ww. kwoty zrealizowano wydatki w kwocie 534.336,81 zł, co stanowi 96,4% planu rocznego.

Wydatkowane środki budżetowe pozwoliły na realizację zadań nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury, w tym:

- powitanie Nowego 2008 Roku oraz spotkania Noworocznego Prezydenta Miasta Kalisza z mieszkańcami (3.000 zł),
- wykonanie koncertów symfonicznych, koncertów zespołów kameralnych, imprez towarzyszących obchodom II Dni Kultury Żydowskiej, Święta Miasta Kalisza, imprez organizowanych z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, konkursów tematycznych, wystaw, uroczystości związanych z organizacją Dnia Papieskiego oraz Inauguracją Roku Kulturalnego (182.541,25 zł),
- organizacji widowiska historycznego pt. Na dworze Księcia Kaliskiego Bolesława Pobożnego i Księżnej Jolanty (30.000 zł),
- organizacji spotkań z pisarzami w ramach Salonów Literackich (zadanie realizowane przy udziale Stowarzyszenia Kalisz Literacki) (7.008,16 zł),

- współorganizacji V Ogólnopolskiego Festiwalu Trębaczy (15.000 zł),
- współorganizacji I Kaliskiego Forum Organowego (22.000 zł),
- zakupu koncertów Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną” realizowanych dla mieszkańców Kalisza oraz promujących Miasto na terenie kraju (40.000 zł),
- zakupu elementów umundurowania dla Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną” (11.957,22 zł),
- dofinansowanie kapelmistrza prowadzącego Orkiestrę Dętą OSP Dobrzec (4.500 zł),
- dofinansowanie kapelmistrza prowadzącego Orkiestrę Dętą OSP Piwonice (3.100 zł),
- współorganizacji uroczystych obchodów Kaliskich Dni Żaków (15.000 zł),
- organizacji fotograficznych wystaw plenerowych (5.000 zł),
- dofinansowanie realizacji imprez o charakterze interdyscyplinarnym skierowanych do poszczególnych środowisk (uczniowie szkół kaliskich, harcerze, aktorzy, tancerze, studenci, muzycy, plastycy) (11.388 zł),
- wydawnictwa, informatory, katalogi do wystaw, afisze, plakaty oraz ich ekspozycja, zaproszenia na imprezy kulturalne (40.865 zł),
- organizacja koncertów z cyklu „Muzyczne Lato na Patio Ratuszowym” (30.000 zł),
- wypłaty nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego (67.080 zł),
- zakupu książek, artykułów plastycznych, fotograficznych i dekoracyjnych, pucharów, modułów wystawienniczych, kwiatów oraz materiałów związanych z działalnością kulturalną (45.897,18 zł).

Ponadto w budżecie miasta na 2008 r. zaplanowano kwotę 37.300 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 36.059,56 zł, tj. 96,7%, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

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

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 2.000 zł na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu Lis - torfowisko.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w 100,0% planu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W budżecie na 2008 r. ujęto kwotę 298.000 zł, którą wydatkowano 100,0% założonego planu rocznego z przeznaczeniem na:

- utrzymanie kompleksu sportowego przy Wale Matejki 2-4 w Kaliszu (110.000 zł),
- dotację dla stowarzyszeń użytkujących obiekty

sportowe – 188.000 zł, z tego dla:

- 1) Klubu Sportowego „Prosna” przy WSK PZL Kalisz S.A. (36.000 zł),
- 2) Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego (48.000 zł),
- 3) Ogniska TKKF „Majków” (16.000 zł),
- 4) Kaliskiego Klubu Sportowego „Włókniarz” (35.000 zł),
- 5) Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego (25.000 zł),
- 6) Klubu Piłkarskiego „Calisia” (19.000 zł),
- 7) KKS 1925 Kalisz (9.000 zł).

Ww. dotacje zostały przekazane w trybie uchwały Nr XLVIII/719/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielanie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie zawartych umów.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 6.073.992 zł w omawianym okresie zostały poniesione w kwocie 3.244.673,98 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

W budżecie na 2008 r. dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 2.356.135 zł.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XVIII/278/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - zakładu budżetowego na 2008 rok.

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 100,0% planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów użytkowania krytej pływalni – 883.440 zł,
- dofinansowanie kosztów użytkowania hal sportowych przy ul Łódzkiej – 642.720 zł,
- dofinansowanie kosztów użytkowania boisk sportowych – 69.972 zł,
- dofinansowanie kosztów użytkowania hali WINIARY ARENA – 760.003 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 668.000 zł na wydatki majątkowe. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 426.033,28 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dla klubów i organizacji sportowych posiadających status stowarzyszeń kultury fizycznej w budżecie 2008 r. zaplanowano dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 1.220.000 zł.

Przekazane w analizowanym okresie dotacje w wysokości 1.215.065 zł, tj. 99,6% planu rocznego pozwoliły na organizację i prowadzenie:

- szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w wioślarstwie i kajakarstwie,

- szkolenia sportowego w kolarstwie,
- szkolenia sportowego w lekkiej atletyce,
- szkolenia sportowego w piłce koszykowej mężczyzn,
- szkolenia sportowego w żeglarskim,
- szkolenia sportowego zawodników niepełnosprawnych w pływaniu,
- szkolenia w sportach walki,
- szkolenia sportowego w piłce nożnej,
- szkolenia sportowego w piłce siatkowej,
- szkolenia sportowego w piłce ręcznej,
- szkolenia sportowego w pływaniu,
- szkolenia sportowego w strzelectwie sportowym,
- szkolenia sportowego w trathlonie,
- szkolenia sportowego w szachach dzieci i młodzieży,
- organizację znaczących dla miasta Kalisza imprez i zawodów sportowych upowszechniających popularne dyscypliny sportu i rekreację.

Dotacje zostały przyznane i przekazane organizacjom wyłonionym w drodze (trzech edycji) otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na podstawie zawartych umów.

Dotacje otrzymały:

- 1) Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Kaliszu w wysokości 34.600 zł,
- 2) Uczniowski Klub Sportowy „Dziwiątko” w Kaliszu w wysokości 45.400 zł,
- 3) Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” w wysokości 3.200 zł,
- 4) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO” w wysokości 33.440 zł,
- 5) Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w wysokości 283.500 zł,
- 6) Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu w wysokości 37.000 zł,
- 7) Miejski Klub Sportowy „CALISIA” w wysokości 105.100 zł,
- 8) Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START” w wysokości 37.000 zł,
- 9) Kaliski Szkolny Związek Sportowy w wysokości 78.000 zł,
- 10) Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w wysokości 139.000 zł,
- 11) Ognisko TKKF „Relaks” w wysokości 26.500 zł,
- 12) Klub Sportowy „PROSNA” przy WSK PZL Kalisz S.A. w wysokości 55.360 zł,
- 13) Klub Piłkarski „CALISIA” w wysokości 18.800 zł,
- 14) Kaliski Klub Sportowy „WŁÓKNIARZ” w wysokości 74.720 zł,
- 15) Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe w wysokości 12.750 zł,
- 16) Katolicki Uczniowski Klub Sportowy „KALI-

- SZANIN" w wysokości 16.774 zł,
17) Kaliski Klub KYOKUSHIN-KAN w wysokości 4.800 zł,
18) Kaliski Klub Sportowy 1925 KALISZ w wysokości 44.100 zł,
19) Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI” w wysokości 13.600 zł,
20) AZS OSRiR Kalisz w wysokości 36.100 zł.
21) Żeglarski Uczniowski Klub Sportowy „HARCERZ” w wysokości 9.600 zł,
22) Stowarzyszenie Sportowe TRIATHLON DELFIN KALISZ w wysokości 21.955 zł,
23) Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” Kalisz w wysokości 20.966 zł,
24) Uczniowski Yacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ” w wysokości 20.000 zł,
25) LOK Wielkopolska Organizacja Wojewódzka im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu (dla Klubu Strzelectwa Sportowego „BURSZTYN” w Kaliszu) w wysokości 20.000 zł,
26) Klub Sportowy MUAY THAI w wysokości 16.000 zł,
27) Klub Sportowy „COLMAN” w wysokości 6.800 zł.

W omawianym okresie nie zostały zrealizowane:

- II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców z uwagi na brak zainteresowania ze strony miast partnerskich Kalisza (zadanie zlecone KKS 1925 Kalisz),
- zawody sportowe pn. „MKS CALISIA CUP Juniorów Młodszych z uwagi na brak zgłoszeń klubów sportowych zaproszonych na zawody turniejowe (zadanie zlecone MKS „CALISIA” w Kaliszu).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki w kwocie 390.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pozostałych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W ramach ww. kwoty wydatkowano 387.574,11 zł, tj. 99,4% planu, co pozwoliło zrealizować.

- Turniej Kwalifikacyjny do Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej (55.099,23 zł),
- kolejną edycję Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych im. J.Goli (478,90 zł),
- Mistrzostwa Kalisza w Brydżu Sportowym realizowane w ramach cyklu rozgrywek „Grand Prix Wielkopolski” (1.613,76 zł),
- Sportową Akcję Zima i Lato’2008 dla dzieci i młodzieży pozostającej w czasie ferii w miejscu zamieszkania (6.786,01 zł),
- Grand Prix Polski w pływaniu osób niepełnosprawnych (2.169,97 zł),
- Międzynarodowy Puchar Polski w karate WKF (4.150 zł),
- Podsumowania Roku Sportowego (w tym organizacja imprezy oraz zakup nagród rzeczowych w postaci strojów sportowych (27.157,50 zł),
- kontynuację sportowej wymiany zagranicznej

(wioślarze KTW, judocy Klubu SENSEI, piłkarze KUKS „Kaliszanin”, bokserzy KS „Prosna”, Biegacze KTS „Supermaraton”) (11.397,73 zł),

- organizację w Kaliszu przedsięwzięć związanych z obchodami Jubileuszu 90-lecia Piłki Ręcznej (Szczypiorniaka) w Polsce, w tym organizację Międzynarodowego Meczu Piłki Ręcznej Polska – Gruzja (84.198,53 zł),
- imprezy i zawody sportowe z różnych dziedzin (w tym: turnieju finałowego piłki siatkowej Młodzieżowych Mistrzostw Wielkopolski, 4. Cross Maratonu im. M.A.Walczaka, Dnia Dziecka, Dnia Sportu Szkolnego, VI Igrzysk Olimpijskich Przedszkolaków, V Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich, V Memoriału Pływackiego im. Wł.Jakubka, Akademickich Mistrzostw Wielkopolski w Piłce Siatkowej Plażowej Kobiet i Mężczyzn, XXV Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w Piłce Siatkowej Kobiet, Amatorskich Mistrzostw Kalisza w Biegach Przełajowych, Regionalnych Zawodów Jeździeckich w skokach przez przeszkody, V Turnieju Golfowego, XI Babskiego Rajdu Samochodowego, meczu piłki ręcznej z udziałem drużyny narodowej, zuchowych Mistrzostw Sportowych, imprezy z cyklu „Polska Biega”, Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej, 48 Jesiennych Zawodów Strzeleckich, Pucharu Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym) (23.201,07 zł),
- udział kaliskich sportowców reprezentujących popularne dyscypliny sportowe w zawodach, konsultacjach i zgrupowaniach (29.678,59 zł),
- opłatę składki c zlonkowskiej Miasta na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego (1.500 zł),
- zakup specjalistycznego sprzętu kolarskiego dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego (49.967,50 zł),
- zakup towarów związanych z działalnością sportowo-rekreacyjną (puchary, drobny sprzęt sportowy, piłki, buty, dresy, koszulki sportowe) (55.175,32 zł),
- wypłatę nagród za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym (35.000 zł).

Ponadto na zadania realizowane przez Rady Osiedli zaplanowano kwotę 33.050 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 32.476,30 zł, tj. 98,3%, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego za-

wartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto Kalisz.

Na realizację tego zadania z zaplanowanej kwoty 65.667 zł wykorzystano 61.214,82 zł, tj. 93,2% planu, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (60.065,39 zł),
- zakup materiałów biurowych stanowiące rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W budżecie na 2008 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 617.200 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 617.199,15 zł, przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Wydziale Geodezji i Kartografii, w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (591.543,15 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (9.656 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup tonerów (16.000 zł).

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 12 etatów.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych w budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki w kwocie 15.886 zł.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 11.886 zł, co stanowi 74,8% planu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” zaplanowano w budżecie na 2008 rok kwotę 691.000 zł, którą wydatkowano w wysokości 690.959,51 zł, z tego wydatki na wygrozdzenia wraz z pochodnymi (w tym 2 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne) stanowią kwotę 427.896,67 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki:

- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz – 35.094,34 zł,
- zakup materiałów papierniczych i wyposażenia, środków czystości, zakup paliwa, zakup środków żywności, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów – 78.686,57 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych,
- opłaty za ścieki, usługi telekomunikacyjne, za wywóz nieczystości stałych, szkolenia, prowizje bankowe, opłaty za zakupione posiłki dla wychowanków – 84.152,50 zł,
- zakup usług remontowych – 25.089,80 zł,
- ubezpieczenie mienia i samochodu – 7.607,85 zł,
- podatek od nieruchomości i od środków transportowych – 7.611,00 zł,
- podróże służbowe krajowe,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (18.964 zł).

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 19,88 etatu.

Średnia miesięczna liczba wychowanków przebywających w placówce – 49.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 uczestnika wyniósł 1.677,41 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W budżecie na 2008 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 21.360.000 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 19.752.801,88 zł (92,5% planu). W ramach tej kwoty zrealizowano:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, których realizacja wynika z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 139 poz. 992 z późn.zm.), zaliczki alimentacyjne na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) – 18.913.942,11 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

1. zasiłki rodzinne - 96.483 świadczeń (5.801.374 zł),
2. dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka - 467 świadczeń (467.000 zł),
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 3.675 świadczenia (1.446.994 zł),
 - c) samotnego wychowywania dziecka – 6.012 świadczeń (1.038.980 zł),

- d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 4.553 świadczeń (349.040 zł),
- e) rozpoczęcia roku szkolnego - 4.857 świadczeń (485.700 zł),
- f) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 10.387 świadczeń (830.960 zł),
- g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 327 świadczeń (18.910 zł),
- 3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 1.008 świadczeń (1.008.000 zł),
- 4) zasiłki pielęgnacyjne - 23.236 świadczeń (3.555.108 zł),
- 5) świadczenia pielęgnacyjne - 2.340 świadczeń (980.686 zł),
- 6) zaliczki alimentacyjne - 9.670 świadczeń (2.112.686 zł),
- 7) świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3.013 świadczeń (818.504 zł).
 - składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (1.906 świadczeń) na kwotę 204.103,45 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania - 516.040,75 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.679 zł,
 - zabezpieczenie funkcjonowania Biura Świadczeń Rodzinnych, w tym m.in. bankową obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych, umowy zlecenia na wdrożenie nowego systemu komputerowego dot. realizacji ustawy z dn. 7 lipca 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 105.036,57 zł.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 19,2 etatu.

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 13.500 zł (tj. 100,0% planu), o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

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 budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 239.000 zł, które wykonano w wysokości 228.835,59 zł, co stanowi 95,7% planu.

W ramach powyższej kwoty opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zrealizowano 1.207 świadczeń) w wysokości 45.494,82 zł (tj. 87,5% planu).

Niski wskaźnik wykonania wynika z ustalenia przez Wojewodę planu przekraczającego faktyczne potrzeby. Powyższe świadczenia zostały wypłacone wszystkim osobom, które wystąpiły z wnioskami o przyznanie praw do świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i spełniały kryteria zawarte w ustawie o świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej i

pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ponadto opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, a które nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (ogółem 562 osób) - poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 183.340,77 zł (tj. 98,0% planu).

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

Na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy w naturze zaplanowano w budżecie na 2008 rok wydatki w wysokości 2.454.500 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 2.405.285,47 zł, co stanowi 98,0%.

Ze środków tych dokonano wypłaty zasiłków stałych na kwotę 2.251.285,47 zł (tj. 98,3% planu) dla 664 osób.

Zasiłki stałe przysługują osobom samotnie gospodarującym bądź pozostającym w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadającym własnego źródła dochodu lub posiadającym dochód poniżej określonego kryterium dochodowego. Przyznane i wypłacone zasiłki stałe w pełni zaspokoili potrzeby, zgodnie ze składanymi wnioskami.

Niższe wykonanie planu wiąże się z mniejszą liczbą osób kwalifikujących się do zasiłku stałego.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 154.000 zł (tj. 93,6% planu) na pomoc dla 182 osób w związku z suszą.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na rok 2008 zaplanowano kwotę 573.300 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 543.757 zł, tj. 94,8%.

Wykonawcą specjalistycznych usług w 2008 r. jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu.

W okresie objętym sprawozdaniem z tej formy pomocy skorzystało 78 osób.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - Cmentarze

W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 20.000 zł, tj. 100,0% założonego planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego, w tym na:

- prace remontowe zabytkowej kaplicy mjr Stefana Waltera na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Żołnierskiej (10.000 zł),
- renowację betonowo-lastrykowych grobów żołnierskich na Cmentarzu Wojskowym (10.000 zł).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 55.000 zł, tj. 100,0% założonego planu przeznaczając na organizację XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” – zakwaterowanie i wyżywienie uczestników festiwalu oraz nagroda Ministra Edukacji Narodowej.

Festiwal odbywał się od 4 do 10 lutego br. (stąd pełne wykonanie planowanych wydatków), uczestniczyło w nim 1.077 wykonawców oraz ok. 4.000 melomanów - miłośników muzyki dawnej.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - Przedszkola

W analizowanym okresie z budżetu miasta na dotacje dla przedszkoli niesamorządowych została wydatkowana łączna kwota 140.320 zł, co stanowi 90,4% planu, w tym:

- Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul. Harcerska 1 – 21.945 zł,
- Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej w Kaliszu, ul. Ostrowska 62 – 13.914 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek” w Kaliszu, ul. Park Miejski 1 – 104.461 zł.

DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2008 rok założono dochody w wysokości ogółem 98.193.013 zł.

Po wprowadzeniu zmian w analizowanym okresie sprawozdawczym plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2008 roku wyniósł 112.829.357 zł, w tym:

- I. dochody bieżące w wysokości 106.618.839 zł,
- II. dochody majątkowe w wysokości 6.210.518 zł.

W okresie 2008 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 115.608.581,61 zł, co stanowi 102,5% założonego planu, w tym:

- I. dochody bieżące w wysokości 109.866.606,91 zł, tj. 103,1% planu,
- II. dochody majątkowe w wysokości 5.741.974,70 zł, tj. 92,5% planu.

Struktura zrealizowanych dochodów powiatu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- dochody bieżące – 95,0% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 5,0% dochodów ogółem.

Realizacja dochodów w 2008 r. w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat

W 2008 roku zrealizowano dochody w kwocie ogółem 24,08 zł ze sprzedaży materiałów przetargowych.

- wpływy z usług

W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 33.220,20 zł z tytułu usług laboratoryjnych.

- pozostałe odsetki

W omawianym okresie zrealizowano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 36.731,13 zł.

- wpływy z różnych dochodów

W analizowanym okresie uzyskano dochody ogółem w wysokości 9.285,89 zł, w tym:

- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa w kwocie 523 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w kwocie 100 zł,
- wpływy z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3.600 zł,
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia elementów oznakowania w kwocie 2.614,89 zł,
- pozostałe wydatki pozyskane przez Zarząd Dróg Miejskich (zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym) w kwocie 2.448 zł.

dochody majątkowe

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Dochody w kwocie 3.590.000,57 zł stanowią refundację poniesionych w 2007 roku wydatków na zadanie pn. Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego. Refundacja wydatków nastąpiła po dokonaniu weryfikacji złożonego wniosku o płatność przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z umową z dn. 8 czerwca 2005 r. o dofinansowanie projektu pn. Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów.

Środki z tytułu refundacji zostały przeznaczone na spłatę pożyczki na prefinansowanie, zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W budżecie na 2008 rok zaplanowano dotacje w wysokości 671.000 zł z przeznaczeniem na zadanie z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej” (516.000 zł) oraz zad. pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Rajskowską z przebudową sygnalizacji świetlnej – zadanie WIE/64” (155.000 zł).

W omawianym okresie wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 154.952,15 zł.

Pismem nr FB.I-6.3011-596/08 Wojewoda Wielkopolski poinformował, że kwota 516.000 zł nie zostanie przekazana w 2008 roku i została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. W związku z powyższym ww. kwotę Wojewoda Wielkopolski przekaże Miastu Kalisz w 2009 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

dochody bieżące

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Na 2008 rok zaplanowano dochody z ww. tytułu w kwocie 12.500 zł, które w analizowanym okresie zrealizowano w 99,3%, tj. 12.418,49 zł.

Ww. kwota to wpływy z tytułu trwałego zarządu od Domu Pomocy Społecznej oraz z tytułu użytkowania wieczystego gruntów od Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka i Filharmonii Kaliskiej.

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

W 2008 roku otrzymano dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 538.330,84 zł, tj. 99,6% planu z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa (odszkodowanie za utracone prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Częstochowskiej, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną powiatową, odszkodowanie za poniesioną szkodę i utracone korzyści z nieruchomości położonej przy ul. Niecała i garażu).

- dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 25% z dochodu budżetu państwa osiągniętego ze sprzedaży, opłat z tyt. trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa stanowi dochód powiatu.

Założono plan w wysokości 1.066.800 zł z ww. wpływów.

W analizowanym okresie realizacja wyniosła 1.141.850,39 zł, co stanowi 107,0% planu.

dochody majątkowe

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W 2008 r. uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Górnośląskiej 67a w wysokości 46.468,63 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów

W 2008 r. uzyskano dochody w wysokości 83 zł, wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa pozyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

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

W analizowanym okresie otrzymano dotacje w kwocie 496.786,74 zł, tj. 100,0% planu, w tym na:

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 98.300 zł (tj. 100,0% planu),
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 11.973,98 zł (tj. 99,8% planu),
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 386.512,76 zł (tj. 100,0% planu).
- dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W okresie sprawozdawczym zostały wykonane dochody w kwocie 1.183,65 zł, co stanowi 5% od wpływów osiąganych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz osiąganych w związku z realizacją prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat

W 2008 roku pozyskano dochody z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 13.650 zł, tj. 252,8% planu.

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

W analizowanym okresie otrzymano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 263.464,66 zł, tj. 97,0% planu. Ww. dotacja jest związana z kosztami utrzymania pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym /231.699,74 zł/ oraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru na terenie miasta Kalisza (31.764,92 zł).

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 10.316,70 zł, tj. 64,5% ustalonego planu z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

dochody bieżące

- wpływy z usług

W 2008 roku pozyskano przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej dochody w wysokości

12.660 zł, tj. 100,0% planu z tytułu monitorowania obiektów położonych w mieście Kaliszu.

- pozostałe odsetki

Dochody z tytułu odsetek zrealizowano przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 323,02 zł.

- wpływy z różnych dochodów

W 2008 roku uzyskano przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej dochody w wysokości 43,80 zł tytułem sprzedaży złomu.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.752.922 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

- dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochodem powiatu jest 5% z wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Założono plan w wysokości 950 zł, tj. 5% od dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dochody te w analizowanym okresie zrealizowano w kwocie 993,83 zł, tj. 104,6% planu.

- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego

W 2008 r. wpłynęły dochody w wysokości 3.516,68 zł z tytułu wpłaty części zysku z gospodarstwa pomocniczego „Stacja Kontroli Pojazdów” działającego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Dochody w kwocie 40,24 zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Powiatowi Kaliskiemu na współfinansowanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego.

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej

W analizowanym okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w kwocie 1.464.520 zł, co stanowi 100,0% założonego planu, na wydatki majątkowe realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

dochody bieżące

- podatek dochodowy od osób fizycznych

W 2008 roku uzyskano dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 19.108.931 zł, tj. 110,9% ustalonego planu.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008 r. wynosi 10,25%.

- podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody z ww. podatku powiat otrzymywał za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2008 r. wynosi 1,4%.

Planowane dochody z tego tytułu w wysokości 1.100.000 zł w 2008 roku zrealizowano w kwocie 1.280.051,61 zł, tj. 116,4% planu.

- wpływy z opłaty komunikacyjnej

Dochody zaplanowane w wysokości 1.533.700 zł zrealizowano w kwocie ogółem 2.474.124 zł, tj. 161,3% planu i dotyczą opłat:

- czasowe wyrejestrowanie pojazdu – 3.235,50 zł,
- opłata za wydanie dokumentów komunikacyjnych – 1.401.863,50 zł,
- opłata za wydanie tablic rejestracyjnych – 787.550 zł,
- opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy – 1.050 zł,
- opłata za wydanie prawa jazdy – 279.345 zł,
- opłata za wydanie legitymacji instruktora – 1.080 zł.

Wysokie wykonanie planu tych dochodów związane jest z:

większą liczbą osób, które zakupiły i rejestrowały samochody,

wysokim udziałem pojazdów pochodzących z krajów UE w strukturze rejestrowanych pojazdów.

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

Na 2008 rok zaplanowano kwotę 17.800 zł za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, licencje na przewóz towarowy i licencje na regularny przewóz osób.

W analizowanym okresie zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 74.782 zł, tj. 420,1% planu.

Wysokie wykonanie ww. dochodów wynika z większego niż planowano zainteresowania przedsiębiorców prowadzeniem działalności w zakresie transportu drogowego.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów

Uchwałą Nr XVIII/277/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku bu-

dzietowego 2007 wskazano wydatki do realizacji w 2008 roku. Nie wydatkowane kwoty na zadania ujęte w ww. wykazie podlegają zwrotowi do budżetu. W związku z powyższym w analizowanym okresie wykonano dochody w kwocie 854.677,28 zł, tytułem rozliczenia środków pozostałych na wydatkach niewygasających z 2007 roku.

- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu

Dochody ujęte w planie na 2008 rok (ze środków rezerwy subwencji ogólnej) na remont nawierzchni ul. Godebskiego pozyskano w wysokości 500.000 zł, co stanowi 100,0% planu.

- subwencje ogólne z budżetu państwa

Na 2008 r. zostały zaplanowane subwencje ogólne w wysokości 65.316.206 zł.

W analizowanym okresie otrzymano z budżetu państwa subwencje w kwocie 65.316.206 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 61.232.331 zł, tj. 100,0% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 4.083.875 zł, tj. 100,0% planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat

Na 2008 rok zaplanowano dochody z wpłat za wystawione duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w wysokości 8.800 zł. W 2008 roku pozyskano dochody z tego tytułu w kwocie 9.067 zł, tj. 103,0% planu.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

W 2008 roku zrealizowano wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w wysokości 23.338,18 zł, co stanowi 90,7% planu ustalonego w kwocie 25.740 zł.

- wpływy z usług

Na 2008 rok zaplanowano dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w kwocie 433.500 zł.

W 2008 roku pozyskano dochody z tego tytułu w kwocie 435.000 zł, tj. 100,3% planu.

- pozostałe odsetki

Dochody z tytułu odsetek zrealizowano w kwocie 15,73 zł.

- wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2008 rok zaplanowano dochody w wysokości 12.800 zł.

W analizowanym okresie uzyskano dochody w kwocie 13.630,98 zł, tj. 106,5% planu, z tytułu:

- dochodów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń

społecznych,

- rozliczenia z ZUS.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 61.337,31 zł, tj. 99,9% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego.

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

Dochody w kwocie 1.001 zł pozyskano z tytułu nadpłaconej dotacji dla szkół niepublicznych „Cosinus” w Kaliszu.

dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W 2008 roku zrealizowano wpływy tytułem sprzedaży złomu przez szkoły (IV Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Szkołą Policealną Nr 7, Państwową Szkołę Muzyczną oraz Centrum Kształcenia Praktycznego) w wysokości 4.226,26 zł, tj. 169,1% założonego planu.

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

W budżecie na 2008 rok zaplanowano dochody na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu „Blisko boisko” z Funduszu Rozwoju Kultury oraz PZU SA i PZU Życie SA w wysokości 300.000 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym powyższe dochody wpłynęły w 100,0% planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe w kwocie 65.872,19 zł, tj. 99,5% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

dochody bieżące

- pozostałe odsetki

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zrealizowano przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.791,50 zł.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.684.516,85 zł, tj. 99,9% planu z przeznaczeniem na:

- składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

dochody majątkowe

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W 2008 roku pozyskano pomoc od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 65.620,90 zł, (co stanowi 99,4% ustalonego planu) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe: system monitoringu CCTU-CIK /34.000 zł/ oraz zakup sprzętu nagrywającego i odtwarzającego do „Niebieskiego Pokoju” /12.000 zł/ oraz modernizacja łazienki wraz z systemem dostarczania centralnej wody użytkowej CWU /19.620,90 zł/.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

dochody bieżące

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

W 2008 r. wykonano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Domu Dziecka w wysokości 11.989,36 zł, tj. 119,9% założonego planu.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych...

Wpływy z najmu lokalu pozyskane przez Dom Dziecka wyniosły w analizowanym okresie 739,62 zł, tj. 35,2% planu (rozwiązano umowę najmu).

- wpływy z usług

W analizowanym okresie zrealizowano dochody w kwocie 2.407.405,23 zł, tj. 101,1% planu, w tym:

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (2.389.448,63 zł),

W DPS na dzień 31.12.2008 r. przebywało 180 mieszkańców, w tym 78 mieszkańców ponoszących odpłatność wg nowych zasad oraz 102 mieszkańców wg starych zasad.

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej (453,79 zł),
- odpłatności za pobyt w Centrum Interwencji Kryzysowej w mieszkaniach chronionych i w schronisku dla ofiar przemocy w rodzinie za osoby spoza terenu Kalisza (17.502,81 zł).
- pozostałe odsetki

W analizowanym okresie z tego tytułu zrealizowano dochody przez Centrum Interwencji Kryzysowej w wysokości 3,55 zł.

- wpływy z różnych dochodów

W 2008 r. uzyskano dochody w kwocie 7.988,38 zł, w tym:

- spłaty nienależnie pobranej pomocy z tytułu rodzin zastępczych (4.535,07 zł),

- spłaty nienależnie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych (978,22 zł),

- wpływy za użytkowanie garażu uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej (600 zł),

- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pozyskane przez Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, Centrum Interwencji Kryzysowej (1.875,09 zł).

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

W analizowanym okresie otrzymano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.830 zł, tj. 100,0% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (program „Dla sprawców przemocy w rodzinie”) – tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

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

W 2008 roku otrzymano dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 2.142.550,79 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej, na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej i w Domu Dziecka oraz na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w Domu Dziecka.

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2008 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 344.213 zł. Otrzymano w 2008 roku dotacje w kwocie 344.211,65 zł, tj. w tym z przeznaczeniem:

- na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Kaliszu skierowanych z innych powiatów – 162.799,05 zł,
- na pomoc udzieloną rodzinom zastępczym w wysokości 181.412,60 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

dochody bieżące

- pozostałe odsetki

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zrealizowano przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 10.119,15 zł.

- wpływy z różnych dochodów

W 2008 r. uzyskano dochody w kwocie 84.407,74 zł (tj. 100,8% założonego planu), w tym:

- dochody pozyskane jako środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (83.676 zł, tj. 100,0% planu);

Ze środków Funduszu pokrywane są koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy powiatowe w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań.

- zwrot kosztów zużytej energii elektrycznej pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 127,70 zł,
- dochody wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uzyskane w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (82,70 zł) i PUP (521,34 zł).
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w wysokości 76.220,86 zł, co stanowi 99,6% ustalonego planu, na realizację projektu pn. „Wysoka jakość gwarancją sukcesu” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w rejonie (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego).

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

W analizowanym okresie otrzymano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 222.594,94 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatu Kaliskiego zaplanowano w budżecie na 2008 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 1.139.281 zł z przeznaczeniem na:

- a) zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego w wysokości 163.450 zł,
- b) obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 975.831 zł.

W analizowanym okresie otrzymano dotacje w kwocie 1.138.595,78 zł, tj. 99,9% planu, w tym dla:

- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 163.447,06 zł (tj. 100,0% planu),
- Powiatowego Urzędu Pracy – 975.148,72 zł (tj. 99,9% planu).

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP

W 2008 roku z tego tytułu z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (dotychczas zatrudnionych w ramach robót publicznych) otrzymano 501.800 zł, co stanowi 100,0% ustalonego planu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z wpłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych w wysokości 9 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Na 2008 rok zaplanowano wpływy z najmu lokali służbowych przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w wysokości 18.300 zł, które w omawianym okresie zrealizowano w kwocie 10.375,62 zł, tj. 56,7% planu. Wykonanie dochodów w 56,7% ustalonego planu spowodowane było przekazaniem lokali mieszkalnych Domu Nauczyciela przy ul. Handlowej (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) do zasobów mieszkalnych Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.

- wpływy z usług

W 2008 roku zaplanowano dochody z tytułu odpłatności uczestników obozu językowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w wysokości 82.000 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano dochody w kwocie 77.215 zł, co stanowi 94,2% planu. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby uczestników obozu.

- pozostałe odsetki

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zrealizowano w kwocie 74,66 zł.

- wpływy z różnych dochodów

W 2008 r. uzyskano dochody w kwocie 546,80 zł, tj. 130,2% planu, wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W 2008 r. zaplanowano dotacje w wysokości 93.450 zł na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej na organizację obozu językowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W analizowanym okresie wpłynęła dotacja w 100,0% ustalonego planu.

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

W 2008 roku otrzymano dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 56.043 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – 7.200 zł,
- realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w zakresie dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (12.802 zł) i zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i ich filii (2.485 zł) – 15.287 zł,
- realizację programu opieki i terapii skierowanego dla uczniów z niepełnością mowy – 5.000 zł,
- sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, doposażenia poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży (5.600 zł) i zakupu EEG BIO-FEEDBACK dla poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy i terapii tą metodą (14.012 zł) – 19.612 zł,
- realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – działanie III.4.1 – „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego” – 8.944 zł.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatu Kaliskiego zaplanowano w budżecie na 2008 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 470.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnię pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego.

W omawianym okresie sprawozdawczym otrzymano ze Starostwa Powiatu Kaliskiego 100,0% zaplanowanej dotacji.

dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W analizowanym okresie pozyskano dochody z tytułu sprzedaży zużytych maszyn i urządzeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwo-

cie 1.527 zł, co stanowi 101,8% założonego planu.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W 2008 r. zaplanowano dochody w wysokości 23.120 zł na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację przedsięwzięcia „Integracja elektronicznych katalogów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu”. W analizowanym okresie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęła dotacja w 100,0% ustalonego planu.

dochody majątkowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W 2008 r. zaplanowano dochody w wysokości 48.787 zł na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację przedsięwzięcia „Integracja elektronicznych katalogów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu”. W analizowanym okresie wpłynęła z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacja w 100,0% ustalonego planu.

WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 113.535.635 zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2008 roku wyniósł 128.674.713 zł, w tym:

- zadania własne – 113.413.588 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 12.455.274 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 852.357 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.953.494 zł.

W okresie 2008 roku wykonano wydatki ogółem w wysokości 121.776.173,28 zł, co stanowi 94,6% planu, z tego:

- zadania własne – 106.577.690,66 zł, tj. 94,0% planu,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 12.443.966,03 zł, tj. 99,9% planu,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 801.709,16 zł, tj. 94,1% planu.
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.952.807,43 zł, tj. 100,0% planu.

Wykonanie wydatków według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

(w zł, gr)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Struktura planu	Wykonanie	% wykonania
Ogółem wydatki	128.674.713	100,0	121.776.173,28	94,6
z tego:				
1. wydatki bieżące	105.196.318	81,8	99.573.586,36	94,7
2. wydatki majątkowe	23.478.395	18,2	22.202.586,92	94,6

Realizacja wydatków budżetowych w 2008 roku w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W budżecie zaplanowano kwotę 3.000 zł na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 100,0% planu, w tym:

- dokonano zakupu płaszczy przeciwdeszczowych dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie lasu komunalnego, środków bhp dla pracowników wykonujących prace w lesie, paliwa do kosi spalinowej i materiałów w celu wykonania napraw i zabezpieczeń urządzeń małej architektury na terenie lasu komunalnego, naprawa ścieżki zdrowia (2.051,33 zł),
- wykonanie usługi przetarcia drewna sosnowego pochodzącego z lasu komunalnego przeznaczonego do naprawy siedzisk ławek w lesie oraz do naprawy i odbudowy elementów małej architektury (948,67 zł).

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

W budżecie na 2008 rok kwotę 400 zł zaplanowano na zakup materiałów do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną.

W analizowanym okresie wydatkowano kwotę stanowiącą 100,0% planu na zakup materiałów i wyposażenia do prac naprawczych wykonywanych w lesie komunalnym przez osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 18.142.249 zł, które zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 16.706.553,21 zł, tj. 92,1% planu, z tego na -wydatki majątkowe przeznaczono 11.379.957,98 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące stanowiące kwotę 5.326.595,23 zł, (tj. 95,1% planu) przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.249.219,35 zł, (tj. 95,6% planu);
- usługi remontowe związane z utrzymaniem dróg - 1.792.248,93 zł, w tym:
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych (269.487,91 zł),
- remont cząstkowy nawierzchni twardych (144.346,13 zł),
- utrzymanie oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnych (402.083,30 zł),
- remont nawierzchni twardych (120.200,10 zł)
- remont nawierzchni gruntowych (31.001,77 zł),
- remont nawierzchni bitumicznych (310.477,56 zł),
- remont nawierzchni ul. Godebskiego do granic Miasta (500.652,16 zł),
- naprawy mostów (14.000 zł)
- usługi pozostałe związane z utrzymaniem dróg - 106.404,98 zł, w tym głównie:
- projekty budowlane (23.050 zł),
- usługa transportowa (19.320,13 zł),
- usługi geodezyjne i kartograficzne (17.167,85 zł),
- wycinka drzew, usługi związane z zielenią (12.482,66 zł),
- wykonanie tablic z nazwami ulic,
- wykonanie ogrodzenia, plantowanie i porządkowanie terenu oraz inne usługi,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę - 204.398,80 zł, w tym:
- energia zużyta do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej (175.922,58 zł),
- energia do oświetlenia pomieszczeń ZDM (12.193,14 zł),
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi ksero, poligraficzne, wyrób pieczętek, opróżnianie kontenera, koszty ogłoszeń, usługi pocztowe, eksploatacja kotłowni gazowej, opłaty bankowe, koszty egzekucyjne i komornicze, obsługa prawna, usługi informatyczne) - 115.937,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 105.425,36 zł
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, kaucje, opłaty są-

- dowe, inne ubezpieczenia) – 54.820,66 zł,
- odpisy na ZFŚS – 43.500 zł,
- pozostałe odsetki – 4.095,91 zł (zasądzone odsetki wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie odszkodowania),
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego – 2.040 zł (koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu apelacyjnym),
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ZDM (m.in. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (38.217,49 zł), wpłata na PFRON (40.943 zł), koszty podróży służbowych i ryczałtów (40.960,45 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej /24.753,60 zł/ i telefonii stacjonarnej (15.164,18 zł) oraz szkolenia, opłaty czynszowe usługi za dostęp do sieci Internet, zakup usług zdrowotnych, remontowych).
- na wydatki, które nie wygasają z upływem 2008 r. przekazano 410.000 zł (zakup usług remontowych).

Zatrudnienie w ZDM wyniosło 45,46 etatów.

Niższe wykonanie w grupie wydatków na wynagrodzenia związane jest m.in. z brakiem wyspecjalizowanych fachowców w zakresie drogownictwa do obsadzenia wakatów.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne w gminie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 1.350.000 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 500.000 zł przeznaczone na zakup usług remontowych przekazano na wydatki niewygasające na zobowiązania z tyt. zimowego utrzymania ulic oraz remont dróg.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 850.000 zł, zrealizowano w wysokości 849.874,04 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana kwota w wysokości 8.000 zł na obsługę właścicielską nieruchomości stanowiących własność powiatu (w tym koszty ogłoszeń w prasie dotyczących postępowań zasiedzeniowych oraz opłaty sądowe i notarialne) została zrealizowana w wysokości 2.748,36 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Z zaplanowanych wydatków w kwocie ogółem 9.000 zł wykorzystano 4.213,26 zł, tj. 46,8% planu z przeznaczeniem na sporządzenie wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych w związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości samorządu powiatowego.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

W budżecie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.000 zł. W omawianym okresie poniesio-

no wydatki w wysokości 2.654,72 zł, co stanowi 44,2% planu.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano koszty związane z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg publicznych i pozwoleń na budowę dróg publicznych w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr 80, poz. 721/.

Wykonanie ww. zadań uzależnione jest od liczby złożonych wniosków. W ciągu całego roku wpłynęło zaledwie kilka wniosków w ww. sprawach, stąd tak niskie wykonanie.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem 1.973.001 zł, które zrealizowano w wysokości 1.823.547,98 zł, tj. 92,4% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 614.194,23 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (14.016,19 zł) pracowników realizujących zadania własne powiatu, m.in. w Wydziale Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej, w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, Stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych.

Niższe wykonanie wydatków wynika ze zwolnień lekarskich pracowników, urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego oraz zaplanowanych a niewypłaconych odpraw emerytalnych.

Średnie zatrudnienie wyniosło 15,5 etatu.

- zakup spersonalizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, druków pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i znaków legalizacyjnych, druków licencji na transport (753.025,60 zł),
- dostawę tablic rejestracyjnych pojazdów, zakup licencji i opłatę techniczną do używania programu komputerowego „IUVO-Z” na zamawianie tablic rejestracyjnych, koszty przesyłki druków dokumentów komunikacyjnych (437.123,38 zł),
- zwroty wynikające z wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. Akt II Ca 605/08bz dnia 11.12.2008 r. należności głównej za kartę pojazdu /425 zł/, kosztów procesowych /180 zł/ oraz odsetek za zwłokę (31,37 zł),
- tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych u tłumaczy przysięgłych (120,87 zł),
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Rzecznika Konsumentów (2.365,90 zł),
- zakup folii do laminatora i faksu oraz rozplakatowanie akcji parkingowej pod nazwą „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu” (2.065,43 zł).

Niskie wykonanie planu wynika z braku zapotrzebowania na dodruk kart parkingowych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 512.660 zł, w tym na wydatki majątkowe 432.073 zł. W analizowanym okresie zrealizowano plan wydatków w 100,0%.

Wydatki bieżące w wysokości 80.587 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery przenośne, panele wyświetlające, monitory, drukarki, konsola telefoniczna, rolety wewnętrzne).

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 432.072,50 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

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

Powyższa dotacja dla Powiatu Kaliskiego została przekazana w 100,0%.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów w kwocie 1.966.805 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.788.755,10 zł, tj. 90,9% planu.

Powyższa kwota stanowi spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w latach ubiegłych oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 1.507.300 zł z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową powiatu – 507.300 zł

2. rezerwę celową powiatu w kwocie ogółem 1.000.000 zł: (w tym: rezerwa celowa na inwestycje),

W analizowanym okresie zmniejszono ogólną rezerwę budżetową powiatu o kwotę ogółem 51.002 zł oraz rezerwę celową na inwestycje o kwotę 933.200 zł.

Po wprowadzonych zmianach na koniec roku plan w tym rozdziale stanowi kwotę ogółem 523.098 zł, w tym rezerwa ogólna powiatu – 456.298 zł oraz rezerwa celowa – 66.800 zł.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 633.506,00 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na wpłatę do budżetu państwa.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Z rozdziału tego finansowano 3 szkoły podstawowe specjalne działające przy:

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

Na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3.738.955 zł. W analizowanym okresie zrealizowano z zaplanowanej kwoty wydatki bieżące w wysokości 3.671.488,98 zł, tj. 98,2% planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 3.128.573,40 zł (z uwzględnieniem wypłaconych 7 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych).

Na niższe wykonanie wynagrodzeń miało wpływ m.in.:

- nie wykorzystanie wszystkich zaplanowanych godzin rewalidacyjnych,
- rezygnacja nauczycieli z przejścia na emeryturę.

Na wydatki pozapłacowe w kwocie 542.915,58 zł składają się m.in.:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników – 121.723 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 2.667,91 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.980,74 zł,
- opłaty za dostawę wody, energii cieplnej i elektrycznej – 163.707,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (np. artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych, paliwa i innych) – 68.727,07 zł,
- zakup usług remontowych (np. remont pomieszczeń, konserwacja urządzeń) – 51.052,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.212 zł,
- zakup usług pozostałych (np. usługi kanalizacyjne, wywóz śmieci, opłaty bankowe, monitorowanie alarmu i inne pozostałe usługi) – 73.351,22 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.500 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14.317,11 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników – 1.272,52 zł,

- wydatki poniesione na ubezpieczenie budynków szkolnych oraz majątku szkół – 8.086,40 zł,
- różne opłaty oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół podstawowych specjalnych – 23.317,32 zł.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 81 etatów, w tym: 62 etaty pedagogiczne.

Liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych – 230.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych specjalnych – 1.330,25 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Z rozdziału tego finansowano gimnazjum działające przy Zespole Szkół.

Na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 360.885 zł. W analizowanym okresie zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 346.416,72 zł, co stanowi 96,0% planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 291.503,65 zł (z uwzględnieniem wypłaconych 2 nagród jubileuszowych oraz 2 odprawy emerytalne).

Na niższe wykonanie wynagrodzeń miało wpływ m.in. powstanie mniejszej liczby grup międzyklasowych niż planowano.

Wydatki pozapłacowe w wysokości 54.913,07 zł stanowią głównie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /10.423 zł/, zakup usług pozostałych /9.996 zł/, niezbędnych pomocy naukowych i dydaktycznych /10.501,23 zł/, zakup materiałów /7.296,58 zł/ oraz zakup usług remontowych, energii.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 6,2 etaty pedagogiczne.

Liczba uczniów uczęszczających do gimnazjum wynosi 209.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjum – 138,12 zł.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Z rozdziału tego finansowano 3 gimnazja specjalne działające przy:

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

Na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.040.542 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 1.945.797,73 zł, co stanowi 95,4% planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.822.948,69 zł, (w tym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe).

Na niższe wykonanie wynagrodzeń miało wpływ m.in. nie wykorzystanie wszystkich zaplanowanych godzin rewalidacyjnych.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 122.849,04 zł stanowią głównie:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej – 6.771,21 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników gimnazjów specjalnych – 76.922 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.760 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.925 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i pocztowe, kanalizacyjne) – 12.136,08 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników – 1.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.969,37 zł.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 46,6 etatów pedagogicznych.

Liczba uczniów uczęszczających do gimnazjów specjalnych wynosi 182.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia – 890,93 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Z rozdziału tego finansowany był zwrot kosztów przejazdu uprawnionych uczniów do szkół specjalnych. Na ten cel zaplanowano kwotę 500 zł, którą wykorzystano w wysokości 84,90 zł, (tj. 17,0% planu).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 17.032.718 zł na działalność liceów ogólnokształcących publicznych oraz liceów ogólnokształcących niepublicznych.

Wykonanie wydatków bieżących w placówkach publicznych wyniosło 14.337.725,35 zł, (tj. 96,5% planu).

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały wykonane w kwocie 12.371.490,60 zł. W wynagrodzeniach pracowników wypłacono między innymi 40 nagród jubileuszowych oraz 14 odpraw emerytalnych, 6 nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia.

Na niższe wykonanie wynagrodzeń miało wpływ m.in. nie wypłacenie wszystkich zaplanowanych odpraw emerytalnych oraz zatrudnienie nauczycieli o niższym stopniu awansu zawodowego niż planowano.

Pozostałe wydatki w budżecie liceów ogólnokształcących w kwocie 1.966.234,75 zł stanowią m.in.:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej – 17.441,02 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników liceów ogólnokształcących – 550.462 zł,
- opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej i ciepłej – 503.053,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych, materiałów do remontów) – 376.201,47 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 8.396,34 zł,
- zakup usług remontowych – 129.870,27 zł,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 62.941,94 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników – 10.189,27 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 33.189,59 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. opłaty bankowe, usługi kanalizacyjne, pocztowe) – 201.490,27 zł,
- wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia – 14.988,23 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 11.251,68 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 30.810,64 zł,
- zakup innych usług oraz wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania liceów ogólnokształcących – 15.949 zł.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. w liceach ogólnokształcących wyniosło 333 etaty, w tym 286,7 etatów pedagogicznych.

Liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących publicznych wynosi 3.622.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w liceach ogólnokształcących publicznych – 329,88 zł.

Ponadto przekazano dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących w łączną kwotę 1.577.571 zł, co stanowi 72,5% planu, z czego:

1. L.O. im. Św. J. Bosko w Kaliszu ul. Łódzka 10 – 58.786 zł,
2. L.O. Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1 – 226.163 zł,
3. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kaliszu ul. Kordeckiego 34 – 34.241 zł,
4. Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kaliszu ul. Kordeckiego 34 – 28.518 zł,
5. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Kaliszu ul. Kordeckiego 34, 25 Pułku Artylerii 4-8 – 411.668 zł,
6. Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Kaliszu ul. Kordeckiego 34, 25 Pułku Artylerii 4-8 – 418.458 zł,
7. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Interlis” w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7 – 29.294 zł,
8. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Interlis” w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7 – 40.643 zł,
9. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Profesja” w Kaliszu ul. Śródmiejska 21 – 74.981 zł,
10. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Profesja” w Kaliszu ul. Śródmiejska 21 – 112.326 zł,
11. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu ul. Skalmierzycka 2A – 73.817 zł,

12. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu ul. Skalmierzycka 2A - 68.676 zł

Niskie wykonanie planu dotacji związane jest z mniejszą niż planowano liczbą uczniów, słuchaczy.

Planowana liczba uczniów/słuchaczy wg wniosków o udzielenie dotacji na 2008 r. wynosiła – 1.798, a faktyczna – 1.184.

W tym rozdziale zaplanowano również w ramach wydatków majątkowych kwotę 3.433.400 zł, którą zrealizowano w wysokości 3.433.398,35 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania - wykonanie wydatków majątkowych.

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Na 2008 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.192.330 zł. W ramach tego rozdziału finansowano działalność liceów profilowanych przy zespołach szkół.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 1.184.566,34 zł, co stanowi 99,3% planu.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały wykonane w kwocie 1.085.635,34 zł. W wynagrodzeniach pracowników liceów profilowanych wypłacono jedną nagrodę jubileuszową oraz jedną odprawę emerytalną.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 98.931 zł zostały przeznaczone m. in. na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli – 48.771 zł,
- zakup materiałów (m.in. art. biurowe, gospodarcze, chemiczne) – 18.298 zł,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 8.032 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników – 500 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych – 2.800 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środki bhp, ekwiwalenty – 4530 zł.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. w liceach profilowanych wyniosło 23,4 etaty pedagogiczne.

Liczba uczniów uczęszczających do liceów profilowanych wynosi 244.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia – 404,57 zł.

Rozdział 80124 - Licea profilowane specjalne

W budżecie 2008 roku zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 116.981 zł na finansowanie działalności liceum profilowanego specjalnego dla młodzieży słabo słyszącej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących i Niestyszących.

W 2008 roku wykonano wydatki w wysokości 112.571,20 zł, co stanowi 96,2% planu.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały wykonane w kwocie 108.544,20 zł.

Na niższe wykonanie wynagrodzeń miało wpływ długotrwałe zwolnienie lekarskie nauczyciela.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.027 zł stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli /2.375 zł/ oraz zakupy materiałów, wyposażenia i odzieży roboczej.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. w liceach profilowanych specjalnych wyniosło 3,6 etaty pedagogiczne.

Liczba uczniów uczęszczających do liceów profilowanych specjalnych wynosi 10.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia – 938,09 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 25.840.459 zł, w tym na wydatki majątkowe 2.800.000 zł. Wykonanie ogółem wyniosło 24.305.421,75 zł (tj. 94,1% planu), w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.797.863,72 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Z rozdziału tego finansowane były zasadnicze szkoły zawodowe oraz licea i technika zawodowe o różnych kierunkach kształcenia w zespołach szkół zawodowych i pozostałych jednostkach systemu oświaty, w tym:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych,
- Zespół Szkół,
- Zespół Szkół Samochodowych,
- Szkoła Policealna Nr 7.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 21.507.558,03 zł tj. 93,3% planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 15.970.704,97 zł.

W ramach wynagrodzeń pracowników szkół zawodowych wypłacono 42 nagrody jubileuszowe, 5 nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia, oraz 17 osób otrzymało odprawę emerytalną.

Na niższe wykonanie wynagrodzeń miało wpływ m.in. nie wypłacenie wszystkich zaplanowanych odpraw emerytalnych (planowano 24, a wypłacono 17) oraz łączenie grup międzyklasowych na niektórych zajęciach, co spowodowało zmniejszenie liczby godzin ponadwymiarowych.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.794.802,06 zł zostały przeznaczone na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników szkół zawodowych – 749.777 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. zakup odzieży roboczej, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz ekwiwalenty) – 51.614,71 zł,
- opłaty za dostawę wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 531.858,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (np. artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych, materiałów do remontów) – 452.721,78 zł,

- zakup usług remontowych – 187.025,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 11.839 zł,
- zakup usług pozostałych (np. opłaty za usługi kanalizacyjne, telefoniczne, opłaty bankowe, przeglądy techniczne) – 471.661,84 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 20.286,76 zł,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 132.453,38 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników – 10.493,03 zł,
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 62.910,27 zł,
- wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia – 20.594,18 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 11.576,63 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 60.040,03 zł,
- zasądzone renty – 4.800 zł,
- pozostałe wydatki – 15.149,60 zł.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. w szkołach zawodowych wyniosło 454,2 etaty, w tym 378,9 etatów pedagogicznych.

Liczba uczniów uczęszczających do szkół zawodowych publicznych - 4.081.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach zawodowych publicznych – 383,19 zł.

W 2008 r. przekazano dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych w wysokości 2.742.051 zł, tj. 74,1% planu, w tym dla:

1. Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego „Profesja” w Kaliszu ul. Śródmiejska 21 – 280.768 zł
2. Policealna Szkoła Nauki i Biznesu „Żak” w Kaliszu ul. Fryderyka Chopina 26-28 – 200.625 zł,
3. Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży w Kaliszu Al. Wolności 12 – 42.586 zł,
4. Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych w Kaliszu Al. Wolności 12 - 57.031 zł,
5. Policealne Studium Fryzjerskie dla Młodzieży w Kaliszu Al. Wolności 12 – 32.849 zł,
6. Policealne Studium Fryzjerskie dla Dorosłych w Kaliszu Al. Wolności 12 – 30.602 zł,
7. Policealne Studium Masażu dla Młodzieży w Kaliszu Al. Wolności 12 – 58.310 zł,
8. Policealne Studium Farmaceutyczne dla Młodzieży w Kaliszu Al. Wolności 12 – 261.888 zł,
9. Policealne Studium Weterynarii w Kaliszu Al. Wolności 12 – 26.322 zł,
10. Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów w Kaliszu ul. Szkolna 5 – 37.664 zł,
11. Szkoła Informatyki i Internetu w Kaliszu ul. Szkolna 5 – 51.681 zł,
12. Szkoła Europejska „Euro College” w Kaliszu ul. Szkolna 5 – 73.295 zł,
13. Policealna Szkoła Turystyki w Kaliszu ul. Szkolna 5 – 6.916 zł,
14. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony „O’CHIKARA” w Kaliszu ul. F. Chopina 23 – 115.988 zł,

15. Szkoła Policealna „Szkoleniowiec” w Kaliszu ul. Częstochowska 140 Technik Rolnik – 1.911 zł (szkoła zlikwidowana w m-cu wrześniu 2008 r.),

16. Technikum Uzupełniające „Szkoleniowiec” w Kaliszu ul. Skalmierzycka 10 Technik Rolnik – 29.532 zł,

17. Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy „Cosinus” w Kaliszu ul. F. Chopina 23 – 104.004 zł,

18. Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa „Cosinus” w Kaliszu ul. 3 Maja 18 – 79.822 zł

19. Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „Cosinus” w Kaliszu ul. F. Chopina 23 – 132.894 zł,

20. Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej „Cosinus” w Kaliszu ul. F. Chopina 23 – 124.976 zł,

21. Zaoczna Policealna Szkoła Administracji „Cosinus” w Kaliszu ul. F. Chopina 23 – 166.385 zł,

22. Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus” w Kaliszu ul. 3 Maja 18 – 47.508 zł,

23. Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki „Cosinus” w Kaliszu ul. 3 Maja 18 – 296.925 zł,

24. Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości „Cosinus” w Kaliszu ul. 3 Maja 18 – 55.426 zł,

25. Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych „Cosinus” w Kaliszu ul. F. Chopina 23 – 57.031 zł,

26. Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki „Cosinus” w Kaliszu ul. 3 Maja 18 – 261.936 zł

27. Policealna Szkoła Administracji „Interlis” w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7 – 20.009 zł,

28. Policealna Szkoła BHP „Interlis” w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7 – 28.462 zł,

29. Policealna Szkoła Logistyki „Interlis” w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7 – 33.705 zł,

30. Policealna Szkoła Kosmetyki „Interlis” w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7 – 16.264 zł,

31. Policealna Szkoła Fryzjerstwa „Interlis” w Kaliszu ul. Nowy Rynek 7 – 8.736 zł (szkoła zlikwidowana w m-cu wrześniu 2008 r.).

Niskie wykonanie planu dotacji związane jest z mniejszą niż planowano liczbą uczniów, słuchaczy.

Planowana liczba uczniów/słuchaczy wg wniosków o udzielenie dotacji na 2008 r. wynosiła – 4.376, a faktyczna – 2.014.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

Na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.936.193 zł z przeznaczeniem na finansowanie:

- Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia,
- Liceum Plastycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 2.910.099,91 zł, co stanowi 99,1% planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 2.582.257,74 zł.

W ramach wynagrodzeń pracowników szkół artystycznych wypłacono 1 nagrodę jubileuszową oraz jedna osoba otrzymała odprawę emerytalną.

Pozostałe wydatki w kwocie 327.842,17 zł stanowią:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników szkół artystycznych – 127.437 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. zakup odzieży roboczej) – 2.106,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, gospodarczych i środków czystości, wyposażenia klas) – 21.782 zł,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych i dydaktycznych – 16.586,99 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – 84.157,53 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu, remont pomieszczeń, konserwacje) – 22.191,26 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. opłaty kanalizacyjne, opłaty bankowe, przeglądy techniczne) – 33.705,22 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.500 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 568,19 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników 2.498,02 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 758,03 zł,
- wydatki na ubezpieczenie mienia – 1.010 zł,
- inne opłaty i usługi – 2.694,90 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 3.846,32 zł.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. w szkołach artystycznych wyniosło 77,3 etatów, w tym 66,3 etatów pedagogicznych.

Liczba uczniów uczęszczających do szkół artystycznych - 405.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach artystycznych – 598,79 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.365.323 zł na finansowanie działalności Zasadniczej Szkoły Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przygotowującej do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 2.110.897,91 zł, tj. 89,2% planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1.927.357,07 zł.

W ciągu roku wypłacono 8 nagród jubileuszowych, 3 osoby przebywały na urlopie dla poratowania zdrowia.

Na niższe wykonanie wynagrodzeń miało wpływ m.in.:

- rezygnacja nauczycieli z przejścia na emeryturę (nie wypłacono odpraw emerytalnych dla 3 nauczycieli),
- nie wypłacenie zasiłków na zagospodarowanie,
- nie wykorzystanie wszystkich zaplanowanych godzin rewalidacyjnych.

Pozostałe wydatki w wysokości 183.540,84 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej – 1.431,39 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników szkół zawodowych specjalnych – 90.431 zł,
- zakup materiałów (artykułów biurowych, materiałów do remontu) i wyposażenia do klas lekcyjnych – 8.638 zł,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.091,50 zł,
- zakup usług remontowych (wymiana instalacji wodociągowej, wymiana okien, wymiana pieca co, malowanie pomieszczeń) – 53.793 zł,
- zakup usług pozostałych (np. wywóz śmieci, usługi pocztowe, opłaty bankowe, ochrona mienia) – 20.443 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 539 zł,
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 4.607,02 zł,
- inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół zawodowych specjalnych 2.566,93 zł.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. w szkołach zawodowych specjalnych wyniosło 53,7 etaty, w tym 48,7 etatów pedagogicznych.

Liczba uczniów uczęszczających do szkół zawodowych specjalnych - 156.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach zawodowych publicznych – 1.127,62 zł.

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

W budżecie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.930.667 zł z przeznaczeniem na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 2.916.097,71 zł, co stanowi 99,5% planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 2.346.171,38 zł.

W 2008 r. wypłacono 3 nagrody jubileuszowe oraz 2 odprawy emerytalne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 569.926,33 zł stanowią:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników – 113.275 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, zakup środków bhp, zakup odzieży roboczej) – 6.167 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 23.572 zł,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 71.872 zł,
- opłaty za dostawę wody, energii cieplnej i elektrycznej – 171.231,42 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, papierniczych, zakup wyposażenia, materiałów do remontów i innych) – 61.970,99 zł,
- zakup usług remontowych – 29.000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.712 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kanalizacyjne, wywóz śmieci, opłaty bankowe, przeglądy techniczne, reklamy i inne usługi) – 52.904,63 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.600 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.786,86 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników – 6.645,30 zł,
- wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia – 4.310,84 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 18.000 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 2.688,29 zł,
- pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania powyższych jednostek – 190 zł.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 70,8 etatów, w tym 56,9 etatów pedagogicznych.

Liczba uczniów pobierających naukę w systemie zaocznym w CKU - 90.

Uczniowie kształcący się w centrach kształcenia praktycznego oraz odbywający praktyki uzupełniające wliczani są do liczby uczniów w szkołach macierzystych.

Ponadto zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 630.000 zł zrealizowano 100,0%, o czym mowa w dalszej części sprawozdania - wykonanie wydatków majątkowych.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 194.168 zł, które w analizowanym okresie wykorzystano w kwocie 185.282,62 zł, tj. 95,4% planu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli doradców metodycznych przeznaczono 68.883 zł, co stanowi 100,0%.

Pozostałą kwotę (116,399,62 zł) wykorzystano głównie na:

- dofinansowanie szkolenia nauczycieli liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, szkół zawodowych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego, szkół i gimnazjów specjalnych – 99.745,06 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli – 8.819,04 zł,
- zakup materiałów (biurowych, papierniczych i akcesoriów komputerowych) – 4.947,52 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.835 zł.

Niższy wskaźnik wykonania wydatków spowodowany jest mniejszym dofinansowaniem do szkoleń nauczycieli niż planowano.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 636.096 zł, które w analizowanym okresie wydatkowano w kwocie 635.624,90 zł, tj. 99,9% założonego planu.

Na wykonanie w tym rozdziale składają się wydatki bieżące w wysokości – 566.654,71 zł, przeznaczone między innymi na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty (466.539,00 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (61.337,31 zł) - pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem części ustnej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2007/2008,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych,
- dofinansowanie kosztów transportu w związku z uczestnictwem dzieci i młodzieży w imprezach wyjazdowych,
- dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego (udział własny miasta),
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki majątkowe w wysokości 68.970,19 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania – wykonanie wydatków majątkowych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2008 r. zaplanowana kwota 66.000 zł stanowi wydatki majątkowe, które wykorzystano w wysokości 65.620,90 zł (tj. 99,4% planu), o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na 2008 r. wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3.216.310 zł, które w analizowanym okresie wykorzystano w kwocie 2.626.162,96 zł, co stanowi 81,7% planu.

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Domu Dziecka. Dla tej placówki zaplanowano kwotę 1.311.748 zł. Wykonanie wyniosło 1.311.287,85 zł, z czego przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 992.859,65 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 318.428,20 zł, dotyczą głównie:

- zakupu materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, papierniczych, odzieży, bielizny, pościeli dla wychowanków, wyposażenie pokoi wychowanków, itp. (75.250,12 zł),
- żywienia wychowanków (47.497,11 zł),
- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody (49.760,48 zł),
- zakupu usług remontowych (m.in. roboty elek-

tryczne, remont wiaty, malowanie sal, roboty budowlane – wymiana drzwi, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej) (40.946,83 zł)

- zakupu usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe, opłaty za usługi pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, eksploatacja kotłowni gazowej i in.) (29.717,90 zł),
- opłat telefonicznych, za internet,
- zakupu leków i materiałów medycznych, prod. biobójczych,
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- badań profilaktycznych wstępnych i okresowych pracowników,
- zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych,
- odpisów na ZFŚS (37.000 zł).

Zatrudnienie w 2008 r. w Domu Dziecka wyniosło 28,75 etatów, w tym 6 etatów pedagogicznych.

W placówce przebywało średnio 43 dzieci.

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wyniósł 2.826,14 zł (wyliczenia dokonano w oparciu o wytyczne zawarte w ustawie o pomocy społecznej).

Na pokrycie kosztów utrzymania 66 dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 1.130.450,47 zł, co stanowi 66,4% założonego planu.

Dzieci umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów: jarocińskiego (10 dzieci), kraśnickiego (1 dziecko), kaliskiego (8 dzieci), ostrzeszowskiego (8 dzieci), pleszewskiego (24 dzieci), rawickiego (5 dzieci), czarnkowsko-trzcianeckiego (2 dzieci), tureckiego (5 dzieci), złotowskiego (1 dziecko), miasta Konina (2 dzieci).

Realizacja tych wydatków nastąpiła w oparciu o porozumienia i decyzje zawarte z odpowiednimi starostwami. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

Niskie wykonanie planu wynika z braku możliwości umieszczenia wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej pomimo zagwarantowanych środków finansowych. Poszukiwania miejsc odbywały się na terenie całego kraju. Na koniec 2008 roku 19 dzieci z terenu Kalisza pomimo wydanych postanowień nie zostało skierowanych do placówek z powodu braku wolnych miejsc.

Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej ma charakter przejściowy, do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, usamodzielnienia, umieszczenia w rodzinie zastępczej lub adopcji i obejmuje okres faktycznego pobytu dziecka w

danej placówce. Z uwagi na długi okres oczekiwania na miejsce w placówce dzieci przebywały średnio w placówce krócej niż 12 m-cy.

Ponadto z zaplanowanej kwoty 202.400 zł na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 184.424,64 zł, tj. 91,1% planu, w tym:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 31 pełnoletnich wychowanków – 102.674,07 zł,
- jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 7 pełnoletnich wychowanków – 42.222,57 zł,
- pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie dla 8 wychowanków – 39.528 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z rezygnacji ze świadczeń lub odmowy udzielenia świadczenia w związku z niespełnieniem kryterium dochodowego, przerwaniem nauki, a także skazaniem prawomocnym wyrokiem sądu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W 2008 r. na wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 5.428.189 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano na ten cel 100,0% planu. W kwocie ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 3.569.890,07 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.817.698,93 zł zrealizowano z przeznaczeniem głównie na:

- żywienie mieszkańców – 494.101,63 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 323.100 zł,
- usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe – 317.216,40 zł,
- zakup leków i materiałów opatrunkowych – 55.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (głównie art. chemiczne i doposażenie) – 410.805 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 17.354,47 zł,
- ubezpieczenie mienia – 6.974 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /121.642 zł/.

Zatrudnienie w 2008 r. w Domu Pomocy Społecznej wyniosło 124 etaty.

W placówce przebywało średnio 180 mieszkańców.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wyniósł 2.427,62 zł (wyliczenia dokonano w oparciu o wytyczne zawarte w ustawie o pomocy społecznej).

Ponadto wydatki majątkowe realizowane w Domu Pomocy Społecznej stanowiły kwotę 40.600 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

w rozdziale tym zaplanowano wydatki Dziennego Domu Pomocy Społecznej w wysokości 2.563 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w średo-

wisku, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 2.561,79 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W budżecie na 2008 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 2.043.938 zł, którą wykorzystano w wysokości 1.990.094,76 zł (tj. 97,4%).

W analizowanym okresie na utrzymanie rodzin zastępczych wydatkowano 1.652.557,27 zł, w tym:

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 184 dzieci umieszczonych w 127 rodzinach zastępczych – 1.172.784,90 zł,
- jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 27 dzieci umieszczonych w 16 rodzinach zastępczych – 45.962 zł,
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 61 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – 284.234,90 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla wielodzietnej zawodowej rodziny zastępczej (przebywało 6 dzieci) – 28.010,40 zł,
- jednorazowa pomoc na usamodzielnienie dla 5 wychowanków – 27.686,07 zł,
- jednorazowa pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 19 wychowanków – 93.879 zł.

Niższe wykonanie planu wynika z pozyskania mniejszej liczby rodzin zastępczych niż zakładano.

Ponadto na pokrycie kosztów utrzymania 32 dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w 20 rodzinach zastępczych na terenie powiatów: jarocińskiego (2 rodziny, 3 dzieci), śłupeckiego (1 rodzina, 2 dzieci), kaliskiego (5 rodzin, 8 dzieci), skarżyskiego (1 rodzina, 1 dziecko), sieradzkiego (1 rodzina, 2 dzieci), pleszewskiego (4 rodziny, 7 dzieci), ostrowskiego (3 rodziny, 6 dzieci), gdańskiego (1 rodzina, 1 dziecko) oraz miast: Ruda Śląska (1 rodzina, 1 dziecko), i Wrocław (1 rodzina, 1 dziecko) przeznaczono dotację w wysokości 337.537,49 zł, (w tym: wynagrodzenie dla rodziny zawodowej – 26.339,40 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. Powyższe środki przekazywane są na podstawie porozumień zawartych między Miastem Kalisz, a poszczególnymi starostwami.

W okresie sprawozdawczym ustanowiono 6 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 11 dzieci pochodzących z Kalisza.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na 2008 r. w budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 205.071 zł, które zrealizowano w 100,0%,

co stanowi 205.066 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 160.475 zł, a na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.032 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 43.559 zł stanowią zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz opłat telekomunikacyjnych i bankowych.

Zatrudnienie wyniosło 3,5 etatu.

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

Na funkcjonowanie jednostki budżetowej Centrum Interwencji Kryzysowej w 2008 roku zaplanowano kwotę 420.914 zł. W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w wysokości 420.166,09 zł, co stanowi 99,8% planu.

W kwocie ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 258.510,67 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 161.655,42 zł przeznaczając na utrzymanie obiektów (zakup energii, wody, ścieków, materiałów gospodarczych i biurowych), organizację imprez okolicznościowych oraz odpisy na ZFŚS /7.858 zł/, itp.

W 2008 r. w CIK zarejestrowano 574 nowe zgłoszenia ambulatoryjne, z czego 185 osób to osoby doznające przemocy w rodzinie.

Udzielono następujących form pomocy i wsparcia:

- rozmowy diagnozujące sytuację kryzysową – 455,
- konsultacji psychologicznych i pedagogicznych – 488,
- konsultacji prawnych w podstawowym zakresie – 228,
- informacje i porady specjalistyczne – 1.616,
- kompleksowa praca socjalna – 150,
- podjęte interwencje o charakterze interdyscyplinarnym – 17.

W 2008 r. przyjęto do placówki łącznie 119 osób, w tym:

- do schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie przyjęto 76 osób, w tym 38 dzieci, ogółem w 2008 r. zamieszkiwało 85 osób, w tym 44 dzieci,
- do schroniska dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu przyjęto 38 osób, w tym 24 dzieci, ogółem w 2008 r. zamieszkiwało 46 osób, w tym 24 dzieci,
- do mieszkań chronionych przyjęto 5 nowych osób, ogółem w 2008 r. zamieszkiwało 15 osób.

Klienci ambulatoryjni i stacjonarni skorzystali ze specjalistycznej pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego - 232 osoby.

W ramach działalności profilaktycznej – edukacyjnej organizowano warsztaty „Przemocy – NIE” dla młodzieży szkolnej oraz studentów, w których uczestniczyło 100 osób.

W 2008 r. przygotowano Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008-2011.

Średnie zatrudnienie wyniosło 8,5 etatu.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

W budżecie na 2008 rok zaplanowano dotacje w wysokości 48.500 zł na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

W ciągu roku przekazano dotację (w oparciu o ustawę o pomocy społecznej) w 100,0% ustalonego planu.

Rozdział 85233 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.800 zł na dofinansowanie szkolenia nauczycieli w Domu Dziecka.

W analizowanym okresie wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5.352 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Domu Dziecka.

W analizowanym okresie wydatki zrealizowano w 100,0% planu.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W budżecie na 2008 rok zaplanowano dotację w kwocie 111.784 zł na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Przekazano dotacje w kwocie 111.784 zł na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla:

- Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” – 67.070 zł,
- Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści – 44.714 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w budżecie na 2008 rok zaplanowano kwotę ogółem 2.215.078 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 2.182.301,17 zł, (tj. 98,5%), w tym na wydatki majątkowe przeznaczono 319.886,78 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące w kwocie 1.862.414,39 zł, tj. 98,3% przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za urlop i nagród jubileuszowych (1.628.782,45 zł) oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy, głównie na:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumeratę prasy, zakup biuletynów,

- paliwa itp. – 42.058 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę – 28.310,23 zł,
- usługi remontowe, dokumentacje i kosztorysy, naprawy – 91.612,81 zł,
- badania profilaktyczne pracowników PUP – 1.388,71 zł,
- usługi telefoniczne, wywóz śmieci, kursy, monitorowanie systemu alarmowego, kanalizacja, wykonanie pieczętek, abonamenty, ekspertyzy, bilety jednorazowe – 25.629,76 zł,
- ubezpieczenie majątku i samochodu służbowego – 3.242,17 zł,
- podatek od nieruchomości, opłata z tyt. trwałego zarządu – 5.630,56 zł,
- zakup programu komputerowego i licencji „Enova” – 1.999,99 zł,
- koszty odsetek wypłaconych pracownikom z tytułu ponownego wyliczenia zasiłku chorobowego na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24 czerwca 2008 r. Sygn. Akt SK 16/06 (Dz.U. Nr 119, poz. 771) – 56,71 zł,
- odpisy na ZFŚS – 33.703 zł.

Średnie zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy wyniosło 92,5 etatu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 91.000 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Wysoka jakość gwarancją sukcesu” w ramach Programu operacyjnego kapitał ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w rejonie – 90.000 zł
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu – 1.000 zł.

W analizowanym okresie wykorzystano na realizację ww. programu 89.671,60 zł przeznaczając na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (63.221,66 zł) oraz szkolenia pracowników (24.727,00 zł) i podróże służbowe (1.722,94 zł).

Projekt ten ma na celu wzmocnienie i rozwój potencjału zasobów ludzkich PUP w Kaliszu, w tym podniesienie jakości usług doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

W 2008 r. w ramach realizowanego projektu 14 pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu uczestniczyło w szkoleniach:

- Szkolenia nowych doradców zawodowych – 5 uczestników,
- Jak skutecznie aktywizować niezaktywizowanych – 1 uczestnik,
- ABC pośrednictwa pracy – 3 uczestników,
- Pobudzenie przedsiębiorczości wyzwaniem dla doradcy zawodowego – 2 uczestników,
- Metoda Hiszpańska – rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia – 1 uczestnik,
- Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych – 1 uczestnik,

- Nowy standard pracy dla specjalisty do spraw rozwoju zawodowego – 1 uczestnik,
- Profesjonalne pośrednictwo pracy – 1 uczestnik

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki w kwocie 999,01 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na potrzeby MS Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (m.in. na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, opłacenie rozmów telef. komórkowych).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 60.979 zł z przeznaczeniem na finansowanie świetlicy szkolnej działającej przy Zespole Szkół Nr 11.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w kwocie 60.728,74 zł, tj. 99,6% planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 58.572,74 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.156 zł przeznaczono głównie na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Średnie zatrudnienie wynosi 1 etat.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na 2008 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.616.587 zł, które w analizowanym okresie wykonano w kwocie 4.132.489,26 zł co stanowi 89,5% planu

Na finansowanie działalności 2 placówek publicznych, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących
- przeznaczono 2.198.257,26 zł, (tj. 96,7%).

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 1.701.004,18 zł. W ciągu roku wypłacono 5 nagród jubileuszowych.

Na niższe wykonanie wynagrodzeń miało wpływ m.in.:

- rezygnacja nauczycieli z przejścia na emeryturę (nie wypłacono odpraw emerytalnych dla 2 nauczycieli),
- nie wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie.

Pozostałe wydatki pozapłacowe w kwocie 497.253,08 zł stanowią m.in.:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakup odzieży roboczej – 1.167 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – 64.337 zł,
- opłaty za dostawę wody, gazu, energii elektrycznej i ciepłej – 151.098 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych materiałów do remontów, zakup wyposażenia, paliwa) – 50.246 zł,

- zakup usług remontowych (wymiana okien, remont instalacji wodnej, remont pomieszczeń likwidacja pęknięć na budynku i inne) – 171.768 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kanalizacyjne, wywóz śmieci, opłaty bankowe, pocztowe, ochrona mienia i inne usługi) – 48.200 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 696 zł,
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 4.500 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3.965,35 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 275,73 zł,
- inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – 1.000 zł.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 46,9 etatów, w tym: 34,9 etaty pedagogiczne.

Liczba wychowanków w placówkach publicznych wynosi 119.

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka – 1.539,40 zł.

Ponadto zaplanowano dotację dla 2 placówek niepublicznych w wysokości 2.342.400 zł.

W analizowanym okresie przekazano dotacje dla ww. placówek w kwocie 1.934.232 zł, tj. 82,6% planu, w tym:

1. Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu ul. Poznańska 26 – 881.668 zł,

2. Ośrodek Wychowawczy im. św. Alojzego Orłowa w Kaliszu ul. Kościuszki 24 – 1.052.564 zł.

Niskie wykonanie planu dotacji związane jest z mniejszą niż planowano liczbą wychowanków.

Planowana liczba wychowanków wg wniosków o udzielenie dotacji na 2008 r. wynosiła – 105, a faktyczna – 83.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Na 2008 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.506.753 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. H. Sawickiej.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykorzystano 1.342.530,09 zł tj. 89,1% planu.

W kwocie ogółem sfinansowanie programów realizowanych przez Poradnię stanowi kwotę 48.843 zł (tj. 100% planu), w tym:

- na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w zakresie dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno pedagogiczne (12.802 zł) i zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i ich filii (2.485 zł) - 15.287 zł;

w ramach tego programu zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 6.000 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 8.985 zł,
- zakup materiałów biurowych – 72 zł,
- zakup usług pozostałych – 230 zł.
- na realizację programu opieki i terapii skierowanego dla uczniów z niepełnością mowy – 5.000 zł (zakupiono cyfrowy korektor mowy),
- na sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, doposażenia poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży (5.600 zł) i zakupu EEG BIO-FEEDBACK dla poradni psychologiczno-pedagogicznej (10.912 zł) oraz pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy i terapii tą metodą /3.100 zł/ - 19.612 zł,
- na realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – działanie III.4.1 – „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego” - 8.944 zł;

w ramach tego programu zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3.944 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 5.000 zł,

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej stanowią 1.134.718,59 zł.

W wynagrodzeniach pracowników poradni wypłacono 3 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne oraz 1 osoba przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia.

Na niższe wykonanie wynagrodzeń miało wpływ m.in. rezygnacja nauczycieli z przejścia na emeryturę (nie wypłacono odpraw emerytalnych dla 7 nauczycieli).

Pozostałe wydatki w kwocie 158.968,50 zł przeznaczono głównie na:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i zakup odzieży roboczej – 2.937,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych, czasopism, materiałów do remontów i innych) – 19.781,90 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.500 zł,
- zakup energii (ciepłej elektrycznej, wody) – 33.950 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu) – 1.419,70 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 1415 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, monitorowanie alarmu, konserwacje i inne) – 15.439,93 zł,
- podróże służbowe krajowe – 999,10 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.715 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.012,22 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.753 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5.511 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 3.000 zł,
- szkolenia pracowników – 1.245 zł
- wydatki na ubezpieczenie majątku – 289 zł.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 33,5 etaty, w tym: 27,5 etatów pedagogicznych.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Z rozdziału tego finansowano działalność Młodzieżowego Domu Kultury.

Poniesiono wydatki w wysokości 758.857,33 zł, tj. 95,6% zaplanowanych wydatków w kwocie 793.438 zł.

Z ww. kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 634.662,62 zł.

W ciągu 2008 r. wypłacono 3 nagrody jubileuszowe.

Na niższe wykonanie wynagrodzeń miało wpływ nie wypłacenie odpraw emerytalnych dla 2 pracowników.

Pozostałe wydatki MDK w wysokości 124.194,71 zł stanowiły m.in.:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników MDK – 31.621 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych) – 22.397,19 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.999,44 zł,
- opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej i ciepłej – 37.198,81 zł,
- zakup usług remontowych – 1.013,53 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, monitorowanie, usługi kanalizacyjne, przeglądy techniczne i inne) – 18.396,36 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 797,64 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.571,58 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3.280,25 zł,
- zakup odzieży roboczej – 1.215,01 zł,
- ubezpieczenie majątku – 1.307 zł.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 18 etatów, w tym: 13 etatów pedagogicznych.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Na 2008 rok zaplanowano wydatki ogółem w wy-

sokości 694.963 zł na finansowanie działalności Bursy Szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz dotacje dla Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem tych placówek przeznaczono kwotę 679.816,25 zł, tj. 97,8% planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 489.635,21 zł.

W ciągu roku wypłacono 5 nagród jubileuszowych, 1 osoba przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia.

Wydatki pozapłacowe (110.885,04 zł) zostały przeznaczone na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników – 20.982 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. remont klatki schodowej, malowanie) – 10.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, gospodarczych i chemicznych, materiałów do remontów i innych) – 16.300 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty za wywóz śmieci, usługi cateringowe, kanalizacyjne, pocztowe, kominiarskie, opłaty bankowe i inne) – 50.000 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.059,64 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.940 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników – 53,75 zł,
- wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia – 1.342 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.000 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 998,87 zł,
- zakup odzieży roboczej – 708,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 500 zł.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 15 etatów, w tym: 8 etatów pedagogicznych.

Liczba uczniów korzystających z bursy wynosi 122.

Średni miesięczny koszt utrzymania korzystającego z bursy – 410,19 zł.

W analizowanym okresie dotacje dla Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek w Kaliszu ul. Harcerska 1 przekazano w kwocie 79.296 zł, tj. 86,4% planu.

Niskie wykonanie planu dotacji związane jest z mniejszą liczbą korzystających z internatu od planowanej.

Planowana liczba korzystających wg wniosków o udzielenie dotacji na 2008 r. wynosiła – 17, a wykonana – 15.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowana kwota w wysokości 82.000 zł z przeznaczeniem na obóz językowy została wykorzystana w 94,2%, co stanowi 77.212,46 zł. Obóz odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kaliszu.

W kwocie ogółem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 33.039,04 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki do wysokości otrzymanych odpłatności od uczestników obozu językowego.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym środki w wysokości 7.200 zł tj. 100% planu przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - zgodnie z Uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Z rozdziału tego na finansowanie działalności szkolnego schroniska młodzieżowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zaplanowano wydatki w wysokości 49.077 zł.

W analizowanym okresie na ten cel przeznaczono 43.490,41 zł, tj. 88,6% planu.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 39.083,41 zł, w tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe.

Na niższe wykonanie wynagrodzeń miały wpływ m.in. oszczędności powstałe na skutek przerwy w zatrudnieniu jednego z pracowników.

Wydatki pozapłacowe (4.407 zł) zostały wykorzystane m.in. na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałych pracowników – 1.207 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.463 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, opłaty bankowe, reklama) – 1.100 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 637 zł.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 1,5 etatu.

Liczba udzielonych noclegów w schronisku wynosi 1.629.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 9.692 zł, które wykorzystano w kwocie 9.475,30 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego studiujących nauczycieli, zwrot kosztów podróży służbowych oraz na szkolenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznej i Młodzieżowym Domu Kultury.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 15.164 zł, które w analizowanym okresie wydatkowano 100,0% założonego planu.

Kwota ta stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W budżecie na 2008 rok zaplanowano dotacje w wysokości 1.982.700 zł z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej Filharmonii Kaliskiej.

W analizowanym okresie sprawozdawczym przekazano dotację w 100,0% przeznaczając m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz część kosztów rzeczowych związanych z prowadzeniem działalności merytorycznej.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Filharmonii stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł, które wydatkowano w 100,0% planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

Dla Biura Wystaw Artystycznych na 2008 rok zaplanowano dotacje na działalność statutową w wysokości 215.200 zł, którą w ciągu roku przekazano w 100,0%. Powyższą dotację wykorzystano m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty stałe instytucji, część kosztów związanych z prowadzeniem działalności merytorycznej.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego BWA stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 15.000 zł, które w analizowanym okresie wydatkowano w 100,0%, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na 2008 rok w budżecie zaplanowano dotacje na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu w wysokości 895.400 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym przekazano dotację w 100,0% przeznaczając m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, część kosztów rzeczowych związanych z prowadzeniem działalności merytorycznej oraz utrzymaniem obiektów, wymianą stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych w budynku MBP przy ul. Łaziennej, malowaniem tynków ścian i sufitów, stolarki okiennej i drzwiowej Filii Nr 4 przy Al. Wolności, remontem łazienek w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Legionów.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 540.432 zł, które wykorzystano w kwocie 538.330,84 zł, tj.; 99,6% planu, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów wykonania wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, nieruchomości będącej przedmiotem darowizny, wyceny gruntów w celu ustalenia odszkodowań, aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa – 47.477,26 zł
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych (wraz z odsetkami) ustalonych decyzją administracyjną i zasądzonych wyrokami sądowymi – 442.298,50 zł,
- koszty gospodarowania nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa położonych przy ulicach Szczypiornickiej i Granicznej:
- dostawa wody i energii (2.406,52 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z dozorem nieruchomości oraz funkcjonowaniem punktu informacyjno-konsultacyjnego (16.916,92 zł),
- uregulowanie kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego wynikających z wyroków sądowych – 12.398,80 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące punktu informacyjno-konsultacyjnego oraz sprzedaży nieruchomości – 2.832,84 zł,
- remont dachu budynku przy ul. Bankowej 1a – 14.000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 98.300 zł.

W omawianym okresie wykonano 100,0% założonego planu z przeznaczeniem na założenie numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej miasta Kalisza, mające na celu zastąpienia dotychczasowych zasadniczych map analogowych mapami numerycznymi o pełnej treści mapy zasadniczej.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w tym rozdziale w budżecie na 2008 rok zaplanowano kwotę 12.000 zł. W analizowanym okresie wykonano wydatki w wysokości 11.973,98 zł, tj. 99,8% planu przeznaczając na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków w związku z prowadzonym postępowaniem dot. odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę pu-

bliczną, dot. uzgodnienia treści ksiąg wieczystych oraz kosztów uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, podziału nieruchomości i sporządzenia wykazu synchronizacyjnego.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 386.519 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 386.512,76 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 335.383,36 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 51.129,40 przeznaczono głównie na:

- odpis na ZFŚS – 4.986,36 zł,
- zakup mebli i wyposażenie biura – 23.642,98 zł,
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, tonera do drukarek oraz opłatę za uruchomienie podpisu elektronicznego – 9.000 zł,
- wydatki związane z naprawą i konserwacją sprzętu – 8.805,14 zł,
- koszty ubezpieczenia samochodu – 1.442 zł,
- koszty odsetek wypłaconych pracownikom z tytułu ponownego wyliczenia zasiłku chorobowego na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24 czerwca 2008 r. Sygn. Akt SK 16/06 (Dz.U. Nr 119, poz. 771) – 126,83 zł,

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 5,5 etatu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 231.700 zł, które w analizowanym okresie wykorzystano w wysokości 231.699,74 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Wydziale Gospodarowania Mieniem realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – 226.871,74 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.828 zł.

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 6 etatów.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 oraz obsługę przeprowadzanego poboru w Kaliszu w 2008 roku zaplanowano kwotę ogółem 40.000 zł.

W minionym półroczu wydatkowano 31.764,92 zł, tj. 79,4% planu z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji i osób obsługujących pobór oraz pozostałe wydatki związane z obsługą komisji (zakup usług pralniczych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za czynsz za lokal dla przeprowadzenia poboru, zakup materiałów papier-

niczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-
graficznych oraz zakup usług zdrowotnych).

Niższe wykonanie wydatków wynika z braku ko-
nieczności korzystania z droższych zastępstw c
złonków podstawowego składu komisji lekarskiej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwo-
wej Straży Pożarnej

Na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w 2008 roku zaplanowano wydatki
ogółem w wysokości 9.217.442 zł, które wykona-
no w kwocie 9.217.442 zł, w tym na wydatki ma-
jątkowe przeznaczono 1.464.520 zł, o czym mowa
w dalszej części sprawozdania.

W kwocie ogółem wynagrodzenia wraz z pochod-
nymi stanowią kwotę 6.196.384,53 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości
1.556.537,47 zł przeznaczono głównie na:

- świadczenia pracownicze – 325.019,25 zł,
- wydatki obligatoryjne (woda, energia, gaz) –
106.342,48 zł,
- zakup paliwa (99.834,46 zł), części zamien-
nych do samochodów strażackich, zakup
umundurowania, wyposażenia specjalnego i
odzieży ochronnej, uzbrojenia i techniki spe-
cialnej itp. – 504.276,50 zł,
- zakup usług remontowych – 94.884,29 zł, w
tym:
- przegląd i naprawa sprzętu i wyposażenia,
- konserwacje sprzętu transportowego, admini-
stracyjnego i przeciwpożarowego,
- konserwacje budynków i uzbrojenia,
- zakup usług zdrowotnych – 35.300 zł,
- zakup usług pozostałych – 68.936,43 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- opłaty i podatki na rzecz budżetu jednostki sa-
morządu terytorialnego i budżetu państwa,
- różne opłaty i składki,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych (dla pracowników i emerytów cywil-
nych).

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 141 eta-
tów, w tym 138 funkcjonariuszy.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdro-
wotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obo-
wiązkem ubezpieczenia zdrowotnego

W 2008 r. zaplanowano wydatki w kwocie
1.685.451 zł, które w analizowanym okresie zreali-
zowano w wysokości 1.684.516,85 zł, tj. 99,9%
planu, z tego:

- na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych
bez prawa do zasiłku (1.664.161,05 zł),
- wysokość odprowadzanych składek uzależnio-
na jest m.in. od wysokości świadczenia przy-
znanego z pomocy społecznej, sytuacji rodzin-
nej bezrobotnych oraz wydanych orzeczeń

- na składki za wychowanków Domu Dziecka
(19.751 zł),
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne za
uczniów (604,80 zł).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W 2008 roku zaplanowano wydatki w kwocie
20.830 zł z przeznaczeniem na realizację programu
korekcyjno – edukacyjnego „Dla sprawców przemo-
cy w rodzinie”.

W analizowanym okresie wykorzystano 100,0%
planu, z przeznaczeniem na realizację warsztatu te-
rapeutycznego, warsztatu z elementami pogłębionej
terapii oraz warsztatu zachowań konstruktywnych.

Udzielono także konsultacji sprawcom przemocy
oraz zorganizowano grupę edukacyjno – korekcyjną
dla sprawców przemocy.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności

Na 2008 rok zaplanowano wydatki w kwocie
222.600 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności, które zrealizowa-
no w ciągu roku w 100,0% planu (tj. 222.594,94
zł). Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią
201.584 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przezna-
czono 21.010,94 zł, w tym odpisy na zakładowy
fundusz socjalny – 1.400 zł.

W analizowanym okresie mieszkańcy Miasta Kali-
sza złożyli ogółem 3.029 wniosków w sprawie usta-
lenia stopnia niepełnosprawności, w tym dla osób
powyżej 16-tego roku życia 2.722 wnioski, do 16-
tego roku życia 307 wniosków.

W ramach tego zadania Zespół wydał ogółem
2.603 orzeczenia, w tym dla osób powyżej 16-tego
roku życia 2.307 orzeczeń, do 16-tego roku życia
296 orzeczenia.

Średnie zatrudnienie w Powiatowym Zespole ds.
Orzekania o Niepełnosprawności wyniosło 4,5 eta-
tu.

Umowy zlecenia i umowy o dzieło zawarto z 21
osobami.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE PO- ROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄ- DOWEJ

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na
prawach powiatu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątko-
we w kwocie 671.000 zł. W analizowanym okresie
poniesiono wydatki w wysokości 626.035,46 zł (tj.
93,3% planu), o czym mowa w dalszej części spra-
wozdania.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu w 2008 r. zaplanowano wydatki w wysokości 16.000 zł.

W minionym roku wydatkowano 10.316,70 zł, tj. 64,5% planu z przeznaczeniem na opłaty za specjalistyczne badania lekarskie poborowych stających przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 1 w Kaliszu.

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości przeprowadzonych badań.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowana kwota w wysokości 93.450 zł przeznaczona na Obóz Językowy w analizowanym okresie została zrealizowana w 100,0%.

Obóz Językowy z językiem angielskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z wycieczką dla kadry lektorów był zorganizowany w dniach od 7 lipca do 5 sierpnia 2008 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kaliszu przy ul. Handlowej (na podstawie Porozumienia Nr DZSE-6131-05-EZ-5/08 z dnia 16 czerwca 2008 roku podpisanego przez Prezydenta Miasta Kalisza z Ministrem Edukacji Narodowej).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na 2008 rok w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 71.907 zł, które wydatkowano w 100,0% na realizację przedsięwzięcia „Integracja elektronicznych katalogów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu”. Z kwoty ogółem na wydatki majątkowe przeznaczono 48.787 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Domu Dziecka w Kaliszu w związku z przebywaniem w placówce wychowanków z innych powiatów. Dla tej placówki zaplanowano kwotę 162.800 zł, którą zrealizowano w kwocie 162.799,05 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (48.102 zł) oraz wydatki związane z zakupem środków żywności (47.500 zł), materiałów i wyposażenia (10.499,05 zł), opłatą za energię (26.698 zł) oraz zakupem usług remontowych (20.000 zł) i pozostałych (10.000 zł).

Zatrudnienie w 2008 r. w Domu Dziecka wyniosło 28,75 etatów, w tym 6 etatów pedagogicznych. W placówce przebywało średnio 43 dzieci.

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wyniósł 2.826,14 zł (wyliczenia dokonano w oparciu o wytyczne zawarte w ustawie o pomocy społecznej).

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 181.413 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin zastępczych.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 181.412,60 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami wydatki dotyczyły kosztów pobytu 15 dzieci, pochodzących z innych powiatów (ostrowskiego, poznańskiego, gorzowskiego, pleszewskiego, łęczyńskiego, namysłowskiego, sieradzkiego) oraz m. Łodzi przyjętych do 12 kaliskich rodzin zastępczych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W 2008 roku zaplanowano wydatki w kwocie 163.450 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które zrealizowano w wysokości 163.447,06 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 134.471,76 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 28.975,30 zł, w tym odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 2.040 zł.

W analizowanym okresie mieszkańcy powiatu kaliskiego złożyli ogółem 1.338 wniosków w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym dla osób powyżej 16-tego roku życia 1.090 wniosków, do 16-tego roku życia 248 wniosków.

W ramach tego zadania Zespół wydał ogółem 1.098 orzeczeń, w tym dla osób powyżej 16-tego roku życia 870, do 16-tego roku życia 228.

Średnie zatrudnienie w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyniosło 4,5 etatu.

Umowy zlecenia i umowy o dzieło zawarto z 21 osobami.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w budżecie na 2008 rok zaplanowano kwotę w wysokości 975.831 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 975.148,72 zł, tj. 99,9% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 738.816,82 zł (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za urlop i nagród jubileuszowych).

Pozostałą kwotę w wysokości 236.331,90 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki, w tym m.in.:

- odpisy na ZFŚS - 41.192 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, prenumerata prasy, biuletyny, środki trwałe w użytkowaniu - 83.653,67 zł,

- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę,
- 34.607 zł,
- usługi remontowe, dokumentacje i kosztorysy,
naprawy – 30.090 zł
- usługi telefoniczne, wywóz śmieci, monitoro-
wanie systemu alarmowego, kursy, kanaliza-
cja, abonamenty, wykonanie ekspertyz itp. –
34.210,55 zł
- wydatki na ubezpieczenie majątku i samocho-
du służbowego,
- badania profilaktyczne pracowników,
- podatek od nieruchomości oraz opłaty z tyt.
trwałego zarządu.

Średnie zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy wyniosło 92,5 etatu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO- WAWCZA

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-peda-
gogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Na podstawie porozumienia zawartego dnia 29
maja 2008 r. w Kaliszu pomiędzy Powiatem Kali-
skim a Miastem Kalisz w celu współfinansowania
przez Powiat Kaliski Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej funkcjonującej na terenie miasta Kalisza,
która udziela pomocy uczniom (ich rodzicom) i na-
uczycielom przedszkoli, szkół i placówek mającym
siedzibę na terenie Powiatu Kaliskiego oraz dzie-
ciom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego,
które nie uczęszczają do szkoły (przedszkola) i ich
rodzicom została przeznaczona na 2008 rok kwo-
ta 470.000 zł.

W 2008 r. wykonano wydatki w 100,0% planu.

Z kwoty tej na wynagrodzenia nauczycieli i pochod-
ne od tych wynagrodzeń przeznaczono 330.000 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 140.000 zł prze-
znaczono na zakup materiałów i wyposażenia do ga-
binetów psychologicznych, pedagogicznych i logo-
pedycznych, zakup energii, zakup usług remonto-
wych (remont sanitariatów) oraz zakup usług pozos-
tałych (m.in. opłaty bankowe, monitorowanie alar-
mu).

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKO- WYCH KALISZA W 2008 ROKU

Uchwałą Nr XVIII/282/2007 z dnia 27.12.2007
r. Rada Miejska Kalisza przyjęła plan wydatków ma-
jątkowych na 2008 r., obejmujący 82 zadania na
łączną kwotę 106.056.010 zł. W wyniku zmian do-
konanych na przestrzeni roku liczba zadań wzrosła
do 124 (w tym 1 zadanie stanowiła rezerwa celo-
wa) a wartość planowanych wydatków do kwoty
130.979.315 zł. Głównym źródłem sfinansowania
zwiększonych, planowanych wydatków były: nad-
wyżka środków z 2007 r. pochodząca z rozlicze-
nia pożyczek i kredytów oraz zwiększone dochody.

Wykonanie wydatków majątkowych, ujętych w
budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu wy-
niosło 124.924.240,20 zł, co stanowi 95,4% pla-
nu. Z kwoty tej na uregulowanie płatności wykorzy-
stano 93.516.704,54 zł a 31.407.535,66 zł prze-
kazano na wydatki niewygasające, do wykorzysta-
nia w 2009 r.

Jednocześnie suma wszystkich płatności dokona-
nych w 2008 r. wyniosła 107.127.547,74 zł, na co zło-
żyły się płatności dokonane z budżetu 2008 na kwotę
93.516.704,54 zł oraz z wydatków niewygasających
w 2007 r. w kwocie 13.610.843,20 zł. Analogiczna
kwota za 2007 r. wyniosła łącznie 75.337.038,80 zł,
co oznacza wzrost w 2008 r. o 42,19%.

W 2008 r. wydatki majątkowe stanowiły 30,2%
wszystkich wydatków budżetowych.

Wyniki uzyskane w 2008 r. w sposób wyraźny
wskazują na konsekwentne podejmowanie przez
władze miasta działań proinwestycyjnych, bowiem
w stosunku do roku poprzedniego liczba realizowa-
nych zadań wzrosła o 6% (ze 116 do 123), poziom
wydatków majątkowych zwiększył się o 47,2% (z
84.889.279,57 zł do 124.924.240,20 zł), a udział
wydatków majątkowych we wszystkich wydatkach
o 21,8% (z 24,8% do 30,2%).

Wykonanie rocznego planu wydatków majątko-
wych według działów klasyfikacji budżetowej i ich
udział w wydatkach majątkowych przedstawia po-
niższa tabela:

Lp.	NAZWA ZADANIA	Plan na 2008 r.	Wykonanie	% (4:3)	udział% w wydatkach majątkowych
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	130.979.315,00	124.924.240,20	95,4	100,0
1	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1.676.832,00	1.676.795,19	100,0	1,30
2	DZIAŁ 600 Transport i łączność	30.053.700,00	28.499.021,41	94,8	22,9

3	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	12.338.110,00	11.651.866,34	94,4	9,4
4	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	200.000,00	193.283,47	96,6	0,2
5	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	244.907,00	231.779,10	94,6	0,2
6	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.312.708,00	3.312.608,56	100,0	2,5
7	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	66.800,00	0,00	x	0,1
8	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	25.230.979,00	25.182.598,39	99,8	19,3
9	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	741.000,00	736.036,51	99,3	0,6
10	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	1.091.616,00	1.048.493,78	96,0	0,8
11	DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320.000,00	319.886,78	100,0	0,2
12	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	250.000,00	231.570,00	92,6	0,2
13	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.645.240,00	47.104.204,64	98,9	36,4
14	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.065.431,00	1.065.388,77	100,0	0,8
15	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport	6.741.992,00	3.670.707,26	54,4	5,1

Przebieg realizacji poszczególnych zadań przedstawiał się następująco:

1. Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłnej.

W 2008 r. zakończono budowę:

- przyłącza sieci ciepłnej w technologii rur preizolowanych do węzła ciepłnego w obiekcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Nowy Świat 28-30 o dł. 33,2 m wraz z układem pomiarowo – rozliczeniowym w węźle ciepłym.
- przyłącze do budynku przy ul. Armii Krajowej 9 o długości 146,9 m wraz z układem pomiarowym.
- przyłącze do budynku przy ul. Pułaskiego 29-31 o długości 101,1 wraz z układem pomiarowym,
- przyłącze do budynku przy ul. Armii Krajowej 1 o długości 29 m wraz z układem pomiarowym ,
- przyłącze do budynku przy ul. Dobrzeckiej 16 o długości 101 m wraz z układem pomiarowym,
- przyłącze do budynku przy Fabrycznej 16a o długości 15,6 m wraz z układem pomiarowym,,
- przyłącze do budynku handlowego ul. H. Sawickiej o długości 143,9 m wraz z układem pomiarowym.

Opracowano także projekty budowlano-wykonawcze na wykonanie przyłączy do budynków przy ul. Armii Krajowej 37-41, i Górnośląskiej 29-31-33. oraz rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na budowę przyłącza w technologii rur preizolowanych do budynku przy ul. Armii Krajowej 37-41, do realizacji w 2009 r.

Na powyższy cel wydatkowano 437.577,65 zł a 37.100 zł przekazano na wydatki niewygasające. Łączne wykonanie planu wyniosło 474.677,65 tj. 100,0%. Ponadto z wydatków niewygasających w

2007 r. pokryto koszty opracowania projektu przyłącza przy ul. Dobrzeckiej 16 w wysokości 4.270 zł.

2. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta
W 2008 r. zakończono budowę:

- magistralnej sieci ciepłnej w technologii rur preizolowanych na osiedlu Dobrzec - o długości 231,5 m (zad. 2),
- sieci ciepłnej rozdzielczej w kierunku budynków przy ul. Armii Krajowej 9 i 11 o długości 152,7 m,
- sieci ciepłnej rozdzielczej w kierunku ul. Dobrzeckiej 16 o długości 345,8 m,
- przebudowę ściany budynku głównego Ciepłowni rejonowej przy Al. Wojska Polskiego,
- modernizację węzła ciepłnego w Szkole Podstawowej Nr 14.

Opracowano także projekty budowlano – wykonawcze na budowę sieci ciepłnej rozdzielczej do budynku przy ul. Armii Krajowej 37-41 oraz na przebudowę sieci ciepłnych na terenie osiedla im. M. Dąbrowskiej (II etap) oraz podpisano umowę na budowę sieci ciepłnej rozdzielczej w ul. Armii Krajowej.

W 2008r. wykonanie planu wyniosło 1.202.117.54 zł tj. 100,0% przy czym 1.067.617,54 zł przeznaczono na dokonanie płatności a 134.500 zł przekazano na wydatki niewygasające. Ponadto z wydatków niewygasających z upływem roku 2007 dokonano płatności w łącznej kwocie 192.097,89 zł.

3. Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej

Prace budowlane zostały zakończone w roku 2005. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót, realizacja zadania została przez niego częściowo skredytowana. Za wykonane roboty, corocznie płacono jest określona w umowie kwota. W roku 2008 wydatkowano kwotę 2.500.000 zł. Ostanía transza płatności nastąpi w 2010 r.

4. Budowa Trasy Bursztynowej II etap

„Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Górnośląską”

Zadanie zostało zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano

- przebudowę skrzyżowania ul. Górnośląskiej z ul. Dworcową wraz z przebudową odcinka ul. Dworcowej, budową ciągów pieszo – rowerowych, budową parkingu, przebudową oświetlenia, przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Górnośląskiej z ul. Dworcową, usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną oraz urządzeniem zieleni
- modernizację nawierzchni jezdni w ul. Górnośląskiej na odc. od ul. Dworcowej do ul. Podmiejskiej z równoczesną przebudową chodnika na ciąg pieszo – rowerowy (strona parzysta).

„Budowa Trasy Bursztynowej na odc. od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej.”

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy na budowę Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej. Projekt uzyskał pozytywną opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego złożono wniosek preselekcyjny o dofinansowanie realizacji przedmiotowej inwestycji. Wartość szacuje się na ponad 50mln zł (przy dofinansowaniu 20mln ze środków unijnych). Projekt został oceniony pozytywnie pod względem formalnym a także poddany ocenie strategicznej przez Komisję Oceny Projektów, uzyskując wysoki wynik pozytywny. W trzecim kwartale 2009 przewidywane jest podpisanie umowy pomiędzy beneficjentem - Prezydentem Miasta Kalisza a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

Wydatkowano kwotę: 9.189.670,44 zł w tym 1.441.630,44 zł z budżetu i 7.748.040 zł ze środków niewygasających z 2007 r.

5. Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul. Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach realizacji wykonano: przebudowę jezdni, chodników, parkingów i miejsc postojowych w ciągu ulicy Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej. Wykonano odcinki kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, ciepłej, teletechnicznej, energetycznej oraz oświetlenie ulicy. Wydatkowano kwotę: 3.288.825,87 w tym 1.926.426,87 zł z budżetu i 1.362.399 zł ze środków niewygasających z 2007 r.

6. Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszynskiej do Al. Gen. Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową

W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów na posesję, wyodrębniono miejsca postojowe, uzupełniono kanalizację deszczową. Prace zostały zakończone z wyłączeniem odcinka ulicy w obrębie budynku Skarszewska 6, którego stan techniczny grozi katastrofą budowlaną. Przeprowadzona ekspertyza techniczna budynku wykazała jego techniczne zużycie w wysokości 86,8%. Z uwagi na zły stan techniczny bu-

dynku zlokalizowanego przy ul. Skarszewskiej 6, wstrzymane zostały prace budowlane w tym rejonie. Kontynuacja tych prac nastąpi w 2009 r. po zakończeniu postępowania wszczętego przez Powiatowy Nadzór Budowlany w Kaliszu i podjęciu ostatecznych decyzji dotyczących w/w budynku.

Wydatkowano kwotę: 1.049.997,77 zł w tym 999.997,77 zł z budżetu i 50.000 zł ze środków niewygasających z 2007 r.

7. Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżnej Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta

Została wykonana przez IBDiM ocena stanu technicznego mostu na rzece Prośnie w ciągu ul. Ks. Jolanty. Przeprowadzona ocena wykazała bardzo zły stan techniczny ustroju nośnego i konieczność pilnej przebudowy obiektu. W opracowaniu znajduje się dokumentacja techniczna na przebudowę ww. mostu.

Wydatkowano kwotę: 60.358,04 zł w tym 47.119,04 zł z budżetu i 13.239 zł ze środków niewygasających z 2007 r.

Na środki niewygasające z upływem roku 2008 przekazano kwotę 952.880 zł. Łączne wykonanie planu wyniosło 999.999,04 zł tj. 100,0% planu.

8. Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta

W roku 2007 podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę mostu, z terminem realizacji 31.03.2008 r. Projektant nie wywiązał się z zawartej umowy i nie przekazał przedmiotowej dokumentacji. W tej sytuacji odbyły się dwie rozprawy w sądzie w wyniku których, projektant zadeklarował wolę opracowania projektu z uzupełnieniem wymaganych uzgodnień i uzyskaniem decyzji w terminie do 31.01.2009 r. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia branżowe projektu, termin przekazania przedmiotowej dokumentacji ustalono na dzień 31.03.2009 r.

Wydatkowano kwotę 194,52 zł z wydatków niewygasających w 2007 r.

Na środki niewygasające z upływem roku 2008 przekazano kwotę 1.252.907 zł

9. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy na budowę przedmiotowego ronda. Zadanie zostało zakończone w zakresie przewidzianym do wykonania w roku 2008. Wydatkowano kwotę: 41.175,00 zł.

10. Modernizacja dróg w części nie objętej dofinansowaniem ze środków unijnych

W ramach zadania:

- odtworzono nawierzchnię ul. Szczypiornickiej o pow. 867m³ ,
- odtworzono nawierzchnię ul. Światlanej o pow. 1.779 m²,
- poszerzono ul. Romańską na odcinku od ul. Rzymskiej do ul. Wenedów

Na powyższy cel wydatkowano 398.551,96 zł, co stanowi 79,7% planu.

11. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej

Opracowano koncepcję przebiegu DK nr 25 od projektowanego węzła drogowego w rejonie al. Wojska Polskiego do połączenia z ul. Poznańską – I etap. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Obecnie oczekujemy na ocenę formalną i merytoryczną I stopnia. Szacunkowa wartość inwestycji – 105 mln. zł. Wydatkowano kwotę: 272.512 zł w tym 172.512 zł z budżetu i 100.000 zł ze środków niewygasających z 2007r

12. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej

Opracowano projekt koncepcyjny przebiegu ul. Stanczukowskiego na odc. od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej. Ponadto prowadzone są prace projektowe obejmujące opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę połączenia ul. Stawiszyńskiej z ul. Szeroką. Termin opracowania 31.03.2008.

Opracowano aktualizację projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę skrzyżowania ul. Stawiszyńskiej z ul. Godebskiego na rondo. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót obejmujących przebudowę ww. skrzyżowania. Termin realizacji 30.04.2009 r.

Realizacja zadania uzyskała dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach (zadanie WIE 63) w wys. 516.000 zł.

Wykonanie 2008 r. wyniosło 1.691.900 zł z czego 103.700 zł stanowiły dokonane płatności, a 1.588.200 zł. przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2008.

13. Zakup kserokopiarki

Na zakup wykorzystano 5.000 zł tj. 83,3% planowanych środków.

14. Przebudowa skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Rajkowską z budową sygnalizacji świetlnej - zadanie WIE/64

Prace budowlano zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano sygnalizację świetlną oraz dokonano remontu nawierzchni jezdni w rejonie skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Rajkowską. Wydatkowano kwotę 134.482,26 zł w tym 110.035,46 zł z budżetu i 24.446,80 zł ze środków niewygasających z 2007 r.

15. Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką

Po zakończeniu prac projektowych związanych z budową Parku Wodnego, dokonano analizy powiązania zaprojektowanych dróg manewrowych z planowaną przebudową ul. Sportowej.

W roku 2009 ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie autora opracowania dokumentacji technicz-

nej na przebudowę mostu oraz ul. Sportowej.

W 2008 r. nie poniesiono wydatków. Na wydatki niewygasające z upływem roku 2008 przekazano kwotę 300.000 zł

16. Remont nawierzchni na odcinku Al. Wojska Polskiego - zmniejszenie uciążliwości spowodowanych ruchem komunikacyjnym

W celu zmniejszenia uciążliwości spowodowanych ruchem komunikacyjnym, wykonano remont nawierzchni jezdni na odcinku o dł. 510 m, od pierwszego połączenia ul. H. Sawickiej z al. Wojska Polskiego w kierunku TESCO. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wydatkowano kwotę 148.899,90 zł.

17. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym - etap I

W ramach zadania opracowano analizę możliwości wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania ruchem drogowym. Wydatkowano kwotę 6.100 zł

18. Zakup aparatu VSS 100 KN

Koszt zakupu aparatu wyniósł 10.858 zł, co stanowi 89,0% planu.

19. Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta

W ramach zadania zakończono i odebrano roboty obejmujące budowę ścieżek rowerowych:

- na Wale Staromiejskim na odc. od Kina Apollo do ul. Bankowej,
- w ciągu ul. Sadowej na odc. od mostu w al. Wojska Polskiego do połączenia z kładką nad rzeką Prosną przy ul. Szewskiej.

Wydatkowano kwotę 214.166,13 zł

20. Budowa parkingu w rejonie grodziska na Zawodzie wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano parking dla autobusów i samochodów osobowych wraz z drogami manewrowymi i chodnikami.

Wydatkowano kwotę 711.405,32 zł

21. Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami

Zadanie zostało zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulic: Pułaskiego (od ul. Śródmiejskiej do ul. Bankowej), ul. Joselewicza, ul. Kredytowej, ul. Czaszkowskiej (od ul. Bankowej do ul. Fabrycznej), odcinka ul. Rumińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic Fabryczna-Czaszkowska na mini rondo oraz uzupełnieniem odwodnienia i oświetlenia ulicznego.

Wydatkowano kwotę 1.851.590,04 zł w tym 1.849.874,04 zł z budżetu i 1.716 zł ze środków niewygasających z 2007 r.

22. Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Polną

W ramach zadania wykonano projekt budowlano – wykonawczy i wybudowano parking. Zgodnie z zawartą umową płatność za wykonane prace w 2009 r.

Wydatkowano kwotę: 18.300 zł.

23. Modernizacja chodników ul. Widok

Roboty zostały wykonane i odebrane. W ramach realizacji zadania wykonano modernizację chodnika na odc. 172mb.

Wydatkowano kwotę 74.255,32 zł

24. Przebudowa zatok autobusowych w ul. Łódzkiej

Zadanie zostało zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano przebudowę 5-ciu zatok autobusowych.

Wydatkowano kwotę 45.585,39 zł.

25. Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Cegielnianej po stronie parzystej

Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni chodnika na długości 140 m po stronie numerów parzystych oraz 70 m po stronie numerów nieparzystych.

Wydatkowano kwotę 154.139,34 zł.

26. Wykonanie chodnika i parkingu na przejściu pomiędzy ul. Dobrzecką, a ul. Graniczną

Prace budowlane zostały zakończone. W ramach zadania wykonano chodnik i parking z kostki brukowej betonowej wraz odwodnieniem.

Wydatkowano kwotę 169.771,76 zł.

27. Budowa ul. Sokolnickiej od ul. Tatrzańskiej do ul. Torowej

Roboty zostały wykonane i odebrane. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, obustronne chodniki, zjazdy na posesje oraz miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, odwodnienie i uzupełnienie oświetlenia.

Wydatkowano kwotę 667.305,47 zł

28. Modernizacja schodów prowadzących z ul. Staszica do przystanku przy ul. Poznańskiej

Roboty zostały zakończone i odebrane. Wydatkowano kwotę 24.400 zł.

29. Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o powierzchni 645,7 m². Koszt zadania wyniósł 87.894,71 zł, co stanowi 75,9% planu.

30. Uporządkowanie terenu wokół pawilonu ul. Bogumiła i Barbary 10a oraz naprawa chodnika przy parkingu (szczyt budynku ul. Górnośląska 57) i zagospodarowanie terenu na tyłach hotelu „Proсна”

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 309,40 m², miejsca postojowe z płyt drogowych betonowych: sześciokątnych o grubości 12 cm o pow. 60,14 m².

Z uwagi na pozostałe po realizacji robót budowlanych środki finansowe, opracowano projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę zatok parkingowych i chodników w ul. Bogumiła i Barbary na odc. od ul. M. Dąbrowskiej do ul. Młynarskiej – strona lewa. Całkowite zakończenie tej inwestycji planowane jest w 2009 r.

Wydatkowano kwotę 63.608,14 zł.

31. Budowa chodnika w ul. Romańskiej

Zakończone i odebrane zostały roboty budowlane obejmujące wykonanie na odc. 960 m od ul. Suliślickiej do ul. Wenedów jednostronnego chodnika wraz z przebudową zjazdów na posesje.

Wydatkowano kwotę 257.121,69 zł.

32. Wykonanie chodnika w ul. Asnyka od ul. Konopnickiej do ul. Serbinowskiej

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odc. od ul. Serbinowskiej do ul. M. Konopnickiej.

Wydatkowano kwotę 92.685,81 zł.

33. Budowa dróg osiedlowych

Łącznie na realizację zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Osiedlowych w roku 2008 wydatkowano kwotę 7.795.931,06 zł w tym 7.770.297,05 zł z budżetu i 25.634 zł ze środków niewygasających z 2007 r.

W roku 2008 przekazano na środki niewygasające kwotę 2.995.077 zł. łączne wykonanie planu 2008 r. wyniosło 10.765.374,06 zł.

W ramach realizacji tego programu, pracami objęto następujące ulice:

- ul. Halna, Śnieżna, Karkonoska, Źródłana,

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano budowę jezdni, chodników, miejsc postojowych, wjazdów na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną w ww. ulicach.

- ul. Będzińska, Połaniecka,

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano jezdnię o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego, chodniki, miejsca postojowych i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, przebudowano skrzyżowania ul. Będzińskiej z ul. Chocimską i ul. Gajową na mini rondo, wykonano odwodnienie i usunięto kolizje z infrastrukturą podziemną.

- ul. Sudecka,

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodniki, miejsca postojowe i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni, wraz z odwodnieniem, uzupełnieniem oświetlenia i usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną.

- ul. Bujnickiego,

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, chodniki, miejsca postojowe i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem oraz uzupełnieniem odwodnienia i usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną.

- ul. Jarzębinowa,

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano jezdnię, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej oraz odwodnienie i oświetlenie ulicy.

- ul. Dębowa,

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia.

- ul. Wygon,

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano jezdnię, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej oraz płyt ażurowych wraz z odwodnieniem.

- ul. Chełmska,

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano jezdnię, chodniki i zjazdy na posesje wraz z odwodnieniem. Nawierzchnie wykonano z kostki brukowej betonowej.

- ul. Torowa

Prace zostały zakończone. W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni jezdni poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku od ul. Ks. Jolanty w kierunku ul. Elektrycznej.

- ul. Michałowskiego.

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Obejmowało budowę jezdni, jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku od ul. Podkowińskiego do ul. Wyczółkowskiego wraz z odwodnieniem.

- ul. Pogodna

Prace zostały zakończone i odebrane.

W ramach zadania wykonano na odcinku 415 m wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez ułożenie nakładki z masy mineralno bitumicznej.

W roku 2009 zostanie dodatkowo ułożona warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej na odc. ok. 400 m Umowa została zawarta w roku 2008, jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne przesunięto termin realizacji zadania do 29.05.2009 r.

- ul. Szczypiornicka

Prace zostały zakończone i odebrane.

W ramach zadania wykonano na odc. 685 m wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej.

- ul. Gliniana

Prace zostały zakończone i odebrane.

W ramach zadania na odc. 173 m wykonano wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej.

- ul. Zielona

Prace zostały zakończone i odebrane

W ramach zadania wykonano na odcinku 125 m wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie warstwy z masy bitumicznej.

- ul. Zagorzynek

Prace zostały zakończone i odebrane. Wykonano na odc. 250 m wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie warstwy z masy bitumicznej.

- ul. Dusznicka

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach

zadania na odc. ok. 130 m wykonano utwardzenie nawierzchni jezdni poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

- ul. Wysoka,

Opracowano dokumentację techniczną na budowę, wyłoniono wykonawcę robót oraz przystąpiono do realizacji. Termin realizacji określono do 23.01.2009. Jednak z uwagi na okres zimowy i nie sprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające w tym terminie właściwe wykonanie robót, termin realizacji został przesunięty.

- ul. Dybowskiego, Biernackiego,

Opracowano dokumentację techniczną oraz w ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. Planowany termin realizacji zadania - do 31.05.2009 r.

- ul. Szaniawskiego

Opracowano dokumentację techniczną oraz w ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. Planowany termin realizacji zadania - do 30.04.2009 r.

- ul. Łęgowa

Opracowano dokumentację techniczną na budowę ul. Łęgowej wraz z odwodnieniem i usunięciem kolizji telekomunikacyjnej i przebudową linii napowietrznej nn.

- ul. Artylerzystów

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy na przebudowę ulicy wraz z uzupełnieniem odwodnienia i usunięciem kolizji telekomunikacyjnej.

- ul. Kosynierów

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy na przebudowę ulicy wraz z uzupełnieniem odwodnienia.

- ul. Antyczna, Panońska i Prastara.

Wykonano aktualizację projektu budowlano-wykonawczego na budowę odwodnienia oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych obejmujących budowę nawierzchni oraz odwodnieniem w ul. Prastarej. Planowany termin realizacji zadania - do 31.05.2009 r.

- ul. Chocimska, ul. Cieszyńska

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy na budowę ww. ulic.

- ul. Wierzbowa

Opracowano projekt budowlano wykonawczy na budowę przedmiotowej ulicy.

- ul. Niska

Zlecono opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. Obecnie prowadzone są prace projektowe.

34. Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego wraz z przyległymi ulicami

W roku 2008 zakres rzeczowy prac na tym zadaniu został ograniczony do przeprowadzenia analizy pod kątem ustalenia obszaru ulic, które będą objęte przebudową, w związku z czym nie poniesiono wydatków. Na środki niewygasające z upływem roku 2008 przekazano całą planowaną kwotę 300.000 zł, co umożliwi ogłoszenie konkursu na wykona-

nie opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na drogi. W roku 2009 realizacja inwestycji przekazana została do Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji.

35. Przebudowa i budowa ciągu drogowego w ul. Saperskiej

Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach realizacji zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, jednostronny chodnik wraz ze zjazdami na posesję o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, odwodnienie oraz usunięcie kolizji telekomunikacyjnej.

Wydatkowano kwotę 932.529,88 zł w tym 95.121,88 zł z budżetu i 837.408 zł ze środków niewygasających w 2007 r.

36. Budowa ul. Kordeckiego (część gruntowa)

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, chodniki i zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem.

Wydatkowano kwotę 275.919,23 zł w tym 103.221,23 zł z budżetu i 172.698 zł ze środków niewygasających w 2007 r.

37. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb Sulisławice

Prace zostały zakończone i odebrane. Wykonano drogę szerokości 4 m o nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej na długości 484 m.

Wydatkowano kwotę 226.948,89 zł.

38. Wykonanie chodników na Trasie Bursztynowej przystosowanych do osób z dysfunkcją ruchową

W roku 2007 podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę podjazdów na Trasę Bursztynową z terminem realizacji 31.03.2008 r. Projektant nie wywiązał się z zawartej umowy i nie przekazał przedmiotowej dokumentacji. W tej sytuacji odbyły się dwie rozprawy w sądzie w wyniku których, Projektant zadeklarował wolę opracowania projektu z uzupełnieniem wymaganych uzgodnień i uzyskaniem decyzji.

Nie poniesiono wydatków.

39. Wykonanie chodnika od strony ulicy Podmiejskiej 28 - szczyt budynku od strony klatki 8 w kierunku do przedszkola

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano przebudowę chodnika w zakresie wykonania nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Wydatkowano kwotę 42.593,49 zł

40. Adaptacja hal przy ul. Noskowskiej 7-9 na parking do składowania usuniętych pojazdów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie usuwania pojazdów w 2008 r. zas zła konieczność zabezpieczenia miejsc parkingowych dla usuniętych pojazdów w celu ich bezpiecznego składowania. Na ten cel przeznaczono halę przy ul. Noskowskiej. Roboty związane z adaptacją zakończono w grudniu

2008 r. a ich koszt wyniósł 34.330,10 zł co stanowi 98,1% planu.

41. Adaptacja i remont budynku przeznaczonego na siedzibę ZDM

Zadanie znajduje się na etapie przygotowania. W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja istniejącego budynku wraz z budową infrastruktury zewnętrznej. W 2008 r. opracowany został wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie nowej siedziby ZDM wraz z bazą techniczno - laboratoryjną.

Płatności dokonane do 31.12.2008 r. a związane z przygotowaniem zadania do realizacji wyniosły 44.725,20 zł a kwotę 450.200 zł przekazano na wydatki niewygasające. Wykonanie planu wyniosło więc 494.925,20 zł tj. 100,0% planu.

42. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

W 2008 r. na zadanie przeznaczono 5.108.110 zł, z czego wydatkowano 1.388.866,34 zł, a 3.033.000 zł przekazano na wydatki niewygasające. Łącznie wykonanie planu wyniosło 4.421.866,34 zł tj. 86,6%.

Ponadto wykorzystano 13.400 zł z wydatków niewygasających w 2007 r.

Poniesione wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z nabyciem gruntów m.in. na osiedlu Sulisławice, przy ul. Prostej, ul. Marii Skłodowskiej Curie, ul. Sosnowej, ul. Długiej, ul. Celtyckiej, ul. Długosza, ul. Wojciecha z Brudzewa, działki przeznaczonej pod poszerzenie cmentarza komunalnego oraz koszty podziałów i wyceny nieruchomości.

Środki przekazane na wydatki niewygasające przeznaczone przede wszystkim na nabycie na rzecz Miasta, na cele inwestycyjne, działki położonej w obrębie geodezyjnym 106 Zagorzynek, co nastąpiło w styczniu 2009 r.

Niewykonanie planu wydatków w 2008 r. wynika z braku wypłat odszkodowań za:

- unieważnienie nabycia w drodze zasiedzenia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej przy ul. Lipowej nr 17 (sprawa toczy się w Sądzie Rejonowym),
- grunt przy ul. Dobrzeckiej 104a (sprawa toczy się w Sądzie Rejonowym),
- grunt pod drogi publiczne, przejęty z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisz (sprawa w toku)

43. Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Kwota 4.930.000 zł a więc 100,0% planowanych środków została przekazana na podniesienie kapitału zakładowego w Kaliskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W zamian za wniesiony do Spółki wkład finansowy, Miasto Kalisz objęło nowe udziały, odpowiadające wartością wniesionym środkom finansowym.

44. Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne

Mimo opracowanego projektu, umowę na adaptację budynku podpisano dopiero w listopadzie 2008 r. ze względu na długo trwają uzgodnienia z PKP w zakresie budowy przyłączy do budynku. Roboty rozpoczęły się po dokonaniu odpowiedniego zgłoszenia do Wojewody Wielkopolskiego.

Płatności z tytułu realizacji zadania dokonywane będą w 2009r i dlatego też wszystkie planowane środki w wysokości 2.300.000 zł przekazane zostały na wydatki niewygasające.

45. Dotacja celowa dla zakładu budżetowego

Z planowanych 200.000 zł przekazano z budżetu dotację celową w wysokości 193.283,47 zł tj. 96,6% planu. Środki te wykorzystane zostały na modernizację trzech werand w Żłobku Nr 3 przy ul. Barbary i Bogumiła.

46. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego

W ramach zadania zakupiono następujące oprogramowanie:

- system Informacji Prawnej LEX
- system Świadczenia Rodzinne
- system Ewidencja Mienia GEO-INFO SIGMA

Ponadto zakupiono dwa serwery z przeznaczeniem na serwer bazy danych dla systemu OTAGO i serwer internetowy oraz zaporę sieciową.

Poniesiono koszty w wysokości 129.660,90 zł, co stanowi 98,6% planu

47. Wymiana szyb i podświetlenie oraz odnowienie tarczy i wskazówek zegara ratuszowego

Prace wykonano w związku ze złym stanem technicznym płaszczyzn szklanych tarcz zegara, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa obiektu i osób postronnych.

W ramach zadania wymieniono ww. tarcze. Na powyższy cel wydatkowano 38.966,80 zł tj. 80,5% planu.

48. Sklimatyzowanie pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Kaliszu

W ramach zadania dwukrotnie wyłaniano wykonawcę w ramach procedury zamówień publicznych. art. 4 poz. 8. gdyż w ciągu roku zwiększyły się środki na realizację zadania.

Zgodnie z pierwszą umową, której realizacja zakończyła się w lipcu, zainstalowano klimatyzację w 8 pomieszczeniach przy ul. Kościuszki, zgodnie z wnioskami złożonymi przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Urząd Stanu Cywilnego.

Druga umowa, zawarta w listopadzie, przewidywała zainstalowanie klimatyzacji w kolejnych 8 pomieszczeniach, zajmowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, Wydział Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Urząd Stanu Cywilnego. Roboty zakończono w grudniu.

Ponadto na skutek awarii klimatyzatora w serwerowni UM w Ratuszu domontowano nowy klimatyzator.

Łącznie z planowanych 65.000 zł wydatkowano na powyższy zakres 63.151,40 zł co stanowi

97,2% planu.

49. Dofinansowanie zakupu samochodu oraz skutera dla Komendy Miejskiej Policji

W ramach zadania zakupiono samochody KIA, Fiat Brawo oraz skuter Piaggio. Łączna wartość dofinansowania to 75.000 zł co stanowi 100,0% planu.

50. Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych Komendy Miejskiej Policji przy ul. Jasnej

W ramach zadania przeprowadzono remont węzła sanitarnego w Komendzie Miejskiej Policji. Na powyższy cel przeznaczono z budżetu 60.000 zł, co stanowi 100,0% planu

51. Dofinansowanie zakupu dwóch mierników prędkości dla Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

Na dofinansowanie zakupu mierników prędkości: radarowego i laserowego przekazano 22.000 zł, czyli wszystkie planowane środki.

52. Dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej 3

Kwotę 500.000 zł tj. 100,0% planu przekazano z budżetu na wykonanie prac remontowych budynku w ramach którego wymieniono również stolarkę okienną oraz instalację elektryczną.

53. Dofinansowanie modernizacji obiektów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Kordeciego

Na dofinansowanie robót modernizacyjnych, obejmujących wykonanie częściowej wymiany stolarki okiennej, rozbiorke budynku magazynowego oraz zmodernizowanie pomieszczenia do obsługi psów służbowych przeznaczono 100,0% planowanych środków tj. 240.000 zł.

54. Zakup i wymiana sprzętu transportowego

W ramach zadania, kosztem 1.964.520 zł zakupiono drabinę pożarniczą SD-37. Na powyższy cel przeznaczono środki z budżetu Miasta w wysokości 500.000 zł oraz 1.464.520 zł otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w ramach zadań zleconych z zakresu administracji zleconej.

55. Zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

W ramach zadania zakupiono następujące wyposażenie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, stanowiące środki trwałe: klimatyzator, panele wyświetlające oraz pralnicę – wirowkę. Wykorzystana kwota to 32.072,50 zł.

56. System zabezpieczeń i kontroli dostępu

Zakupiono system Rejestracji Czasu Pracy i System Kontroli Dostępu, który zainstalowano w budynku monitoringu przy ul. Krótkiej. Koszt 25.981,12 zł stanowi 99,9% planu.

57. Rozbudowa monitoringu wizyjnego

W ramach zadania w sierpniu 2008 r. zakończono wszystkie prace związane z adaptacją budynku magazynowego przy ul. Krótkiej 5-7 na centrum dozorowe monitoringu wizyjnego. Poza robotami budowlanymi zamontowano także platformę dla osób niepełnosprawnych i przeniesiono z budynku portierni centrum monitoringu. Na powyższy cel wydatko-

wano 348.827,74 zł tj. 100,0% planowanych środków.

58. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta

W czerwcu podpisano umowy na zakup i montaż dwóch syren alarmowych które zostały umieszczone na budynkach przy ul. Pułaskiego 33 i Al. Wolności 27. Koszt zadania wyniósł 26.364,20 zł co stanowi 100,0% planu.

59. Zakup broni pneumatycznej do czasowego unieszkodliwienia zwierząt

W ramach zadania zakupiono: aplikator ładowany od tyłu, zestaw do aplikatora, pudełko z 10 nabojami. Koszt 7.961 zł stanowi 99,5% planu.

60. Zakupy inwestycyjne

W ramach zadania zakupiono elektroniczną syrenę alarmową typu MOBILA 100, umożliwiającą ogłaszanie alarmów i komunikatów głosowych z dowolnego pojazdu mechanicznego. Koszt zakupu wyniósł 9.882 zł co stanowi 99,8% planu.

61. Rezerwa celowa na inwestycje

Na koniec roku pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na inwestycje w wysokości 66.800 zł.

62. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych

Wydatki na ten cel wyniosły w 2008 r. 3.806.071,22 zł, co stanowi 99,4% planu. Dodatkowo z wydatków niewygasających w 2007 r. wykorzystano 455.034,89 zł na sfinansowanie części płatności. Środki te zostały przeznaczone na zakończenie:

- modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej 18,
- modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Fabrycznej,
- modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Pomorskiej
- modernizację i termomodernizację Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych,,
- modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. Mickiewicza,
- modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 23 przy ul. Sulisławickiej
- modernizację i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Wykopaliskowej
- modernizację i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 przy ul. H. Sawickiej 3b.

W roku 2008, w szkołach podstawowych zakończono wszystkie roboty -modernizacyjne i termomodernizacyjne, realizowane w ramach Programu poprawy stanu technicznego placówek oświatowych a ich koszt całkowity wyniósł 25 255 569,21 zł

63. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 15

W 2008 r. wydatkowano z budżetu Miasta 1.048.696,91 zł co stanowi 99,2% planu rocznego. Dodatkowo z wydatków niewygasających w

2007 r. wykorzystano 617.519,83 zł na sfinansowanie części płatności. Budowę sali o powierzchni 906,03 m² i kubaturze 7.100 m³ zakończono w listopadzie 2008 r. a całkowity koszt wraz z I wyposażeniem, infrastrukturą techniczną i drogą p. pożarową wyniósł 2.418.696,91 zł.

64. Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18

Dokumentacja techniczna na budowę kompleksu boisk opracowana została w 2007 r. W roku 2008 ogłoszono przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót. Do końca roku wydatkowano na ten cel 423.432,99 zł a kwotę 576.567 zł przekazano na wydatki niewygasające, co łącznie daje 100,0% planu. Zadanie zakończone zostanie w 2009 r. Do 31 grudnia 2008 r. wykonano wszystkie prace ziemne, wykonano boisko trawiaste a boisko z poliuretanu przygotowano do ułożenia nawierzchni. Zakończono także prace związane z zagospodarowaniem terenu w tym m.in. oświetlenie, kanalizację deszczową, drenaż, chodniki, ławki i ogrodzenie.

65. Zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano zestawy do monitoringu wizyjnego w Szkołach Podstawowych nr 6 i nr 15. Koszt wyniósł 22.335 zł tj. 100,0% planu.

66. Zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano zestawy do monitoringu wizyjnego w Publicznym Przedszkolu nr 1 i nr 11. Koszt wyniósł 21.000 zł tj. 100,0% planu.

67. Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec

W 2008 r. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowy na budowę boisk wraz z ogrodzeniem i małą architekturą, co stanowi ostatni już etap realizacji całego kompleksu dydaktyczno-sportowego na osiedlu Dobrzec. Wydatki na budowę boisk w 2008 r. poniesiono w wysokości 1.195.601,53 zł a 873.834,00 zł przekazano na wydatki niewygasające. Łączne wykonanie wyniosło 2.069.435,53 zł tj. 100,0% planu. Ponadto z wydatków niewygasających w 2007 r. wykorzystano 4.636 zł. Całość zadania zakończona zostanie w 2009 r. Do 31.12.2008 r. zakończono roboty ziemne i przygotowawcze, chodniki, ogrodzenie, zieleń roboty sanitarne i elektryczne. Przygotowano także boisko do ułożenia nawierzchni sportowych.

68. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach

W 2008 r. wydatkowano z budżetu Miasta 745.542,75 zł co stanowi 98,1% planu. Środki te przeznaczone zostały na wykonanie robót modernizacyjnych w Gimnazjum nr 2 przy ul. Ciasnej i Gimnazjum nr 4 przy ul. Polnej. Były to ostatnie prace, kończące wszystkie roboty modernizacyjne i termomodernizacyjne, realizowane w gimnazjach, w ramach Programu poprawy stanu technicznego placówek oświatowych. Koszt całkowity robót, wykonano

nych w ramach Programu wyniósł 4.975.703,49 zł.

69. Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Teatralnej

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych 26.06.2008r – Uchwałą Nr XXV/389/2008 Rady Miejskiej Kalisza realizowane było poza Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych. W sierpniu rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót, które zakończono w październiku. Koszt wymiany okien wyniósł 291.818,53 zł co stanowi 99,9% planu.

70. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach

Wykonanie planu na 2008 r. wyniosło 3.413.671,72 zł tj. 100,0%. Z kwoty tej wydatkowano 2.505.711,72 zł a 907.960 zł przekazano na wydatki niewygasające. Dodatkowo z wydatków niewygasających w 2007 r. wykorzystano 62.901,85 zł na sfinansowanie części płatności. Do końca roku zakończono roboty modernizacyjne w I LO przy ul. Grodzkiej, w V LO przy ul. Piskorzewie 6 oraz zasadnicze prace modernizacyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Kościuszki, objęte wcześniej opracowaną dokumentacją. Tym samym dobiegły końca roboty wykonywane w ramach Programu poprawy stanu technicznego placówek oświatowych. Koszt całkowity robót, wykonanych w ramach Programu wyniósł 12.616.000,61 zł. Do wykonania pozostały jeszcze roboty, których nie obejmował projekt tj. wykonanie izolacji ścian zewnętrznych oraz robót modernizacyjnych w auli szkolnej, a także prace konieczne do zrealizowania w wyniku decyzji podjętych przez konserwatora zabytków.

71. Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy IV LO (w ramach Programu „Blisko Boisko”)

W 2008 r. wydatkowano z budżetu 313.298 zł tj. 100,0% planu. W kwocie tej 300.000 zł stanowiły środki pochodzące z dofinansowania Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dodatkowo z wydatków niewygasających w 2007 r. wykorzystano 412.066,92 zł na sfinansowanie pozostałych płatności. Zadanie zakończono, oddano do użytku boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x60 z nawierzchnią ze sztucznej trawy z pasami bocznymi, ogrodzeniem i oświetleniem. Jest to najnowocześniejsze, ogólnodostępne boisko do piłki nożnej w mieście.

72. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych

Na zadanie wydatkowano 1.297.863,73 zł tj. 99,8% planu oraz 62.901,85 zł z wydatków niewygasających w 2007 r. W lipcu zakończono prace modernizacyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów a w sierpniu w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej. Wykonano także wentylację poddasza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz ułożono płytki w szatni Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. 3-go Maja. Tym samym zakończono reali-

zację Programu poprawy stanu technicznego placówek oświatowych. Koszt całkowity robót, wyniósł 12.771.561,32 zł.

73. Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

W 2008 r. rozpoczęto budowę sali, na co wydatkowano wszystkie planowane środki tj. 2.499.999,99 zł. Do końca roku wykonano wszystkie roboty rozbiórkowe, ziemne, ułożono fundamenty i wykonano elementy konstrukcyjne obiektu, mury fundamentowe, izolacje, ściany konstrukcyjne, strop nad parterem, klatki schodowe, ścianki działowe wykonano w 90% a ponadto rozpoczęto montaż konstrukcji drewnianej dachu. Zgodnie z umową roboty powinny być zakończone do 30.06.2009 r.

74. Modernizacja budynków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

Zadanie wprowadzono do planu wydatków majątkowych 26.06.2008r – Uchwałą Nr XXV/389/2008 Rady Miejskiej Kalisza z założeniem realizacji w cyklu dwuletnim. Modernizacja obejmuje swym zakresem wymianę stolarki okiennej i elewację starego budynku, ocieplenie ścian, oraz nawierzchnię podwórka wewnętrznego. Prace rozpoczęły się w okresie wakacyjnym. W sierpniu zakończono wymianę stolarki okiennej, tak by umożliwić rozpoczęcie nauki od nowego roku szkolnego. Ponadto zakupiono schodolaz Climber dla osób niepełnosprawnych; opracowano projekt techniczny na wykonanie elewacji i robót wewnętrznych, a w grudniu wyłoniono ich wykonawcę, z którym podpisano umowę. Na powyższy zakres wydatkowano 103.646,64 zł a 146.300 zł przekazano na wydatki niewygasające. Plan roczny wykonany więc został w wysokości 249.946,64 zł tj. 100,0%.

75. Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego - szansą rozwoju Miasta Kalisza

Zadanie o wartości kwocie 630.000 zł, wprowadzone do planu w grudniu 2008 r. realizowane jest przez Centrum Kształcenia Praktycznego. Z uwagi na brak możliwości realizacji, planowane środki zostały przeniesione na wydatki niewygasające, z terminem wykorzystania do 30.06.2009 r.

76. Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych

Na realizację zadania wykorzystano 622.376,86 zł tj. 100,0% planu. Do końca roku zakończono budowę 2 boisk z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 24x44 m dla Gimnazjum nr 4 przy ul. Polnej oraz dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Kościuszki wraz z oświetleniem tj. dwa słupy z trzema naświetlaczami zewnętrznymi. Wykonano również kanalizację deszczową o długości 61,6 m i 93,1 m wraz z drenażami odwadniającymi. Zadania realizowane były w cyklu jednorocznym.

77. Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 14 i IV LO

W 2008 r. rozpoczęła się budowa kompleksu boisk, na co wydatkowano 648.000 zł a kwotę 601.900 zł przekazano na wydatki niewygasające.

jące do wykorzystania w 2009 r. Wykonanie planu wyniosło więc 1.249.900 zł tj. 100,0%. Do końca roku wykonano wszystkie prace ziemne, chodniki, oświetlenie kanalizację deszczową i pozostałe prace związane z przygotowaniem boiska do ułożenia nawierzchni sportowych, co wykonane będzie w 2009 r.

78. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych

Zakres rzeczowy 2008 r. obejmował przygotowanie dokumentacji. Wielobranżowy projekt budowlano - wykonawczy sali gimnastycznej przy ul. 3 Maja w Kaliszu został opracowany, a wydatki wyniosły 74.420 zł tj. 100,0% planu.

79. Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO

W 2008 r. wydatkowano z budżetu Miasta 5.128.408,29 zł a 571.500 zł przekazano na wydatki niewygasające, co łącznie daje kwotę 5.699.908,29 zł tj. 100,0% planu. Dodatkowo z wydatków niewygasających w 2007 r. wykorzystano 279.517 zł na sfinansowanie części płatności za wykonane prace budowlane. Roboty związane z budową sali gimnastycznej zostały zakończone w sierpniu. W sierpniu zakończono także wyposażenie obiektu. Nowo powstały obiekt, wybudowany wraz z kotłownią posiada powierzchnię użytkową 1.923,98 m² i kubaturę 18.677,9 m³ a jego wartość wraz z kotłownią, przyłączami wyniosła 6.646.612,60 zł

W 2008r, rozstrzygnięto również przetarg i podpisano umowę na budowę boisk z terminem zakończenia w 2009 r. Do końca grudnia wykonano wszystkie roboty ziemne i przygotowawcze, roboty elektryczne i sanitarne, wybudowano boiska do piłki plażowej i do piłki nożnej natomiast boiska do piłki siatkowej, ręcznej i koszykówki oraz bieżnie i rozbieżnie przygotowane są do ułożenia nawierzchni syntetycznej. Zakończono także prace związane z zagospodarowaniem terenu a więc ogrodzenie, ławki, chodniki i zieleń

80. Licencja na korzystanie z systemu komputerowego NABÓR

Zakupiono licencję systemu komputerowego wspomaganie pracy placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki. Wykonanie planu wyniosło 98,4% a koszt wyniósł 34.443,04 zł.

81. Zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego

W ramach zadania z budżetu Miasta zakupiono i zainstalowano zestawy do monitoringu wizyjnego w Gimnazjum nr 1 oraz w Zespole Szkół nr 7.

Ponadto wydatkowano środki z budżetu Powiatu na wykonanie prac w I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Łącznie poniesiono wydatki w wysokości

91.870,19 zł tj. 99,6% planu.

82. Pomoc dla Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w zakupie aparatury medycznej

Na zakup ortopedycznego stołu operacyjnego oraz respiratora noworodkowego wykorzystano 215.415,61 zł tj. 97,9% planowanej kwoty 220.000 zł

83. Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków

Zadanie wprowadzono do planu wydatków majątkowych Uchwałą Nr XXIII/365/2008 Rady Miejskiej z 29.05.2008 r. Po dokonaniu gruntownych oględzin i pełnych szacunków okazało się, że inwestycja polegająca na adaptacji pomieszczeń po przedszkolu przy ul. 29 Pułku Piechoty na osiedlu Szczypiorno z przeznaczeniem na utworzenie w nich dziennego ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków będzie droższa niż zakładano na początku.

Istotną kwestią co do podjęcia działań mających na celu wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na adaptację budynku oraz realizację planowanych działań było rozwiązanie umowy o ustanowieniu na rzecz Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” prawa użytkownika nieruchomości co skutkowało przejęciem budynku na stan Miasta.

Decyzja Rady Miejskiej Kalisza zwiększająca wartość kosztorysową zadania podjęta została na Sesji w listopadzie, stąd działania w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji mogły być podjęte w grudniu, a umowa na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego podpisana została w styczniu 2009 r.

W związku z powyższym wszystkie planowane środki w wysokości 440.000 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające.

84. System monitoringu CCTV Centrum Interwencji Kryzysowej

Kwotę 34.000 zł (100,0% planu) przeznaczono na zakup wyposażenia Centrum Interwencji Kryzysowej w kamery, co umożliwi pełniejszy nadzór nad bezpieczeństwem zamieszkujących w nim kobiet i dzieci.

85. Zakup sprzętu nagrywającego i odtwarzającego do „Niebieskiego Pokoju” w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu

W ramach zadania w Centrum Interwencji Kryzysowej wykonano system rejestracji A/V Niebieski pokój tj. miejsce bezpiecznych przesłuchań, przyjaznych dzieciom, ofiarom i świadkom przemocy w rodzinie. Koszt zakupu wyniósł 12.000 zł, co stanowi 100,0% planu.

86. Modernizacja łazienki wraz z systemem dostarczania centralnej wody użytkowej CWU dla Hostelu w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu

Na powyższy cel wydatkowano 19.620,90 zł tj. 98,1% planu.

87. Pomoc dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołowie w zakupie aparatury

medycznej - zakup dwóch defibrylatorów

Na zakup dwóch defibrylatorów wykorzystano wszystkie planowane środki tj. 15.000 zł

88. Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej

W ramach zadania zakupiono następujące urządzenia:

- patelnia elektryczna 1szt.
- zmywarka kapturowa 2szt.
- suszarka 1szt.

Całkowity koszt wyniósł 40.600 zł co stanowi 100,0% planu.

89 Modernizacja dachu, instalacji wodnej i c.o w budynku ŚDS „TULIPAN”

Roboty modernizacyjne wykonane w 2008 r. obejmowały ocieplenie dachu i jego pokrycie papą termozgrzewalną, naprawę instalację wodnej oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników i zaworów w ilości 46 sztuk. Na powyższy cel wydatkowano 117.467,50 zł tj. 100,0% planowanych środków.

90 Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy TULIPAN przy ul. Widok 77

W wyniku zmian dotyczących rodzaju windy oraz kwoty na realizację, zadanie wprowadzono do planu wydatków majątkowych 26.06.2008r – Uchwałą Nr XXV/389/2008 Rady Miejskiej Kalisza. W ramach zadania została zakupiona winda typu GREEN LIFT o udźwigu 630 kg, przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych i zamontowana w szybie murowanym. Winda wyposażona jest w drzwi automatyczne, dwupanelowe, teleskopowe z regulacją prędkości otwierania i zamykania, interkomem, podświetlanymi przyciskami z oznaczeniem Braille’a, alarmem, oświetleniem awaryjnym, system łączności ze służbami ratunkowymi i zabezpieczeniem przed przygnieceniem pasażera. Koszt powyższego zakresu wyniósł 158.659,46 zł, co stanowi 79,3% planu rocznego.

91. Zakupy inwestycyjne dla Biura Świadczeń Rodzinnych

W ramach zadania zakupiono 16 komputerów, 4 notebooki, 2 drukarki laserowe, na co wydatkowano 13.500 zł tj. 100,0% planu.

92. Adaptacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek biurowy przy ul. Granicznej 1 w Kaliszu

W ramach zadania w 2008 roku została wykonana dokumentacja projektowa oraz rozpoczęto realizację. Rozebrano pokrycia i konstrukcje stropu, podmurowano ściany piętra, ułożono i zabetonowano strop TERIVA, skuto tynki, wymurowano kominy do poziomu stropu górnego piętra. Na powyższy zakres wydatkowano 137.300 zł a 292.700 zł przekazano na wydatki niewygasające. Wykonanie planu wyniosło 430.000 zł tj. 100,0%. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim a roboty adaptacyjne zakończą się w 2009 r.

93. Zakupy inwestycyjne

W ramach zadania zakupiono na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej serwer w kwocie 24.348,92 zł co stanowi 97,4% planu.

94. Klimatyzacja serwerowni i innych pomieszczeń MOPS

W ramach zadania zakupiono i zamontowano klimatyzatory do serwerowni i innych pomieszczeń MOPS. Koszt zakupu wyniósł 33.940,40 zł co stanowi 97,0% planu.

95. Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej

Zadanie wprowadzono do planu 30 października 2008 r. a więc pod koniec roku. Z uwagi na obowiązujące procedury podpisanie umowy na wykonanie wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego budynku przy ul. 25-go Pułku Artylerii 4-8 wraz z boiskiem sportowym i placem zabaw mógł być podpisany na początku stycznia 2009 r. Z tego względu planowane środki w wysokości 100.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.

96. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2008 r. zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt zakupu to 129.977,50 zł co stanowi 100,0% planu.

97. Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy

W ramach zadania wykonano roboty związane z dociepleniem ścian zewnętrznych z częściową wymianą stolarki okiennej.

Koszt wykonanych robót wraz z dokumentacją projektową termomodernizacji budynku wyniósł 291.681,38 zł stanowi 100,0% planu.

98. Budowa ogrodzenia na posesji Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu ul. Staszica 47a

W ramach zadania wykonano i zamontowano płot betonowy okalający podwórze PUP oraz oddzielający posesję Urzędu od budynków gospodarczych sąsiedniej posesji.

Koszt zadania wyniósł 28.205,40 zł, stanowi 99,6% planu.

99. Ogródki i place zabaw

Na urządzenie placu zabaw w Parku Miejskim w pobliżu KTW przeznaczono w planie 250.000 zł, z czego wykorzystano 231.570 zł tj. 92,6%. Środki te przeznaczono na wymianę nawierzchni piaskowej, ogrodzenie, instalację urządzeń zabawowych i rekreacyjno-sportowych, ławek oraz koszy na śmieci.

100. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu

Z planowanej w 2008 r. kwoty wydatków w wysokości 42.956.610 zł wykorzystano 42.611.044,94 zł tj. 99,2% w tym:

- dokonano płatności na kwotę 34.114.134,28 zł (łącznie z różnicami kursowymi), w tym 7.316.125,34 zł pochodziło z Funduszu Spójności,
- uchwałą Rady Miejskiej Kalisz przekazano na

wydatki niewygasające środki krajowe w wysokości 5.737.224 zł

- środki z Funduszu Spójności w wysokości 2.759.686,66 zł do wykorzystania w 2009 r.

W 2008 r. zaciągnięto pożyczki: z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 14.100.949,60 zł i z Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.626.354,17 zł. oraz środki bezzwrotne z Funduszu Spójności liczone w euro w kwocie 2.954.997,88 zł wraz z odsetkami od środków FS w wysokości 15.848,09 zł.

W 2008 r. prace prowadzone były na sześciu osiedlach tj.: Szczypiorno, Chmielnik, Winiary, Tyniec-Miła, Piwonice i Majków. Na dzień 31.12.2008 r. wybudowano łącznie 63.376 m m kanalizacji sanitarnej i 18.599,5 m kanalizacji deszczowej co oznacza zaawansowanie rzeczowe robót w 76,96%. Jednocześnie zaawansowanie finansowe wynosiło 68,21%.

Mimo przyspieszenia realizacji robót na osiedlach Piwonice i Majków o około 7 miesięcy, zaawansowanie realizacji zadania jest niższe od zakładanego. Główną przyczyną wystąpienia opóźnień w realizacji robót są:

Liczne kolizje, na które wykonawca napotyka w trakcie prowadzenia prac przygotowawczych oraz przekopów próbnych, wynikające z rozbieżności w dokumentacji projektowej w stosunku do istniejącego stanu uzbrojenia,

Konieczność opracowywania projektów zamiennych ze względu na brak zgody właścicieli na przejęcia przez działki prywatne,

Prowadzone negocjacje z władzami PKP w sprawie zmian wprowadzonych w warunkach dotyczących przejść sieci kanalizacyjnej przez teren PKP,

Opracowywanie projektów zamiennych dla przyłączy elektroenergetycznych do wszystkich przepompowni ścieków, spowodowane zmianą warunków wydanych przez Zakład Energetyczny, polegających na zmianie lokalizacji złączy energetycznych w stosunku do zatwierdzonej pierwotnie dokumentacji technicznej.

101. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia

W planie na 2008 r. ujęta była kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie zadania do realizacji, w tym opracowanie kosztorysów. Brak możliwości zabezpieczenia finansowego robót rekultywacyjnych przed 2010r. spowodował, że zrezygnowano ze zlecenia opracowania kosztorysów, które powinny być wykonane nie wcześniej niż pół roku przed przetargiem na realizację, przesuwając ten zakres na rok 2009.

102. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach

Wykonanie planu 2008 r. wyniosło 100,0%, przy czym 283.700 zł przekazano na wydatki niewygasające a na płatności wykorzystano 397.117,69 zł. Ponadto z wydatków niewygasających w 2007 r.

wykorzystano kwotę 20.923,23 zł. Środki te pozwoliły na wykonanie oświetlenia części ul. J. Wana, ul. Piaszczystej (II etap), ul. Dyngusowej i Kozienickiej oraz ul. Chochołowskiej. Zmodernizowano także rozdzielnicę pomiarowo- rozdzielczą, zasilającą oświetlenia Parku Miejskiego.

Zakończono budowę oświetlenia Wału Bernardyńskiego (od ul. Bażanciej do pętli przy Warszawce). W trakcie realizacji znajduje się budowa oświetlenia alejek w Parku Miejskim, na które pozyskane zostały środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 30.000 zł.

Ponadto opracowano projekty oświetlenia, ul. Żytnej, Torowej, ronda przy ul. Czaszkowskiej, Rumińskiego i Fabrycznej oraz podświetlenia elewacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Kościuszki 10 i zlecono dokumentację na oświetlenie ul. Tynieckiej i Taczanowskiego, oświetlenia alejek Parku Miejskiego (etap II) i ul. Parczewskiego.

103. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych

W 2008 r. wykorzystano 838.836,85 zł z planowanej kwoty 921.472 zł, co stanowi 91,0% planu.

W omawianym okresie zakończono wszystkie zadania przewidziane do realizacji w 2008 r. tj.:

- odwodnienie części ul. Częstochowskiej (od posesji PUIM do ul. Częstochowskiej) na długości (120,5 m) wraz z odtworzeniem nawierzchni (798,5 m²),
- poszerzenie drogi osiedlowej w rejonie ul. Podmiejskiej 34 i parkingi przy ul. Podmiejskiej 28,
- parkingi, chodnik i drogę w rejonie ul. Podmiejskiej 25a oraz wiatrołap w budynku Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury,
- nawierzchnię kolejnego odcinka ul. Armii Krajowej (878,75 m²) wraz z odwodnieniem (52 m) i oświetleniem,
- wykonanie krawężników przy ul. Św. Michała (odcinek od nr 107 do 140).

104. Przygotowanie terenów inwestycyjnych na Dobrzeczu wzdłuż obwodnicy do Skalmierzyc - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza

Zadanie to zostało wydzielone z wcześniej realizowanego zadania p.n. "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzeczu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice" w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na część dotychczasowego zakresu.

W 2008 r. wykorzystano 186.644,20 zł tj. 85,1% planowanych wydatków, regulując część należności za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlach Sulisławice Kolonia, Dobrzec „P” i Dobrzec „Z” a także za kanalizację sanitarną w ul. Stanczukowskiego i Poznańskiej. Ponadto wykorzystano 18.422 zł z wydatków niewygasających w 2007 r. na pokrycie części kosztów dokumenta-

cji technicznej kanalizacji deszczowej w ul. Biskupickiej.

105. Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych

W 2008 r. zakończono:

- budowę sieci wodociągowej w ul. Piechurów (na wysokości działek nr 21/3 i 21/4) o długość 45,69 m,
- budowę sieci wodociągowej w ul. Malaperta o długości 56,65 m,
- budowę sieci wodociągowej w ul. Świetlanej do posesji przy ul. Sądzińskiej 58-62 o długości 18,00 m,
- kanalizację deszczową na terenie Centralnego Ośrodka Służby Więziennej przy ul. Wrocławskiej – o długości 63,00 m,
- sieć wodociągową w ul. Saperskiej o dł. 119,05 m,
- kanalizację sanitarną w ul. Saperskiej o dł. 138,64 m,
- kanalizację sanitarną w ul. Kowalskiej o dł. 90,44 m,
- sieć wodociągową w ul. Podkowińskiego o dł. 104,03 m,
- sieć wodociągową w ul. Pionierskiej o dł. 234,46 m,
- przełożenie wodociągu w części ul. Stawiszynskiej.

W trakcie realizacji znajduje się:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Braci Niemajowskich
- budowa sieci wodociągowej w części ul. Celtyckiej,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części ul. złotej.

Opracowano także dokumentację na wykonanie:

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych,
- kanalizacji deszczowej w ul. Polnej (na odcinku od ul. Górnośląskiej do ul. Młynarskiej) wraz z odtworzeniem nawierzchni,
- kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierskiej,
- sieci wodociągowej w ul. Polanka, Iglastej i Legnickiej,
- sieci wodociągowej w rejonie ul. Rzymskiej,
- sieci wodociągowej w ul. Wojciecha z Brudzewa i Wał Piastowski

i zlecono opracowanie projektu rowu wprowadzającego ścieki opadowe do Prosny oraz przyłączy budynków przy ul. Wał Piastowski 126 i Wał Piastowski 128 do miejskiej sieci wodociągowej.

Wydatki na powyższe cele wyniosły w 2008 r. 712.699,99 zł, co łącznie z kwotą 363.600 zł przekazaną na wydatki niewygasające stanowi 1.076.299,99 zł tj. 100,0% planu. Ponadto z wydatków niewygasających w 2007 r. wykorzystano 77.561,13 zł.

106. Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta

Kwotę 197.903,23 zł a więc 100,0% planu wy-

korzystano na modernizację nawierzchni placu przy Baszcie Dorotce, gdzie na powierzchni 916,10 m² ułożono nową kostkę granitową.

107. Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyńnic oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu

W 2008 r. w ramach zadania utwardzono ciąg pieszy na Wale Bernardyńskim na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Stanczukowskiego (II etap zadania), wykonując nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej na odcinku 834 m. Ponadto wybudowano ciąg pieszo-rowerowy na Wale Matejki na odcinku od Trasy Bursztynowej do stadionu na długości 494,5 m o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, na co pozyskano dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50.000 zł.

Z planowanych. wydatków w wysokości 285.000 zł wykorzystano w 2008 r 269.909,58 zł czyli 94,7% planu.

108 Regulacja cieków Krępicz i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej

Wykonanie planu 2008 r. wyniosło 799.971 zł tj. 100,0% planu, przy czym na pokrycie części kosztów dokumentacji wykorzystano 122.671 zł a 677.300 zł przekazano na wydatki niewygasające, do wykorzystania w 2009 r. Ponadto wykorzystano 27.450 zł z wydatków niewygasających w 2007 r.

Oba zadania znajdują się w fazie przygotowania do realizacji. W opracowaniu jest dokumentacja projektowa cieków Krępicz, natomiast na ciek Piwonka przygotowane są podziały. Kolejnym etapem prac będą wykupy terenów. Uzyskano także decyzję o warunkach zabudowy na regulację Piwonki. Do tej pory nie udało się uzyskać decyzji o warunkach zabudowy na Krępicę, ze względu na składane protesty.

109. Przebudowa miejskiej fontanny na Pl. Kilińskiego

W ramach zadania zlecono opracowanie projektu wraz z wykonawstwem. Koncepcja fontanny „Nastroje” przedstawia trzy różne postaci ludzkie, symbolizujące ideę harmonijnego współistnienia ludzi. Po uzyskaniu uzgodnień konserwatora zabytków, rozpoczęto roboty obejmujące przebudowę fontanny, wyłożenie płytkami wewnętrznych ścian basenu, ułożenie płytek granitowych na jego dnie, zamontowanie zespołu pomp i dysz wodnych, oświetlenie elementów wodnych i ustawienie rzeźb. Na powyższy cel wydatkowano 212.074 zł tj. 99,8% planu.

110. Modernizacja szaletu przy ul. Górnośląskiej 10

Na roboty modernizacyjne obejmujące wykonanie instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej, licowanie ścian płytkami, wykonanie posadzek, montaż armatury, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wydatkowano 139.940,29 zł tj. 100,0% planu. Zadanie zakończono w sierpniu.

111. Umożliwienie bezpiecznego wejścia na prom na rzece Prośnie poprzez wykonanie schodów przy Wale Piastowskim 3 (przystań MDK)

W ramach zadania wykonano nabrzeże przy wejściu na prom przy Wale Piastowskim 3, w tym nawierzchnię chodnika o pow. 67 m², nawierzchnię żwirową o powierzchni 143,0 m², zainstalowano wrota o szer. 4,0 m i wykonano schody w parku z betonu gr. 5 cm wraz z grysem i balustradą schodową, na co wydatkowano 24.997,87 zł tj. 100,0% planu.

112. Ustawienie barierek ochronnych wzdłuż Kanału Rypinkowskiego

Z planowanych 80.000 zł wydatkowano 65.765 zł czyli 82,2% planu. Środki te zostały przeznaczone na ustawienie barierek po obu stronach kanału o długości 262,5 m.

113. Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej z przeznaczeniem na modernizację instalacji grzewczej

Środki budżetowe w wysokości 30.000 zł (100,0% planu) przeznaczone zostały na sfinansowanie gruntownej modernizacji instalacji grzewczej w Domu Muzyka i biurach Filharmonii Kaliskiej wraz z zakupem i montażem kotłów gazowych.

114 Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Miejskiego Ośrodka Kultury

W ramach zadania wydatkowano w lipcu kwotę 6.000 zł oraz w listopadzie 15.500 zł co łącznie stanowi 100,0% planu. Środki przeznaczone na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Zakupiono zestaw monitoringu sceny – back line, dwie kolumny niskotonowe F8, dwie kolumny szerokopasmowe F150 i wzmacniacza mocy CL1200.

115. Malowanie elewacji obiektu przy ul. Górnośląskiej 66a (Wieża Ciśnień)

W ramach zadania wykonano projekt remontu elewacji z kolorystyką budynku Wieży Ciśnień w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 66a oraz wykonano roboty obejmujące demontaż reklamy, naprawę tynku i malowanie farbami silikonowymi, naprawę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz opaskę zabezpieczającą przyziemie obiektu przed skutkami działania wód opadowych.

Na powyższy zakres wydatkowano 64.468,60 zł tj. 100,0% planu.

116. Zakupy inwestycyjne dla Biura Wystaw Artystycznych

Dotacja przekazana w wysokości 15.000 zł została wykorzystana w całości na zakup zestawu komputerowego, dwóch drukarek HPA3 (do projektowania i wydruku wydawnictw typu foldery, zaproszenia, małe katalogi) i OKI (do programu finansowo - księgowego), oprogramowanie do graficznego projektowania wydawnictw, programów COREL DRAW, MS OFFICE oraz programu finansowo-księgowego SFINKS.

117. Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury

28 maja 2008 r. rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji programowej i architektonicznej budowy biblioteki publicznej przy ul. Górnośląskiej. Zaprojektowane „sanktuarium książki” swym kształtem nawiązuje do książek leżących na bibliotecznej półce. Została również podpisana umowa na wykonanie wielobranżowego projektu Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wykonanie planu wyniosło 100,0% przy czym 626.933,17 zł wydatkowano na pokrycie 80% kosztów dokumentacji a 258.700 zł przekazano na wydatki niewygasające w 2008 r.

Ponadto z wydatków niewygasających w 2007 r. pokryto wynagrodzenia dla członków sądu konkursowego w łącznej wysokości 14.356 zł.

118. Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka na zadanie „Integracja elektronicznych katalogów MBP w Kaliszu”

Planowane środki w kwocie 48.787 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięcia „Integracja elektronicznych katalogów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu” obejmującego zakup zestawów komputerowych, kodów paskowych, routerów WiFi oraz drukarek paragonowych.

119. Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29

W 2008 r. wydatkowano z budżetu 68.098,98 zł na sfinansowanie kosztów projektu oraz wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Bernardyńskiego. Ponadto część kosztów dokumentacji (22.082 zł) pokryto z wydatków niewygasających w 2007 r. Z uwagi na fakt iż zadanie zgłoszone zostało do Ministra Sportu i Turystyki z wnioskiem o ujęcie go na liście inwestycji o strategicznym znaczeniu dla sportu, środki w wysokości 818.500 zł przekazano na wydatki niewygasające, co wraz z ewentualnym dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (do 50%) stanowić będzie źródło finansowania zadania w 2009 r.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie drenażu i nawierzchni boiska i bieżni, nowych trybun, zaplecza socjalnego, dróg i chodników, modernizację obiektów kubaturowych i budowę obiektów rekreacyjnych.

120. Budowa Parku Wodnego

W 2008 r. wydatki z budżetu wyniosły 260.065 zł tj. 8,4% planu. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane z powodu braku realizacji zadania.

Na sfinansowanie części kosztów wielobranżowej dokumentacji technicznej wykorzystano także 801.540 zł z wydatków niewygasających w 2007 r.

121. Budowa krytego lodowiska

Wszystkie środki planowane na zadanie w 2008 r. w kwocie 2.024.200 zł przekazane zostały na wydatki niewygasające. Pierwszy ogłoszony przetarg na realizację z uwagi na wysokie koszty został unieważniony. W sierpniu ogłoszono nowy przetarg na przeprojektowanie i wykonanie lodowiska przy za-

stosowaniu tańszych rozwiązań. Postępowanie zakończyło się podpisaniem w grudniu umowy na zaprojektowanie i budowę zadaszego lodowiska na osiedlu Dobrzec o wymiarach tafla 20x45 m, wraz z zapleczem socjalno - szatniowym, nagłośnieniem i oświetleniem. W 2008 r. z wydatków niewygasających w 2007 r. wykorzystano 24.278 zł na sfinansowanie kosztów dokumentacji.

122. Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2

W 2008 r., zgodnie z planem zlecono projekt budowlano-wykonawczy budowy pawilonu administracyjno-socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Wale Matejki 2-4. Dokumentacja została opracowana a z planowanych 74.000 zł wykorzystano 73.810 zł tj. 99,7% planu.

123. Dotacja celowa dla Zakładu Budżetowego na zakup pompy wraz z oprzyrządowaniem do podlewania boiska przy Wale Matejki

Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu wyniosła 29.566,70 zł tj. 98,6% planu. Środki te przeznaczono na zakup pompy wraz z oprogramowaniem do podlewania płyty boiska.

124. Dotacja celowa dla zakładu budżetowego

Ujęta w planie dotacja w wysokości 638.000 zł przeznaczona była na zakup estrady wraz z oświetleniem (488.000 zł) i wykonanie systemu rejestracji obrazu i dźwięku na stadionie przy Wale Matejki 2-4 (150.000 zł). Na pokrycie kosztów zakupu estrady wraz z oświetleniem przekazano dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji 396.466,58 zł, natomiast dotacja na zakup systemu rejestracji obrazu i dźwięku na stadionie nie została przekazana z uwagi na unieważnienie przetargu nieograniczonego z powodu wad prawnych jakie zawierały złożone oferty.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Na 2008 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 35.591.999 zł, w tym dotacja z budżetu miasta w wysokości 500.000 zł na remonty lokali mieszkalnych.

W 2008 roku pozyskano przychody w kwocie ogółem 35.050.202,47 zł, tj. 98,5% planu.

Przychody własne zrealizowano w kwocie 34.721.452,47 zł głównie z tytułu:

- wpływów z czynszów za lokale mieszkalne – 13.793.207,28 zł,
- wpływów z czynszów lokale użytkowe – 4.838.421,07 zł,
- wpływów z usług za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę – 4.050.121,29 zł,
- wpływów za wywóz śmieci – 2.750.441,09 zł,

- wpływów za zimną wodę i wywóz ścieków – 4.660.945,25 zł,
- wpływów za energię elektryczną, windy, domofony, itp. – 76.548,82 zł,
- wpływów z reklam – 40.821,16 zł,
- dzierżawy terenów – 363.642,03 zł,
- odsetek – 1.803.951,16 zł,
- pokrycie amortyzacji – 1.482.408,29 zł.

W 2008 roku wpłynęła dotacja z budżetu miasta na remonty lokali mieszkalnych w kwocie 500.000 zł, którą w wyniku rozliczenia częściowo zwrócono do dysponenta środków w 2009 roku. W związku z powyższym wykonanie dotacji w analizowanym okresie sprawozdawczym wynosi kwotę 328.750 zł (co stanowi 65,8% planu).

Wydatki w analizowanym okresie wykonano w kwocie 35.037.964,10 zł, co stanowi 98,5% założonego planu, które przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.951.652,51 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) – 81.699,71 zł,
- materiały i wyposażenie – 208.124,18 zł,
- energie – 6.705.097,35 zł,
- usługi remontowe (między innymi: stolarka okienna, remonty pieców, dachów i balkonów) – 6.691.673,43 zł,
- usługi pozostałe (między innymi: wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie czystości w budynkach komunalnych, koszty zarządu i administrowania, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni) – 11.997.676,79 zł,
- podatek od nieruchomości – 910.911 zł,
- podatek (VAT) od towarów i usług – 98.585,48 zł,
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 60.185,70 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe budynków) – 71.510,84 zł,
- szkolenia pracowników – 32.657,79 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 29.036,37 zł,
- podróże służbowe – 28.357,79 zł,
- wpłaty na PFRON – 4.782 zł,
- usługi zdrowotne – 1.883 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 211.967,80 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za szkody w lokalach, których nie można było pokryć z ubezpieczenia) oraz odsetki naliczone od zwracanych kaucji remontowych – 8.085,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.357,79 zł,
- inne, w tym amortyzacja – 5.312.894,80 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 79.200 zł,
- wydatki inwestycyjne (rozdział kanalizacji na sanitarna i deszczową i inne prace mają-

ce charakter ulepszania środków trwałych) – 515.307,27 zł.

W 2008 roku średnie zatrudnienie wyniosło 39 etatów.

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71095 – Pozostała działalność
Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

Na 2008 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w kwocie ogółem 1.916.400 zł, dotacja na inwestycje z budżetu miasta stanowi kwotę 200.000 zł.

Ww. przychody wykonano w kwocie ogółem 1.910.779,67 zł, co stanowi 99,7% planu.

Przychody własne zrealizowano w kwocie ogółem 1.717.496,20 zł, co stanowi 100,1% planu, które pozyskano głównie z tytułu:

- najmu lokali, garaży i dzierżawy powierzchni i wyposażenia – 971.894,30 zł,
- zwrotu poniesionych nakładów za media (centralne ogrzewanie, gaz, woda, energia elektryczna) – 379.467,22 zł,
- reklam umieszczonych w obiektach MZOSZ – 5.948,25 zł,
- odsetek – 3.022,30 zł,
- pokrycia amortyzacji – 344.210,12 zł.

W analizowanym okresie wpłynęła dotacja z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 193.283,47 zł (co stanowi 96,6% planu) z przeznaczeniem na modernizację werandy w Żłobku Nr 3 przy ul. Barbary i Bogumiła 14a.

Wydatki wykonano w kwocie 1.905.161,37 zł, tj. 99,4% planu z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 449.173,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) – 87.040 zł,
- zakup energii – 256.078,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.802,26 zł
- usługi remontowe (drobne remonty w budynkach, konserwacja dźwigów i sprzętu; zakup i montaż stolarki okiennej i drzwi, cyklinowanie i malowanie podłóg) – 292.788,11 zł,
- usługi pozostałe (między innymi: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, abonamenty, prowizje bankowe) – 94.736,41 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 16.238,34 zł,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje – 7.301,66 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej – 929,15 zł,
- szkolenia pracowników – 1.450 zł,
- usługi zdrowotne – 120 zł,

- podróże służbowe – 2.452,81 zł,
- opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe – 3.623 zł,
- opłaty telefoniczne – 6.723,83 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.981,10 zł,
- inne, w tym amortyzacja – 346.401,42 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.006 zł,
- wydatki inwestycyjne – 315.315,48 zł, w tym:
- ze środków własnych zakładu budżetowego (projekt docieplenia obiektu przy ul. Karłowicza 4, projekt docieplenia i docieplenie obiektu przy ul. Młynarskiej 16a, wymiana stolarki w obiekcie przy ul. Polnej 29, projekt modernizacji werand w Żłobku Nr 3) – 122.032,01 zł,
- z dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (modernizacja werandy w Żłobku Nr 3 przy ul. Barbary i Bogumiła 14a) – 193.283,47 zł.

W 2008 roku średnie zatrudnienie wyniosło 6,5 etatu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Na 2008 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 8.255.100 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 2.356.135 zł oraz dotacja na inwestycje w wysokości 668.000 zł.

W analizowanym okresie przychody zrealizowano w kwocie ogółem 6.872.236,20 zł, tj. 83,2% planu. Przychody własne uzyskano w wysokości 4.090.067,92 zł, które pozyskano głównie z tytułu:

- najmu i dzierżaw – 487.385,08 zł,
- odpłatnego użytkowania obiektów, działalności rehabilitacyjnej, sprzedaży towarów handlowych – 2.010.830,81 zł,
- pozostałe odsetki – 5.456,23 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.900 zł,
- pokrycie amortyzacji – 1.510.862,78 zł.

W analizowanym okresie wpłynęła dotacja z budżetu Kalisza w kwocie ogółem 2.782.168,28 zł (co stanowi 92,0% planu) z tego:

- dotacja na działalność Ośrodka w wysokości 2.356.135 zł, co stanowi 100,0% planu,
- dotacja na inwestycje w wysokości 426.033,28 zł, tj. 63,8% planu.

Wydatki wykonano w kwocie 6.769.200,11 zł, co stanowi 82,0% planu z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 2.375.009,54 zł,
- wynagrodzeniami bezosobowymi (umowy zlecenia i o dzieło) – 73.075 zł,

- materiały i wyposażenie – 699.950,79 zł,
- energie – 574.744,28 zł,
- usługi remontowe – 48.673,53 zł,
- usługi pozostałe – 683.301,95 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72.197,85 zł,
- podatek od nieruchomości – 61.986 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 89.245,32 zł,
- usługi zdrowotne – 2.877,70 zł,
- podróże służbowe – 23.267,53 zł,
- różne opłaty i składki – 30.153,07 zł,
- opłaty telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci Internet – 66.801,84 zł,
- zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych – 13.895,87 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.055,84 zł,
- inne, w tym amortyzacja – 1.522.465,70 zł,
- wydatki inwestycyjne – 426.033,28 zł, w tym:
 - z dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, tj. na zakup estrady wraz z oświetleniem – 396.466,58 zł,
 - z dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, tj. na zakup pompy wraz z oprzyrządowaniem do podlewania boiska przy Wale Matejki – 29.566,70 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wykonano wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 150.000 zł na wykonanie systemu rejestracji obrazu i dźwięku na Stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4 ponieważ przetarg nieograniczony został unieważniony z uwagi na wady prawne, którymi obarczone były złożone oferty.

W 2008 roku zakład budżetowy otrzymał dofinansowanie w kwocie ogółem 2.356.135 zł, w tym na utrzymanie:

- krytej pływalni – 883.440 zł,
- hal sportowych ul. Łódzka – 642.720 zł,
- boisk sportowych – 69.972 zł,
- hali widowiskowo-sportowej ul. H. Sawickiej - 760.003 zł.

W 2008 roku średnie zatrudnienie wyniosło 73,85 etatów.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71097 - Gospodarstwa pomocnicze

Na 2008 rok zaplanowano przychody gospodarstwa pomocniczego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie ogółem 196.000 zł, które pozyskano w 2008 roku w wysokości 200.972,97 zł, tj. 102,5% planu tytułem:

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

- diagnozowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z instalacją do zasilania gazem.

Wydatki wykonano w wysokości 192.289,61 zł, co stanowi 98,1% planu i przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarstwa pomocniczego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz umowami zlecenie – 164.098,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.626,44 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.999,46 zł,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej – 3.636 zł,
- podróże służbowe – 1.288,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. urządzeń potrzebnych do badań diagnostycznych pojazdów, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów pomocniczych niezbędnych na stacji kontroli pojazdów) – 10.429,57 zł,
- zakup usług niezbędnych do funkcjonowania gospodarstwa pomocniczego – 7.211,52 zł.

W analizowanym okresie nie prowadzono remontów w ww. gospodarstwie pomocniczym.

W 2008 roku gospodarstwo pomocnicze wypracowało zysk w wysokości 8.683,36 zł, który w części odprowadzono do budżetu Kalisza, tj. w kwocie 3.516,68 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 27.827,21 zł i są to należności powstałe głównie z tytułu nadpłaconego zysku do budżetu Kalisza. Zgodnie z §61 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną kierownik gospodarstwa pomocniczego nie może wystąpić o zwrot nadpłaconego zysku. W związku z tym przedmiotowa nadpłata jest sukcesywnie zaliczana na poczet kolejnych wpłat zysku do budżetu Kalisza.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 14.564,75 zł i są to zobowiązania powstałe z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia społecznego, podatku dochodowego od pracowników gospodarstwa, podatku od towarów i usług (VAT), które zostały uregulowane w miesiącu styczniu – zgodnie z przypadającymi terminami płatności. Wykazane zobowiązania miały pokrycie w posiadanych środkach pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

MIASTO

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W 2008 roku pozyskano dochody własne w wysokości 104.755,57 zł, co stanowi 209,5% planu z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych pobieranych przez Referat Egzekucji Podatków i Opłat – 99.404,98 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 5.350,59 zł.

Wysokie wykonanie dochodów własnych (209,5% planu) wynika z wzrostu liczby tytułów wykonawczych przekazanych do realizacji oraz ze skutecznej ściągalności zobowiązań pieniężnych od podatników.

Wydatki w omawianym okresie wykonano w kwocie 49.438,44 zł, tj. 49,4% planu głównie na:

- ryczałty za używanie pojazdów prywatnych w celach służbowych – 8.767,92 zł,
- opłaty telefoniczne – 13.637,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.175,24 zł,
- opłaty za szkolenia pracowników – 930 zł,
- zakupy inwestycyjne (zakup komputerów) – 6.884,46 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 623,04 zł i są to zobowiązania dotyczące ryczałtu za używane pojazdów prywatnych w celach służbowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W analizowanym okresie uzyskano dochody własne w wysokości 957.480,49 zł, tj. 69,4% planu z tytułu:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów – 513.773,99 zł,
- odpłatności za wyżywienie – 350.127 zł,
- otrzymanych odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej – 55.371,68 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 613,22 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 37.594,60 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 1.008.564,64 zł, co stanowi 69,8% planu głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 16.970,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 244.857,74 zł,
- zakup środków żywności – 74.324,22 zł,
- zakup usług remontowych – 125.496,26 zł,
- zakup usług pozostałych – 361.157,76 zł,
- podatek od nieruchomości – 14.671,14 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 796,79 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 12.898,99 zł,
- zakup energii – 31.076,70 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

książek – 19.955,44 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) – 59.552 zł,

- zakupy inwestycyjne – 16.172,80 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 22.349,02 zł i są to należności powstałe z tytułu wynajmu pomieszczeń i obiektów szkolnych.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 1.898,43 zł i są to zobowiązania powstałe z tytułu dostarczonych towarów i usług, które zostały uregulowane przez szkoły podstawowe w miesiącu styczniu - zgodnie z przypadającymi terminami płatności. Ponadto wykazane zobowiązania miały pokrycie w posiadanych środkach pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2008 r. zrealizowano dochody własne w wysokości 3.088.687,29 zł, tj. 95,4% planu z tytułu:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów – 50.039,56 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wyżywienie dzieci i personelu – 3.025.596,54 zł,
- otrzymane odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej – 10.383,21 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 2.517,98 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 150 zł.

Wydatkowano kwotę 2.983.923,51 zł, tj. 91,9% planu głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 6.300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 541.326,88 zł,
- zakup środków żywności – 1.092.794,27 zł,
- zakup usług remontowych – 270.434,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 370.863,50 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 7.019,61 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 30.540,95 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 49.067,17 zł,
- zakup energii – 484.222,89 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 46.026,01 zł,
- podatek od nieruchomości – 427 zł,
- wydatki inwestycyjne – 26.742,14 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 78.755,61 zł i są to należności powstałe z tytułu wynajmu pomieszczeń i obiektów przedszkolnych oraz należności powstałe z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 57.312,92 zł i są to zobowiązania powstałe z tytułu dostarczonych towarów i

usług, które zostały uregulowane przez przedszkola w miesiącu styczniu - zgodnie z przypadającymi terminami płatności. Wykazane zobowiązania miały pokrycie w posiadanych środkach pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W omawianym okresie wykonano dochody własne w wysokości 179.230,51 zł, tj. 78,7% założonego planu na 2008 rok z tytułu:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów – 170.944,91 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 119 zł,
- otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej – 286,50 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7.880,10 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 140.294,41 zł, co stanowi 61,0% planu głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 84.731,14 zł,
- zakup usług remontowych – 4.974,21 zł,
- zakup usług pozostałych – 38.363,67 zł,
- zakup energii – 1.751,97 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.749,07 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.517,99 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 125,05 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 821,68 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W 2008 roku pozyskano przez Środowiskowy Dom Samopomocy „TULIPAN” dochody własne w wysokości 2.000 zł, tj. 100,0% planu z tytułu darowizny pieniężnej otrzymanej z fundacji „Bank Dzieciących Uśmiechów” przy WBK BZ o/Kalisz.

Ww. kwotę, tj. 2.000 zł przeznaczono na zakupy światłowodów do sali doświadczania świata.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

W 2008 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 328.048,74 zł, tj. 93,4% planu głównie z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobkach – 325.965,94 zł,
- wpływów z najmu pomieszczeń w żłobkach – 2.081,80 zł.

Wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 358.464,26 zł, tj. 78,1% założonego planu głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.154,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 103.731,74 zł,

- zakup środków żywności – 131.154,94 zł,
- zakup usług remontowych – 50.088,76 zł,
- zakup usług pozostałych – 38.799,38 zł,
- zakup energii – 9.802,13 zł,
- podróże służbowe – 2.439,60 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.624,66 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 3.191,78 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 991,34 zł,
- zakupy inwestycyjne (zakup kuchenki elektryczno-gazowej) – 7.249 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 1.663,09 zł i są to należności powstałe z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobkach.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 4.035,84 zł i są to zobowiązania powstałe z tytułu nadpłat odpłatności za żłobek rozliczanych przy następnej odpłatności oraz z tytułu dostarczanych towarów i usług, które zostały uregulowane przez żłobki w miesiącu styczniu - zgodnie z przypadającymi terminami płatności. Wykazane zobowiązania miały pokrycie w posiadanych środkach pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.

POWIAT

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W 2008 r. nie pozyskano dochodów własnych oraz nie zrealizowano wydatków w ramach rachunku dochodów własnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody własne w wysokości 7.390 zł, tj. 56,8% planu z tytułu:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń szkolnych – 4.390 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3.000 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 11.115,35 zł, co stanowi 83,8% planu głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.009,22 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.827,16 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.059 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 720 zł i są to należności powstałe z tytułu wynajmu sali gimnastycznej.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W analizowanym okresie uzyskano dochody wła-

sne w wysokości 350.136,42 zł, tj. 86,1% planu głównie z tytułu:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych oraz za świadczenie innych usług – 308.646,62 zł,
- darowizn w postaci pieniężnej – 32.921,33 zł,
- odszkodowanie w ramach ubezpieczenia majątku szkoły – 8.558,96 zł.

W 2008 r. wydatkowano środki w kwocie 384.705,33 zł, co stanowi 85,2% planu głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 9.706,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 160.264,19 zł,
- zakup usług pozostałych – 80.669,09 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.762 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 13.516,65 zł,
- zakup usług remontowych – 21.047,72 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 47.439 zł,
- zakup energii – 8.233,17 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.001,06 zł,
- zakupy inwestycyjne – 25.119,80 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 57.792,35 zł i są to należności powstałe z tytułu wynajmu pomieszczeń i obiektów szkolnych.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 304,85 zł i są to zobowiązania powstałe z tytułu dostarczonych towarów i usług, które zostały uregulowane przez licea ogólnokształcące w miesiącu styczniu – zgodnie z przypadającymi terminami płatności. Wykazane zobowiązania miały pokrycie w posiadanych środkach pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W 2008 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 344.742,32 zł, tj. 67,0% planu z tytułu:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych oraz za świadczenie innych usług – 341.861,76 zł,
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej 1.836 zł,
- odszkodowanie w ramach ubezpieczenia majątku szkoły – 1.000 zł.

Wydatki wykonano w omawianym okresie w kwocie 380.856,88 zł, tj. 73,2% planu głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 22.848,66 zł,
- zakup środków żywności – 81.211,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 90.720,37 zł,
- zakup usług remontowych – 3.496,13 zł,
- zakup usług pozostałych – 49.671,80 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.216,81 zł,
- zakup energii – 30.605,97 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) – 23.069,71 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 36.506,81 zł,
- zakupy inwestycyjne – 23.475,16 zł.

W Szkole Policealnej Nr 7 nie wykonano zaplanowanych dochodów własnych oraz wydatków w kwocie 3.000 zł. Nie zrealizowanie dochodów spowodowane było małą ilością zainteresowanych odbiciem kursu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W związku z powyższym nie przeprowadzono szklenia i nie dokonano wydatków.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 29.280,20 zł i są to należności powstałe z tytułu wynajmu pomieszczeń i obiektów szkolnych.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 1.909,92 zł i są to zobowiązania powstałe z tytułu dostarczonych towarów i usług zostały uregulowane przez szkoły zawodowe w miesiącu styczniu – zgodnie z przypadającymi terminami płatności. Wykazane zobowiązania miały pokrycie w posiadanych środkach pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W analizowanym okresie wykonano dochody własne w wysokości 118.079,65 zł, tj. 90,1% planu z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi (między innymi wypożyczenie instrumentów, udostępnienie sali koncertowej) – 60.559,65 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 57.520 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 120.076,33 zł, tj. 91,7% planu i przeznaczono je głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 30.751,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 39.364,75 zł,
- zakup usług remontowych – 4.230,96 zł,
- zakup usług pozostałych – 33.856,94 zł,
- podróże służbowe – 4.296,20 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.171,02 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.926,97 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W 2008 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 38.234,68 zł, co stanowi 54,6% założonego planu z tytułu:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych oraz za świadczenie innych usług – 20.689,44 zł,
- odpłatności za usługi realizowane w ramach praktyk uczniowskich – 16.272,15 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.273,09 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 38.985,69 zł, tj. 55,7% planu i przeznaczono je głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.808 zł,
- zakup energii – 3.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.156,12 zł,
- zakup usług remontowych – 3.986,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.820,42 zł,
- podatek od nieruchomości – 638 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 4.441,15 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.613,78 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 498,39 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 3.660 zł i są to należności powstałe z tytułu wynajmu pomieszczeń i obiektów szkolnych.

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

W 2008 r. pozyskano dochody własne w wysokości 147.673,81 zł, co stanowi 44,3% planu głównie z tytułu:

- odpłatności: za wynajem pomieszczeń, za korzystanie z placu manewrowego, za usługi realizowane w ramach praktyk uczniowskich, dochody z tytułu umowy partnerskiej – 113.404,20 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów - 33.957,21 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 132.340,86 zł, tj. 39,7% planu i przeznaczono je głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 20.369,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 45.140,01 zł,
- zakup usług pozostałych – 48.575,47 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.778,02 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.837,65 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 2.472,57 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 8.482,60 zł i są to należności powstałe z tytułu obciążenia za wykonanie towarów dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 930,13 zł i są to zobowiązania powstałe z tytułu dostarczonych towarów, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu – zgodnie z przypadającymi terminami płatności. Wykazane zobowiązania miały pokrycie w posiadanych środkach pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W analizowanym okresie sprawozdawczym Dom Dziecka pozyskał dochody w kwocie 29.860 zł, tj. 55,3% planu tytułem otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (orzeczenia sądowe, wpłaty ofiarodawców).

Wydatki stanowią kwotę 34.934,39 zł, tj. 53,3% planu i przeznaczono je głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, pieluchy, materiały do remontu, artykuły biurowe, papiernicze) – 10.798,65 zł,
- zakup środków żywności – 131,63 zł,
- zakup usług pozostałych (bilety KLA dla wychowanków, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach leczniczych, transport, organizacja wycieczek dla wychowanków, opłaty bankowe) – 20.317,73 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 253,80 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 805,20 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe) – 1.739 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 629,04 zł i są to zobowiązania powstałe z tytułu opłat za pobyt wychowanków w placówkach leczniczych, które zostały uregulowane przez Dom Dziecka w miesiącu styczniu – zgodnie z przypadającymi terminami płatności. Wykazane zobowiązania miały pokrycie w posiadanych środkach pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w kwocie 10.272,64 zł, tj. 85,6% planu tytułem otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na rzecz Domu Pomocy Społecznej.

Wydatki stanowią kwotę 9.775,47 zł, tj. 80,7% planu i przeznaczono je na:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – 3.082,55 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.692,92 zł.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody własne w kwocie 360 zł, co stanowi 100,0% planu, tytułem otrzymanej darowizny od osoby fizycznej na rzecz Centrum Interwencji Kryzysowej.

W 2008 r. wydatkowano kwotę 360 zł na opłaty bankowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W 2008 r. wykonano dochody własne w wysokości 395.188,37 zł, co stanowi 77,0% planu z tytułu:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów – 4.800 zł,
- odpłatności za wyżywienie i pobyt – 312.903,92 zł,
- odpłatności za świadczone usługi – 74.155,90 zł,
- otrzymanych odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej – 3.328,55 zł.

Wydatki w omawianym okresie poniesiono w kwocie 374.157,31 zł, tj. 72,9% planu i przeznaczono je głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 7.490,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 58.989,28 zł,
- zakup środków żywności – 137.019,30 zł,
- zakup usług remontowych – 29.974,21 zł,
- zakup usług pozostałych – 102.353,80 zł,
- zakup energii – 9.449,76 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.603 zł,
- podatek od towarów i usług VAT 7.016,87 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.537,95 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.237,24 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 28.861,06 zł i są to należności powstałe z tytułu świadczonych usług żywieniowych.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 4.680,01 zł i są to zobowiązania powstałe z tytułu dostarczonych usług zostały uregulowane przez szkolne ośrodki w miesiącu styczniu – zgodnie z przypadającymi terminami płatności. Wykazane zobowiązania miały pokrycie w posiadanych środkach pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W analizowanym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody własne w wysokości 13.496 zł, co stanowi 71,4% planu z tytułu:

- odpłatności za wynajem pomieszczeń – 4.610 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8.886 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 11.923,52 zł, tj. 62,4% planu i przeznaczono je głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.640,90 zł,
- zakup środków żywności – 666,68 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.101,61 zł,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 254,35 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 259,98 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W omawianym okresie zrealizowano dochody własne w kwocie 203.639,38 zł, tj. 94,7% planu z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie i pobyt – 203.142 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 497,38 zł.

Wydatki w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 201.426,47 zł, co stanowi 93,7% założonego na 2008 rok planu i przeznaczono je głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.594,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 56.684,45 zł,
- zakup usług remontowych – 44.059,76 zł,
- zakup usług pozostałych – 90.614,92 zł,
- zakup energii – 995,70 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.640 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 356,48 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.991,47 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.545,66 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 4.333,09 zł i są to należności powstałe z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 4.412,27 zł i są to zobowiązania powstałe z tytułu dostarczonych usług, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu – zgodnie z przypadającymi terminami płatności. Wykazane zobowiązania miały pokrycie w posiadanych środkach pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W 2008 roku pozyskano dochody własne w wysokości 21.819,31 zł, co stanowi 72,7% planu z tytułu odpłatności za świadczone usługi noclegowe.

Wydatki wykonano w kwocie 6.980,30 zł, tj. 23,3% planu i przeznaczono je głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 838,22 zł,
- zakup energii – 1.290,97 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.108,48 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 1.208,42 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA W 2008 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	353.015.585,00	369.170.138,76
2.	Wydatki	431.929.047,00	413.653.705,90
3.	Nadwyżka/ Deficyt /1 – 2/	- 78.913.462,00	- 44.483.567,14
4.	Przychody z tego:	98.511.767,00	98.730.367,05
	kredyty	50.637.114,77	44.415.687,62
	pożyczki	17.936.892,23	15.727.303,77
5.	Rozchody z tego:	19.598.305,00	19.598.304,53
	spląty kredytów	16.008.304,00	16.008.304,00
	spląty pożyczek	3.590.001,00	3.590.000,53
6.	Finansowanie deficytu /4 – 5/	78.913.462,00	79.132.062,52

Przychody:

Plan przychodów budżetu Kalisza założono w 2008 r. w kwocie 98.511.767 zł, w tym budżet miasta w kwocie 75.078.741 zł oraz budżet powiatu w kwocie 23.433.026 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano przychody budżetu Kalisza w kwocie 98.730.367,05 zł, z tego:

1. zaciągnięto kredyt i pożyczki na łączną kwotę 60.142.991,39 zł, w tym:

- kredyt komercyjny w wysokości 44.407.000 zł na realizację wydatków inwestycyjnych, z tego budżet miasta – 35.100.000 zł, budżet powiatu – 9.307.000 zł;
- kredyt termomodernizacyjny w wysokości 8.687,62 zł na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynku placówki oświatowej na terenie miasta Kalisza (budżet miasta);
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 1.626.354,17 zł na częściowe sfinansowanie w ramach Funduszu Spójności Projektu – Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu (budżet miasta);
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściowe sfinansowanie w ramach Funduszu Spójności Projektu – Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu w wysokości 14.100.949,60 zł (budżet miasta).

2. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych stanowiły kwotę 38.587.375,66 zł, z tego kwotę 8.649.615 zł przeznaczono na sfinansowanie deficytu w 2009 roku.

W analizowanym okresie nie skorzystano z kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu.

Rozchody:

W analizowanym okresie zostały splacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 19.598.304,53 zł, z tego:

1. splacono pożyczkę na prefinansowanie Projektu – Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.590.000,53 zł (budżet powiatu);

2. splacono raty kredytów komercyjnych na kwotę 16.008.304 zł, w tym budżetu miasta - 12.010.635 zł, natomiast budżetu powiatu - 3.997.669 zł.

Ww. spląty dotyczą zobowiązań kredytowych zaciągniętych na następujące zadania:

- Realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2004 r.) w kwocie 2.000.000 zł (budżet miasta),
- Realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2004 r.) w kwocie 3.450.000 zł, w tym: kwota 3.087.750 zł dotyczy budżetu miasta, natomiast kwota 362.250 zł dotyczy budżetu powiatu,
- Realizację wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach placówek oświatowych na terenie miasta Kalisza (11 umów z 2005 r.) w łącznej kwocie 622.092 zł, kwota ta dotyczy budżetu powiatu,
- Realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2005 r.) w kwocie 3.454.000 zł, w tym: kwota 2.784.269,40 zł dotyczy budżetu miasta, natomiast kwota 669.730,60 zł dotyczy budżetu powiatu,
- Realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2006 r.) w kwocie 1.500.000 zł, w tym: kwota 675.450 zł dotyczy budżetu miasta, natomiast kwota 824.550 zł dotyczy budżetu powiatu,
- Realizację wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach placówek oświatowych na terenie miasta Kalisza (6

umów z 2007 r.) w łącznej kwocie 214.512 zł, w tym: kwota 182.988 zł dotyczy budżetu miasta, natomiast kwota 31.524 zł dotyczy budżetu powiatu,

- Realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2007 r.) w kwocie 4.767.700 zł, w tym: kwota 3.280.177,60 zł dotyczy budżetu miasta, natomiast kwota 1.487.522,40 zł dotyczy budżetu powiatu.

W wyniku rozliczenia kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego w 2007 r. i spełnienia przez Miasto Kalisz warunków określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, uzyskano tzw. premię termomodernizacyjną w wysokości 373.417,87 zł. Wpłata z tytułu niniejszej premii na konto banku kredytującego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który tej premii udziela, zmniejszyła zadłużenie Kalisza z tytułu kredytu termomodernizacyjnego w końcowych latach obowiązywania umów.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO FILHARMONII KALISKIEJ ZA 2008 ROK

Wyszczególnienie	Plan 2008 r	Wykonanie 2008 r.	% /3:2/
1	2	3	4
I Przychody ogółem w tym:..	2898200,00	2.898.404,56	100,01
1. Dotacja podmiotowa	2.438.400,00	2.438.400,00	100,00
w tym: - dotacja miasta	455.700,00	455.700,00	100,00
- dotacja powiatu	1.982.700,00	1.982.700,00	100,00
2. Przychody własne w tym:	459.800,00	460.004,56	100,04
a) z działalności podstawowej	177600,00	177632,65	100,02
- sprzedaż biletów	76.300,00	76.288,79	99,99
-sprzedaż koncertów	101.300,00	101.343,86	100,04
b) z działalności gospodarczej	187000,00	187058,12	100,03
- wynajem lokali	68.400,00	68431,13	100,05
- reklama	108700,00	108.688,70	99,99
- sprzedaż koszulek	720,00	720,00	100,00
- zakwaterowanie	150,00	149,53	99,69
- odsprzedaż wody	9.070,00	9.068,76	* 99,99
- transport	0,00	0,00	
c) pozostałe przychody	95.200,00	95313,79	100,12
- darowizny	0,00	0,00	
- inne	24.400,00	24400,41	100,00
- środki finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
z programu operacyjnego	70.800,00	70913,38	100,16
II. Koszty ogółem	2971308,00	2.973.581,25	100,08
L. Koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	0,00
2. Koszt sprzedanych koszulek	550,00	550,56	100,10
3. Koszty rodzajowe ogółem w tym:	2.970.758,00	2.973.030,69	100,08
a) wynagrodzenia ogółem w tym:	1.463.500,00	1.465.583,55	100,14
- osobowy fundusz płac	1.448.000,00	1.448013,55	100,00
- bezosobowy fundusz płac (nie dotyczy działalności merytorycznej)	15.500,00	17570,00	113,35
b) pochodne od wynagrodzeń	300.200,00	300.179,31	99,99
- składki ZUS	210.600,00	210649,24	100,02
- składki na fundusz pracy	34.300,00	34353,03	100,15
- odpis na ZFSS	53.300,00	53.227,04	99,86
- pozostałe świadczenia pracownicze	2.000,90	1.950,00	97,50
c) koszty stałe instytucji	388.748,00	388.963,71	100,06
w tym:			
- amortyzacja	105000,00	105496,24	100,47
- materiały	32200,00	32193,25	99,98
- woda y	4.248,00	4247,61	99,99
- energia elektryczna	6300,00	6.278,29	99,66
- gaz	7.000,00	6899,61	98,57
- paliwa	14.600,00	14658,73	100,40
- usługi telekomunikacyjne	22.500,00	22.479,05	99,91

- portoria	3.850,00	3.829,00	99,45
- bieżące naprawy i konserwacje	24.550,00	24547,36	99,99
- podatki i opłaty	58300,00	58.295,08	99,99
- piMróże służbowe	33.700,00	33.689,58	99,97
- inne	76.500,00	76349,91	99,80
d) koszty działalności merytorycznej w tym:	818310,00	818.304,12	100,00
koszty działalności podst.artyst.	806.530,00	806.533,05	100,00
- honoraria doangażowanych muz.	320.500,00	320.450,00	99,98
- materiały	15.800,00	15835,97	100,23
- usługi obce	304.120,00	304119,85	100,00
- wynajem sali	56.770,00	56.769,02	100,00
- akcesoria	95.040,00	95.043,00	100,00
- inne	14.300,00	14315,21	100,11
koszty działalności edukacyjnej	11.780,00	11.771,07	99,92
- honoraria doangażowanych	9.900,00	9.890,00	99,90
- materiały	0,00	0,00	0,00
- usługi obce	0,00	0,00	0,00
- inne	1.880,00	1.881,07	100,06
Przychody	2.898.404,56		
Koszty	2973581,25		
Wynik finansowy	-75.1.76,69		
Podatek dochodowy	6597,00		
Wynik finansowy netto	-81773,69		

OPIS DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO FILHARMONII KALISKIEJ ZA 2008 r.

W roku 2008 filharmonia Kaliska uzyskała przychody w wysokości 2.898.404,56

W analizowanym okresie instytucja otrzymała

100% dotacji tj. kwotę 2.438.400,00

z tego: dotacja powiatu . 1.982.700,00

dotacja miasta 455.700,00

Otrzymana dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia, pochodne, działalność i utrzymanie jednostki.

Przychody własne zostały wykonane w wysokości 460.004,56

z tego:

- ze sprzedaży biletów i koncertów działalności podstawowej 149.314,94
- za koncerty edukacyjne 28.317,71
- z reklamy 108.688,70
- z zakwaterowania w pokojach gościnnych

149,53

- sprzedaż koszulek 720,00
- odsprzedaż wody i kanalizacji 9.068,76
- przychody za wynajem lokali mieszk. i użytkowych 68.431,13
- środki finansowe MkiDN z programu operacyjnego na Bursztynowy Szlak oraz turnee po krajach Beneluksu 70.913,38
- inne (wynagrodzenie dla płatnika, zwrot kosztów paliwa, rozmów telefonicznych, znaczków, nieodpłatnie, kary, zaokrąglenia) 24.400,41
- Koszty roku 2008 wynoszą 2.973.581,25

- Koszty sprzedanych koszulek 550,56

Koszty rodzajowe ogółem stanowią kwotę 2.973.030,69

Na wynagrodzenia osobowe w roku 2008

- wykorzystano kwotę 1.448.013,55

z tego na:

- wynagrodzenia miesięczne 1.169.780,85
- wynagrodzenia ponadnormowe 109.287,57
- premie 63.196,52
- obsługa koncertów 9.893,60
- koncerty edukacyjne 20.270,00
- dyrygowanie 32.560,00
- nagrody jubileuszowe 21.235,26
- odprawy 21.789,75

W Filharmonii Kaliskiej w roku 2008 średnie zatrudnienie kształtowało się w ilości 55,71 etatu. Na dzień 31.12.2008r instytucja zatrudniała 60 osób w tym:

- 48 muzyków (w tym 4 osoby urlop bezpłatny)
- 2 pracowników - organizacja pracy artystycznej
- 4 pracowników obsługi
- 6 pracowników administracji (w tym dyrektor)

Na wynagrodzenia miesięczne wykorzystano kwotę 1.169 780,85 zł. co daje średnią płacę miesięczną na etat 1.749,80 zł.

Z wynagrodzeniami dodatkowymi średnie miesięczne wynagrodzenie kształtuje się w wysokości 2.165,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano kwotę 17.570,00

z tego:

- obsługa doradcza instytucji 7.300,00
- obsługa techniczna 10.270,00

Pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysoko-

ści 300.179,31
z tego:
- składki ZUS 210.649,24
- Fundusz Pracy 34.353,03
- odpis na ZFŚS • 53.227,04
- pozostałe świadczenia pracownicze (BHP, szkolenia) 1.950,00
Koszty stałe instytucji wykonano w wysokości 388.963,71
w tym:
- amortyzacja planowa środków trwałych, 96.096,24
- amortyzacja materiałów nutowych 9.400,00
- materiały (biurowe, gospodarcze, środki czystości, drobny sprzęt) 32.193,25
- woda 4.247,61
- energia elektryczna 6.278,29
- gaz 6.899,61
- paliwo 14.658,73
- opłaty telekomunikacyjne 22.479,05
- zakup znaczków pocztowych, wysyłka paczek 3.829,00
- naprawy i konserwacje obiektu, samochodów i sprzętu 24.547,36
- podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie, podatek VAT, znaki sądowe i skarbowe, opłaty PFRON 58.295,08
- podróże służbowe 33.689,58
- inne (prenumerata, opłaty bankowe, kanalizacja, czynsz, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, reklama, ryczałty samochodowe, usługi komputerowe i inne drobne) 76.349,91
Koszty merytoryczne działalności artystycznej podstawowej (edukacyjnej) 818.304,12]
w ty m:
- honoraria dla doangażowanych muzyków 330.340,00
- materiały (artykuły biurowe, drobny sprzęt, ubiór służbowy) 15.835,97
- usługi obce (wypożyczenie materiałów nutowych, afisze, plakatowanie, ogłoszenia, usługi transportowe, artystyczne, fotograficzne, kserograficzne, hotele, strojenie instrumentów i inne) 304.119,85
- wynajem sali 56.769,02
- akcesoria 95.043,00
- inne (tantiemy, reklama) 16.196,28
Na dzień 31.12.2008 r. instytucja posiada zobowiązania niewymagalne na kwotę 96.111,44
z tytułu
- dostaw towarów i usług 29.371,49
- podatków 12.995,00
- ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Fundusz Pracy 46.332,40
- wynagrodzeń 1.287,92
- tantiem 3.276,63
- PFRON 2.848,00
Na koniec roku 2008 jednostka posiada należności na kwotę 14.540,62

W tym należności wymagalne 2.471,00
oraz niewymagalne
z tytułu:
- podatku VAT 12.044,00
- dostaw towarów i usług 25,62
Uzyskane w roku 2008 przychody w wysokości 2.898.404,56
poniesione koszty w roku 2008 2.973.581,25
podatek dochodowy 6.597,00
powodują, że działalność Filharmonii Kaliskiej zamyka się strata netto w wysokości -81.773,69
Strata roku 2008 pokryta zostanie z Funduszu instytucji.

SPRAWOZDANIE z działalności artystycznej Filharmonii Kaliskiej w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2008

2 stycznia 2008, godz. 1900 1. S(600)
płatny przez stronę zapraszającą
Brwinów
F. Stankiewicz - Oratorium na Boże Narodzenie
2, P(300)
Festiwal Muzyczny Bursztynowy Szlak
MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIWAL

4 stycznia 200, godz 1930
Sala CKiS w Kaliszu
KONCERT NOWOROCZNY
Klaudia Kałudoy, tenor,
Adam Kłoczek, dyrygent
W programie
Canzonetty włoskie
Muzyka Jana Straussa
Piotra Czajkowskiego

11 stycznia 2008, godz. 1930 3. P(350)
sala CKiS w Kaliszu
Jacek Kraszewski — dyr.
Soliści Operetki Śląskiej(Bytom) - Jacek Woleński
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
W programie:
Emmerich Kalman - „Księżniczka Czardasza”

Festiwal Muzyczny Bursztynowy Szlak 4.S(180)
MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIWAL
18 stycznia 2008, godz. 1930
Sala koncertowa PSM
Jerzy Salwarowski-dyrygent
Oleg Poliański – fortepian
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
W programie
K. Szymanowski/G.Fitelberg - Etiuda 1s-moll op.4
nr 3
K. Szymanowski — IV Symfonia koncertująca na fortepian i orkiestrę symfoniczną I,
VAN BETHOVEN – II SYMFONIA D-DUR OP. 36

- Festiwal Muzyczny Bursztynowy Szlak 6.S(150)
MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIWAL
1 lutego 2008, godz. 19.30
sala koncertowa PSM w Kaliszu
Giovanni Mazza – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
W programie Vincenzo Bellini (1801/1835)
Norma uwertura
Gloacchino Rossini (1792/1863)
Gueterono Donisetti (1797/1848)
Roberto Devereux, uwertura
- 9 maja 2008, godz. 19.30 20. K(170)
Sala koncertowa PSM w Kaliszu
Koncert kameralny
30-lecie pracy artystycznej Heggmy Mkrtchyan
- 16 maja 2008, godz. 19.00 21. S(260)
Sala PSM w Kaliszu
II DNI KULTURY ŻYDOWSKIEJ W KALISZU
Di Galitzyaner Kiezmorim
W programie muzyka klezmerska
Adam Kłoczek, dyrygent i wiolonczelista
Max Bruch - Koi Nidrei
Renata Pawelec – solo skrzypiec
J. Williams- Theme z filmu Lista Schindlera
Jacek Fabiniak - solo skrzypiec
J. Williams - Rememberances z filmu Lista Schindlera
Heggmy Mkrtchyan - solo skrzypiec
Joanna Bara - solo wiolonczeli
M. Przędzik -Poemat kaliski FLEIDA
Sergiusz Gołyski „TAM-2”- słowo
- 23 maja 2008, godz. 19.30 22.S(170)
Sala koncertowa PSM w Kaliszu
Czesław Grabowski - dyrygent
Beata Bilińska - fortepian
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
W programie:
Rachmaninow - III koncert fortepianowy d-moll op.30
Bedrich Smetana - Poemat symfoniczny MOJA OJCZYNA
cz. I - WYSZEHRAD
cz. IV - Z czeskich łąk i gajów
cz. II -WELTAWA
- 29 maja 2008, godz. 19.00 23.S(200)
Sala PSM w Kaliszu
koncert symfoniczny dla młodzieży FNG
ZACZNIJ OD BACHA
Orkiestra Filharmonii Kaliskiej
Lechosław Nowak, dyrygent i prowadzenie
- 29 i 30 maja 2008, godz. 19.00 i 20.00 24-26.
3x5(450)
BAJKI MUZYKĄ MALOWANE
Mariusz Matuszewski - Kopciuszek i Czerwony kapturek
Orkiestra Filharmonii Kaliskiej
- Katarzyna Kurpiewska, śpiew
Lechosław Nowak, dyrygent i prowadzenie
- 1 czerwca 2008, godz. 18.00 27.S(500)
Bazylika Św. Józefa
CARMEMN SACRUM
L. Beethoven - Msza C-dur
G. F. Haendel - Alleluja
- Festiwal Muzyczny Bursztynowy Szlak 28.S(400)
MULTIMEDIA AMBER ROADU FESTIWAL
Niedziela 8 czerwca 2008 godz. 19.30
Kościół Garnizonowy w Kaliszu
Zakończenie Festiwalu
Bursztynowy Szlak
Jacek Kasprzyk – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
J. Brahms – IV symfonia e-moll op 98
F. Schubert – IV Symfonia c-moll
- 15 czerwca 2008 godz. 21.00 29 S(400)
Kościół Garnizonowy w Kaliszu
Zakończenie sezonu artystycznego 2007/2008
Zakończenie MULTIMEDIA AMBER ROADU FESTIWAL
Zbigniew Preisner „Trzy kolory”
Elżbieta Towarnicka, sopran
Konrad Mastyló, dyrygent
Chór Kamery WPA UAM w Kaliszu
Adam Kłoczek, dyrygent
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
- 19 czerwca 2008, godz. 19.30 30 S(500)
Kościół Garnizonowy w Kaliszu
Dyplomy Studentów WPA UAM w Kaliszu
- 3, Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski
21 czerwca – 13 lipca 2008 31.P(500)
21.06.2008, godz. 17⁰⁰
Kalisz Estrada letnia pod Bastą Dorotką
Wykonawcy
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
Adam KŁOCEK dyrygent
Lechosław NOWAK prowadzenie
„Mozart, Strauss i inne chłopaki:
w programie; Mozart, Strauss, Verdi,
- 22.06.2008, 21.00 32. K(300)
WYSZYNA Sanktuarium M.B. Czuwającej
wykonawcy:
Kwartet smyczkowy FOLUSZ
Jacek Fabiniak I skrzypce
Beata Dobak II skrzypce
Cristian PITIS altówka
Iwona Gorgal wiolonczela
Katarzyna Kurpiewska sopran
Łukasz KRYJOM organy, basso continuo
w programie: Bach, Charpentier, Haendel, Pachelbel, Pergolesi, Purcell, Vivaldi

28.06.2008, godz. 1630 33. K(200)
Dobrzyca Pałac Gorzeńskich
wykonawcy
Anna GABRYŚ słowo
Trio Stroikowe Filharmonii Kaliskiej
Paweł Synkiewicz obój
Tomasz Żaczek klarnet
Nikodem Antosik fagot
Lechosław Nowak prowadzenie
W programie
Spotkanie z Anną Gabryś autorką książki „Salony Krakowskie”
Ibert, Brahms, Mozart, Kilar

29.06.2008 godz. 1130 24. K(1000)
Turek – Kościół po. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
wykonawcy
Kwartet smyczkowy EGINE
Heghine MKRICHYAN I skrzypce
Anna Chrześcijanek II skrzypce
Barbara Krawczyk altówka
Giuseppe Verdi (1813/1901): Moc Przeznaczenia, uwertura
Gloacchino Rossini (1792/1868); Kopciuszek, uwertura
Gaetano Donizetti 91779/1848): Don Pasquale, uwertura
Amilcare Ponchlei (1334/1386): Gioconda, Danza delie ore
można przetłumaczyć jako Taniec godzin
Giacchino Rossini (1792/1868) Cyrulik Sewilski, uwertura

Festiwal Muzyczny Bursztynowy Szlak 7. S(170)
MULTIMEDIAI AMBER ROAD FESTIVAL
5 lutego 2008 godz. 1930
wykonawcy
Maciej Grzybowski fortepian
Adam Kłoczek-dyrygent
I wykonanie w Polsce (polak ok. 1950)
Andrzej Czajkowski – Koncert Fortepianowy
S. Prokofie – I Symfonia „Klasyczna” op 25
A. Borodin – Tańce połowiecki z opery „Książ Igor”

14 lutego 2008, godz. 19.30 8.P(300)
Aula Collegium Novum w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4a
Koncert walentynkowy
Ewa Uryga - vocal
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

22 lutego 2008, godz. 19.30 9. K(130)
Koncert kameralny
Renata Pawelec
Edyta Thiel
Milena Piszczorowicz
W programie:

L. v Beethoven — Trio fortepianowe B-dur op. 11 nr 4
S. Rachmaninow - Trio fortepianowe „Elegijne” g-moll op.9 nr I
C. Saint-Saens - Trio fortepianowe e-moll op. 92 nr 2

29 lutego 2008 godz. 1930 10. P(180)
FILHARMONIA NIE GRYZIE
Scena RUNOTEX w Kaliszu
DRZEWO ŻYCIA
Tomas Kocko Orchester (Czechy)
Sen Proroka (Polska)

Festiwal Muzyczny Bursztynowy Szlak 11. S(200)
MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL
7 marca 2008, godz. 1930
Sala koncertowa PSM
Richard Hyung-Ki JOO - fortepian
Miroslaw Jacek Błaszczuk-dyrygent
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
W programie
E. Griger – koncert fortepianowy e-moll op, 16
R. Schuman – IV Symfonia d-moll op. 120

Festiwal Muzyczny Bursztynowy Szlak 12. S(130)
MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL
14 marca 2008, godz. 1930
Kościół Garnizonowy w Kaliszu
Adam Kłoczek - dyrygent
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
W programie S. Rachmaninow – II symfonia e-moll op. 27

28 marca 2008, godz. 19.30
Sala koncertowa PSM
Krzysztof Pelech — gitara
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
W programie
Emmanuel Chabrier - Espania (8 min)
Jorge Morel - Fantasia de la Danza na gitarę i orkiestrę
Carlos Guastavino - Jeromita Linares na gitarę i smyczki
Mikołaj Rymki-Korsakow — Kaprys hiszpański op. 34

4 kwietnia 2008, godz. 19.30 14 S(250)
Sala koncertowa PSM
Jerzy Kosek - dyrygent
Janusz Wawrowski - skrzypce
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
W programie:
J. Brahms - Koncert skrzypcowy D-dur op. 77 (38 min)
I. Strawiński - Suita baletowa „Ognisty Ptak”

11 kwietnia 2008, godz. 1930 15. K(150)
Sala koncertowa PSM w Kaliszu
Jacek Fabiniak
Paweł Kubica, fortepian

W programie:
F. Kreisler - Chiński Tamburyn
J. Brahms - Koncert na skrzypce d-moll op. 108
K. Wiłkomirski - Aria Brahms - Sonata na altówkę f-moll
J. Brahms Koncert na altówkę f-moll op.120 nr I

12 kwietnia 2008 16.S(1000)
Bertin, Berlinerom
Crecho - H. Serol

18 kwietnia 2008, godz. 19.30 17. S(200)
Sala koncertowa PSM w Kaliszu
Joanna ŁAWRYNOWICZ - fortepian
Andrzej Bujakiewicz - dyrygent
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
W programie:
H. Melcer - 1 Koncert fortepianowy e-moll
M. Karłowicz - Odwieczne pieśni - poemat symfoniczny op.10

Festiwal Muzyczny Bursztynowy Szlak 18. S(150)
MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL
25 kwietnia 2008, godz. 19.30
Sala koncertowa PSM w Kaliszu
Najden Todoroy - dyrygent
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
Program
L. v Beethoven - V Symfonia - c-moll op. 67
G. Bizet - Wstęp do CARMEN

30 kwietnia 2008, godz. 19.30 19.S(200)
Sala koncertowa PSM w Kaliszu
Nasi wirtuozi
Paweł Kulczycki - skrzypce
Alban Berg - Koncert skrzypcowy
Heghine Mkrtchyan - skrzypce
Kristine Harutyunyan - skrzypce
J.S. Bach - Koncert d-moll na dwoje skrzypiec
Paweł Synkiewicz - obój
Ryszard Jarosik, obój
A.Vivaldi - Koncert C-dur na 2 oboje
T. Albinoni - Koncert C-dur na 2 oboje
Katarzyna Negebauer, fortepian
K. Brochocka - Balladę concertare na fortepian i orkiestrę
W programie:
Haendel - Largo, Bach, - Aria na strunie, Albinoni - Adagio
Mozart - Eine Kleine Nachtmusik

05.07.2008, godz. 18.00 35-36.K(200)
LEWAKÓW - Zespół Pałacowo - Parkowy
Oddział Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
Wykonawcy:
Zuzanna Wdzięczna - flet
Edyta Thiel - wiolonczela
Piotr Białas - fortepian
Renata Pawlak - skrzypce

Joanna Bara - wiolonczela
Dorota Szczepaniak - fortepian
Lechosław Nowak - prowadzenie
W programie:
Webrer, Faure, Debussy

06.07.2008, godz. 19.15 37. K(300)
PLESZEW - Kościół p.w, ściecia św. Jana Chrzyciela
wykonawcy:
Romuald Erenc - gitara
Lechosław NOWAK - prowadzenie
w programie;
Giuliani, Johim, Douarte, Ciapton

12.07.2008, godz. 18.00 38. K(200)
Śmigłów - Pałac Gorzeńskich
Muzeum Adama Mickiewicza
Wykonawcy
Duet fortepianowy
Bernard & Marzena Godeaux
Lechosław Nowak - prowadzenie
W programie
Mozart, Schubert, Ravel

13.07.2008, godz. 18.45 39. K(1000)
OSTRÓW WIELKOPOLSKI - Kościół p. w. Św. Stanisława Biskupa
Wykonawcy
Lechosław Nowak - trąbka
Orkiestra Kameralna Filharmonii Kaliskiej
Adam Kłoczek - dyrygent
W programie
Bach, Mozart, Pachelbel, Charpentier, Clarke, Purcell
Pod Honorowym patronem
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Marka Woźniaka
PREZYDENTA MIASTA KALISZA
Janusza Pęcherza
Z Biskupim Błogosławieństwem
Biskupa Kaliskiego
Ks. Stanisława Napierały

5 września 2008, godz. 20.00 Kalisia 18 i pół 40. S(1.500)
Plac św. Stanisława w Kaliszu
Międzynarodowy Festiwal „Bursztynowy Szlak”
MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL
Uroczysty koncert plenerowy
Wojciech Kilar
wykonawcy
Magdalena Witczak, sopran
Chór kameralny WPS UAM w Kaliszu
Beata Szymańska, przygotowanie chóru
Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej
Małgorzata Sapiecha - Muzioł, przygotowanie chóru
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Adam Klocek, dydygent	muzyka Piotr PAŁKA wykonawcy: Marek BAŁATA vocal Jacek JACKOWICZ recytacja Chór VOCE ANGELI Orkiestra Filharmonii Kaliskiej Piotr PAŁKA dyrygent
12 września 2008, godz. 19.30 41. S(200) Sala Koncertowa PSM Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni” Rachlį Naomi Kudo, fortepian OSFK Adam Klocek, dyrygent W programie L. van Beethoven – Uwertura „Coriolan” L. van Beethoven – IV Koncert fortepianowy G-dur F. Chopin – Koncert fortepianowy e-moll	17.10.2008, godz. 19.30 53. S(250) Sala Widowiskowa Centrum Kultury I Sztuki w Kaliszu ul. Łazienna 6 FILHARMONIA NIE GRYZIE Let Me Introduce YOU TO THE END Zespół Ryan Socash – wokal, gitara Wijtek Szupelak – gitara elektryczna Kuba Pęcak – bas Jakub Mędrak - perkusja
15 września 2008, poniedziałek godz. 19.30 42. S(500) Kościół Garnizonowy w Kaliszu Międzynarodowy Festiwal „Bursztynowy Szlak” MULTIMEDIA AMBER ROAD FETIVAL Koncert nadzwyczajny THE KING SINGRRS Program: Od francuskiego renesansu po hity współczesnej muzyki rozrywkowej	24.10.2008, godz. 19.30 54. S(200) Sala Koncertowa PSH Międzynarodowy Festiwal „Bursztynowy Szlak” MULTIMEDIA AMBER ROAD FETIVAL Mark Kadin, dyrygent Zdzisław Łapiński, wiolonczela W programie Marek Stachowiak – Koncert na wiolonczeli i orkiestrę smyczkową Władysław Żeliński – Romance op. 40 na wiolonczelę i orkiestrę (2222-2000-batt(I esec)-arch Dymitr Szostakowicz - V Symfonia d-moll
21 września 2008, niedziela, godz. 12.00 44.P (400) CKiS w Kaliszu Koncert z okazji Zjazdu Stowarzyszenia Asnykowcow Orkiestra Kameralna Filharmonii Kaliskiej Heghine MKRTCHYAN, prowadzenie W programie:	30 października 2008 55-56. S(400) KONCERT SYMFONICZNY Z KLASYKĄ NA TY wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Lechosław NOWAK - dyrygent, prowadzenie
26 września 2008, godz. 19.30 45. S(250) Kościół Garnizonowy Uroczysta Inauguracja Międzynarodowego Festiwalu „Bursztynowy Szlak” MULTIMEDIA AMBER ROAD FETIVAL Pierre Amoyal, skrzypce OSFK Mieczysław Gawroński, dyrygent W programie: L. van Beethoven – Romance F-dur op. 50 na skrzypce solo i orkiestrę Ernest Chausson - Poeme op. 25 M. Ravel-Tzigane J. Haydn – Symfonia D-dur nr 104	9 listopada 2008, godz. 19.00 57. P(700) Hala sportowa OSRiR w Kaliszu ul. Łódzka FILHARMONIA NIE GRYZIE Pierwszy tego typu koncert w Polsce ROCK METAL SYMFONICZNIE AKORDY SŁÓW Grzegorz Kupczyk, symfonicznie LEGENDA ROCKA – Magiczny głos Grzegorz Kupczyk (ex Turbo, CEII) Zespół CEII Janusz Musielak (gitara) W niezwykle oryginalnym programie złożonym z utworów Artysty i zespołu W wersji na orkiestrę i chór pt: „AKORDY SŁÓW” czyli Rock” metal symfonicznie Chór PSM I stopień w kaliszu Maria Pawelec przygotowanie chóru Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Adam Klocek, dyrygent
1-7 X.2008 46-51 (6) S(4300) TOURNEE – Belgia „CREDO” Henri Seroka	14.11.2008, godz. 19.30 58.S(200) Sala Koncertowa PSM Koncert z okazji dnia niepodległości
Dzień Papieski 2008 52. S(1500) 12 października 2008, godzina: 19.30 Kościół Garnizonowy w Kaliszu, ul. Kolegialna 2 KONCERT JAN PAWEŁ II - WYCHOWAWCA MŁODYCH w programie: TRYPTYK RZYMSKI do słów Jana Pawła II	

Lutosławski Piano Duo
OSFK
Adam Klocek, dyrygent
W programie:
M. Małecki - Koncert na 2 fortepiany
W. Lutosławski - Koncert na orkiestrę

21.11.2008 godz. 19.30 59. S(200)
Kościół Garnizonowy
Międzynarodowy Festiwal „Bursztynowy Szlak”
MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL
Adam Makowicz – fortepian
OSFK
Adam Klocek, dyrygent
W programie: utwór Adama Mickiewicza

28.11.2008, godz. 19.30 60.5(200)
Sala Koncertowa PSM
Piotr Pławner - skrzypce i prowadzenie
OSFK
W programie:
WA Mozart
Divertimento D-dur KV 136
Koncert skrzypcowy G-dur KV 216
Serenada nr 5 D-dur KV 204 (Breitkopf)

5.12.2008, godz. 19.30 61. S(200)
Sala Koncertowa PSM
Międzynarodowy Festiwal „Bursztynowy Szlak”
MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL
Waldemar Gromólek, gitara
Zygmunt Rychert, dyrygent
OSFK
W programie
W. A. Mozart – Uwertura do opery DON JUAN
Manuel Ponce – Concierto del sur na gitarę im orkiestrę (25 min.)
J. Brahms – III Symfonia F-dur op. 90

14.12.2008, godz. 18.00 KRAKÓW 62. S(400)
Sala Koncertowa Filharmonii Krakowskiej
Uroczysta Inauguracja I Międzynarodowego Kon-

kursu Wiolonczelowego im. K. Pendereckiego
Zdzisław Łapiński, wiolonczela
OSFK
Adam Klocek, dyrygent
W programie
Marek Stachowski – Adagio ricordamente
Władysław Zieliński – Romance op. 40 na wiolonczelę i orkiestrę
Krzysztof Penderecki – Sinfonietta na smyczki i Trzy utwory w dawnym stylu

17 i 18.12.2008, godz. 1000 i 1200
63-64. S(600)
Sala Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
Koncerty „święteczne” dla dzieci
Wykonawcy:
Katarzyna Wieczorek, sopran
Orkiestra Symfoniczna FK
Lechosław Nowak dyrygent i prowadzenie

19.12.2008 65. S(2000)
Kościół Garnizonowy godz. 19.30
PREZYDENT MIASTA KALISZA ZAPRASZA NA ŚWIĄTECZNE KOŁĘDOWANIE
wykonawcy:
Katarzyna WIECZOREK śpiew
Kristine HARUTYUNYAN skrzypce
uczennica P&M I i II st. w Kaliszu w klasie Heghine MKRTCHYAN
THE SUNDAY SINGERS
Eryk SZOLC kierownictwo artystyczne zespołu
CHÓR SZKÓŁ NAZARETAŃSKICH
S. Karen TRAFANKOWSKA przygotowanie chóru
Chór Kameralny WPA UAM w Kaliszu
Beata SZYMAŃSKA przygotowanie chóru
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
Adam KLOCEK dyrygent
Lechosław NOWAK prowadzenie
w programie:
muzyka bożonarodzeniowa, kolędy i pastorałki

	Wykonanie I półrocze 2008	Wykonanie 2008	Plan 2009
Liczba koncertów/słuchaczy	134 (22.575)	220 (43995)	245 (35000).
Symfoniczne	22 (6.330)	44 (18980)	31
Kameralne	11 (3.650)	11 (3650)	10
Audycje(edukacja)	95 (10.815)	155(17835)	200 (23000)
Popularne	6 (1.780)	10 (3530)	4
w tym koncerty w ramach:			
Bursztynowy Szlak	9(2.080)	15 (4930)	
Zagranica: Niemcy (Berlin)	1 (1000)		
Kraje Beneluksu	6(4300)		

Sprawozdanie z wykonania koncertów edukacyjnych w 2008 roku

- I. Liczba koncertów - 155
II. Liczba słuchaczy - 17.835
III. Miejscowości w których wykonano koncerty:

Kalisz, Brzeziny, Ceków Koi., Dobrzyca, Doruchów, Daniszyn, Iwanowice, Koźminek, Marszałki, Mikstat, Nowe Skalmierzyce, Ocięż, Opatówek, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, Opatówek, Pleszew, Raszkow, Rozdrażew, Siedlików, Staw, Stawiszyn, Szczytniki, Tomice, Tar chały Wielkie, Zbiersk, Żelazków.

Zestawienie koncertów edukacyjnych w sezonie artystycznym 2007/2008

miesiąc	liczba koncertów łącznie	liczba słuchaczy
styczeń	10	950
luty	36	4340
marzec	10	1210
kwiecień	33	3875
maj	6	440
wrzesień	5	460
październik	21	2575
listopad	33	3735
grudzień	1	250
łącznie	155	17.835

Wykaz tematów w poszczególnych grupach wiekowych z uwzględnieniem ilości koncertów

	Miesiąc	Wykaz tematów w poszczególnych miesiącach	Ilość koncertów	Ilość słuchaczy
przedszkola	styczeń	Babuniu, Dziaduniu, opowiem wam bajeczkę	10	950
	luty	Opowieść zimowa	10	955
	kwiecień	A kapela gra wesoło	10	950
	maj	A ja kocham moją mamę	6	440
	wrzesień	Muzyka łagodzi obyczaje	5	460
	październik	Muzyka łagodzi obyczaje	8	735
	listopad	Warzywny kram muzyczny	14	1.190
Szkoły podstawowe	luty	Koncert na 5 blaszanych głosów	16	2.150
	kwiecień	Smyczkowe nuty	15	2.030
Gimnazja i szkoły średnie	luty	Dramat w operze	10	1.235
	marzec	Formy muzyczne	10	1.210
	kwiecień	Przeboje mistrzów	8	895
Szkoły podstawowe i średnia	październik	Muzyka mistrzów - o muzyce poważnej, nie poważnie	13	1.840
	listopad	Muzyka dla króla i królowej	19	2.545
	grudzień	Koncert kołęd	1	250

SPRAWOZDANIE Z PLANU FIFNANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 20008

L.p	Wyszczególnienia	Plan na 2008 (po zmianie)	Wykonanie za rok 2008	% (4:3)
I.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY	303.266,00	312.316,98	102,98

	w tym:			
1.	dotacja podmiotowa;	242.200,00	242.200,00	100,00
	- z budżetu miasta	27.000,00	27.000,00	100,00
	- z budżetu powiatu	215.200,00	215.200,00	100,00
2.	przychody własne	61.086,00	70,116,98	114,82
	a) z działalności kulturalnej	38.680,00	38.679,50	100,00
	- wpływy ze sprzedaży	2.050,00	2.050,00	100,00
	- wpływy z usług	17.902,00	17.902,00	100,00
	- opłaty za plastyczne	18.728,00	18.727,50	100,00
	b) z działalności gospodarczej	5.350,00	8.599,10	160,73
	c/ pozostałe przychody	17.038,00	22.838,38	34,04
	- darowizny finansowe i inne wpływy	10.000,00	15.800,00	158,00
	- z tytułu amortyzacji	6.985,00	6.985,38	100,00
	- przychody operacyjne	53,00	53,00	100,00
II.	KOSZTY OPERACYJNEJ OGÓŁEM (1 + 2)	303.266,00	302.807,81	99,85
1.	koszty operacyjne	76.000,00	76,453.249,30	100,00
1.1.	wartość sprzedanych towarów	0,00	3.249,30	x
2.	koszty rodzajowe (a + b + c-d), w tym:	303.190,00	299.482,06	98,78
	a) wynagrodzenia osobowe	175.746,00	175.746,43	100,00
	b) pochodne od wynagrodzeń	34.638,00	34.637,93	100,00
	- ubezp. spoi i FP	29.638,00	29.645,43	100,03
	- świadczenia pracownicze	5.000,00	4.992,50	98,85
	c) kosztysta instytucji	67.048,00	63.339,53	94,47
	- amortyzacja	15.314,00	15.314,38	100,00
	- materiały	5.982,00	5.981,84	100,00
	- energia elektryczna i ciepła	11.513,00	11.513,41	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	7.526,00	7.525,60	99,99
	- usługi pocztowe i bankowe	4.543,00	4.542,50	99,99
	- dozór obiektu	3.710,00	3.335,19	89,90
	- usługi komunalne	1.015,00	1.015,32	100,03
	- pozostałe usługi	12.886,00	9.552,67	74,13
	- pozostałe koszty	4230,00	4.229,62	99,99
	- podatek od nieruchomości	329,00	329,00	100,00
	d) koszty działalności kulturalnej ogółem:	25.758,00	25.758,17	100,00
	- działalność wystawiennicza	20.914,00	20.913,97	100,00
	- usługi poligraficzne	8.088,00	8.088,00	100,00
	- zakup materiałów do wystaw	4.439,00	4.488,69	100,00
	- usługi pozostałe	5.305,00	5.305,40	100,00
	- umowy o dzieło	2.304,00	2.304,00	100,00
	- zapasy katalogów	728,00	727,88	100,00
	- działalność oświatowa	4.844,00	4.844,20	100,00
	- zakup materiałów	2.142,00	2.142,20	100,00
	- usługi poligraficzne	1.342,00	1.342,00	100,00
	- honorarium	1.360,00	1.360,00	100,00
III.	Wynik finansowy netto I-II (zysk)	0,00	9.509,17	X
IV.	SUMA BILANSOWA	303.266,00	312.316,88	102,98

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków finansowych nadzień 31.12.2008 r, (kasa + bieżący rachunek bankowy)	X	12.306,56	X
2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. w tym:	X	11.305,52	X
	a) wymagalne		0,00	
	b) niewymagalne		11.305,52	
	- z tytułu dostaw i usług		1.485,74	
	- wobec budżetów (ZUS,Urząd Skarbowy)		1.625,72	
	- z tytułu wynagrodzeń (premie roczne naieżne	X	8.194,06	X

	pracownikom za rok 2008)			
3.	Należności na dzień 31.12.2008 r. w tym:	X	215,00	x
	a) wymagalne		0,00	
	b) niewymagalne		215,00	
	- z tytułu usług (opłaty za zajęcia plastyczne		215,00	
1	- pozostałe	x	0.00	X

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KALISZU ZA ROK 2008.

I. Realizacja przychodów ogółem to kwota 312.316,98 zł

w tym:

1. dotacje podmiotowe, w wysokości 242.200,00 zł

- z budżetu miasta 27.000,00 zł
- z budżetu powiatu 215.200,00 zł

Dotacja wykorzystana została na realizację wydatków bieżących:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 210.384,36 zł
- wydatki rzeczowe (zużycie energii, usługi obce, pozostałe koszty) 31.815,64 zł

2. przychody własne w 70.116,98 zł

a) z działalności kulturalną (sprzedaż produktów działalności statutowej) 38.679,50 zł

w tym:

- sprzedaż wydawnictw 2.060,00 zł
- opłaty za Sekcje plastyki 18.727,50 zł
- sprzedaż usług 17.902,00 zł

(prace wykonane na Urzędzie Miasta Kalisza oraz wynajem sali i obrazów)

b) z działalności gospodarczej 8.599,10 zł

- wysokość marży uzyskanej ze sprzedaży obrazów przyjętych w komis (w tym z przyjętych do sprzedaży podczas I Kaliskich Targów Obrazów) 4.024,00 zł
- wartość sprzedanych towarów w sklepie w galerii 4.575,10 zł

c) pozostałe przychody 22.838,38 zł

w tym:

- przychody z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej na zakup środków 6.985,38 zł (rozliczenia międzyokresowe przychodów)
- wpływy finansowe na i druk wydawnictwa do wystawy Janusza Kokota 1.000,00 zł
- darowizna finansowa na kulturalną 1.500,00 zł
- wpływy na organizację I Targów Obrazów 7.500,00 zł
- przychody 5.853,00 zł.

Przychody własne pozyskane w roku 2008 są wyższe w stosunku do roku 2007 o ok. 45%, Na zwiększenie wpływ miały dochody z usług (większe o ok. 13%) oraz wpływy ze sprzedaży wydawnictw / znaczny wzrost / i wpływy uzyskane w związku z organizacją i Kaliskich Targów Obrazów,

II. Koszty działalności - ogółem 302,807,81 zł

w tym:

1. koszty operacyjne 76.45 zł (związane z likwidacją towarów)

wartość sprzedanych towarów 3.249,30 zł

2. koszty rodzajowe - ogółem 299.482,06 zł obejmują:

a) wynagrodzenia osobowe 175.746,43 zł (w tym nagrody jubileuszowe oraz 5% podwyżki płac)

Przeciętne zatrudnienie - 4,5 etaty (5 osób zatrudnionych),

Przeciętne wynagrodzenie brutto (z naliczoną premią roczną), wyniosło: 2.980,00 (4,5 etatu Przeciętne premią roczną), 2.460,00 (3,5 bez wynagrodzenia dyrektora),

b) pochodne od wynagrodzeń 34.637,93 zł obejmują:

- składki na i Fundusz Pracy opłacane przez w wysokości 18,51% wynagrodzeń - 29.645,43 zł
- świadczenia pracownicze:
- wynagrodzenia urlopowe w wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.079,75 zł
- wydatki na bhp (ekwiwalent za odzież roboczą, badania pracownicze) 492.75 zł
- szkolenie pracowników (n. t rachunkowo-podatkowe) - 420,00 zł
- c) koszty stałe instytucji
- w tym:
- amortyzacja / umorzenie 100% śr trw. i wart-niem, prawn. o wartości poniżej 3,5 tys. zł 15.314,38 zł (m. in. od zakupionych z środków trwałych)
- zużycie materiałów - 5.981,54 zł zakupiono materiały biurową czystości oraz materiały pomocnicze (w tym drobny sprzęt)
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody 11.513,41 zł
- koszty dotyczące ogrzewania naliczane są przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu (refaktury),
- czynsze za pracowni plastycznej i pomieszczenia księgowości 2.677,30 zł
- usługi telefoniczne i teletematyczne (telefony stacjonarnej komórkowy) 7.525,60 zł
- usługi pocztowe (zakup znaczków i innych usług pocztowych) 2.613,44 zł
- usługi bankowe naliczane przez BZ WBK SA (opłaty i prowizje bankowe) 1.929,06 zł :
- usługi komunalne
- naliczane przez ST. Pow, opłaty za ścieki, śmieci

i wywóz nieczystości 1.015,32 zł
 - konserwacje, naprawy i przeglądy techniczne 1,360,36 zł
 - ochrona obiektu-usługa świadczona przez Starostwo Powiatowe 3,335,19 zł
 - sprzątanie galerii, biurowych i korytarzy 2.302,32 zł
 - pozostałe usługi (dostęp do informat, transport, ksero, inne) 3.212,69 zł
 - koszty (ubezpieczenie CONCORDIA) 161,00 zł
 - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych (wg umowy z Prezydentem Miasta – 200 km miesięcznie wjazdach lokalnych) 1.474,01 zł
 - podróże służbowe krajowe (wyjazd pracowników) 789,92 zł
 - podatek od nieruchomości 329,00 zł
 - koszty reklamy //(w związku z organizacją I Kaliskich Targów Obrazów) i zakupy w celach reprezentacji 1,804,69 zł
 Razem koszty stałe 63.339,53 zł
 (wyższe w stosunku do 2007 o ok. 37%/
 Na zwiększenie wpływ ma wysoki koszt amortyzacji oraz wyższe koszty eksploatacji pomieszczeń BWA naliczanych przez Powiat Kaliski
 d) koszty działalności kulturalnej 25.758,17 zł
 w tym:
 - działalność wystawiennicza obejmuje:
 - usługi poligraficzne, w wysokości 8.088,00 zł (wydano 5 katalogów do wystaw) część została sprzedana, pozostałość zostanie do archiwum BWA

lub przekazana na cele edukacyjne, reszta rozdana na wernisażu), pozostałość zapasów 727,88 zł
 - zakup materiałów na wernisarz w kwocie 4.488,69 zł
 (w tym zakup tuszu i papieru do drukowania zaproszeń oraz artykułów spożywczych
 - zakup usług 5.305,40 zł
 (wykonanie reprodukcji, tłumaczenie tekstu, usługi fotograficzne)
 - umowy o dzieło w kwocie 2.304,00 zł
 (A. Ważny, S. Czajkowska – wykłady, H. Marcinkowska- tłumaczenie, P. Michera - koncert, i inni)
 - działalność oświatowa obejmuje
 - zakup usług poligraficznych – druk katalogów do konkursu pt „Świat dziecka i kwiaty 1.342,00 zł
 - zakup materiałów potrzebnych w działalności pracowni plastycznej i do organizacji konkursu dziecięcego 2.142,20 zł
 - ponadto poniesiono wydatek związany z wykładami 1.360,00 zł
 (A Tabaki, Joanny Dudek)
 Koszty w stosunku do roku poprzedniego są mniejsze o ok. 28%.
 Pozostała działalność BWA - bez kosztów bezpośrednich.

III. Wynik finansowy netto I-II / wykazuje zysk, w wysokości 9.509,17 zł
 Zwiększony on fundusz w roku 2009

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO RZECZOWEGO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH ZA ROK 2008

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008 (po zmianie)	Wykonanie za rok 2008 r.	% (4:3)
1.	2.	3.	4	5
I.	Źródło finansowania:	15.000,00	15.000,00	100,00
1.	dotacja z budżetu	15,000,00	15,000,00	100,00
2.	dochody	0,00	0,00	
II.	Tytuł zasiania	15.000,00	15.000,00	100,00
1.	zakupy środków trwałych:	5.852,00	5.852,00	100,00
-	zakup komputera	4.104,00	4.104,00	100,00
-	zakup drukarki	1,748,00	1,748,00	100,00
2.	niematerialnych i prawnych;	9.148,00	9.148,00	100,00
-	program finansowo - księgowy	2.440,00	2,440,00	100,00
-	program graficzny	6.708,00	6.708,00	100,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I. Realizacja źródła finansowania wydatków majątkowych:
 1. dotacja z budżetu 15.000,00 zł
 II. Realizacja zadań:

1. zakup środków trwałych:
 - zespół komputerowy (komputer, monitor, klawiatura,) 4.104,00 zł
 - dwie drukarki:
 HPA3 (do realizacji projektowania i wydruku wydawnictw typu foldery, zaproszenia, małe katalogi i inne) 1.199,00 zł

i OKI do programu F.K/ 549,00 zł
2. zakup wartości niematerialnych i prawnych:
- oprogramowanie do graficznego projektowania wydawnictw (Adobe Creatiye Suite 3) 5.300,00 zł (BWA posiada licencję na prawo użytkowania od firmy JGNET z Kalisza)
oraz inne programy (COREL DRAW, MS OFFICE 2007) 1.408,00 zł
- program finansowo-księgowy SFINKS od firmy JEMAR z Kalisza (BWA posiada prawo użytkowania programu) 2.440,00 zł.

SPRAWOZDANIE

z działalności Biura Wystaw Artystycznych w Kaliszu w roku 2008

I. WYSTAWIENNICTWO

10.01 - 19.01 - Malarstwo Jarosława Romaniuka (wystawa zorganizowana w ramach promocji lokalnego środowiska twórczego, wydany został katalog)

22.01- 30.01 - „Kalisz - magiczne miasto, magiczne miejsca” - fotograficzna wystawa pokonkursowa (wystawa pokonkursowa ukazująca piękno architektury i pejzażu miejskiego Kalisza, do wystawy został wydany katalog)-

05.02 - 09.02 - „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną” - wystawa pokonkursowa

(od wielu lat BWA prezentuje wystawy Ogólnopolskiego Konkursu „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną” towarzyszącym Ogólnopolskiemu Festiwalowi Zespołów Dawnych „Schola Cantorum”

17.02 - 01.03 - „Tańcz, potem się wykąpi i znowu tańcz” - malarstwo Urszuli

Wilczyński

(oryginalna twórczość malarska inspirowana muzyką i tańcem, wystawie towarzyszył występ „Tria Wiesława Prządki” wybitnego wirtuoza bandeonisty; do wystawy został wydany katalog)

06.03 - 30.03 - „Wszystko ma swój czas” - malarstwo Bogusławy Krassowskiej-Kowalczyk

(w ramach promocji środowiska kaliskiego zaprezentowano malarstwo jednej z najciekawszych auterek kaliskich obrazujące naturę upływu czasu)

10.04 - 3.05 - „Refleksje w obrazach” - artyści z Calgary (Kanada)

(była to prezentacja twórczości artystów okręgu Calgary w Kanadzie, prezentacja interdyscyplinarna, pokazano rzeźbę, malarstwo, grafikę i fotografię. W planach na 2010 rok przewidywana jest podobna wystawa środowiska kaliskiego w Calgary)

12.05 - 24.05 - „Statut Kaliski” w ilustracjach Artura Szyka

(wystawa ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A.Asnyka w Kaliszu, towarzyszyła II Dniom Kultury Żydowskiej. Pokazano ją dwukrotnie, także w czasie obchodów Święta Miasta Kalisza. Wysta-

wa cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Kalisza)

01.06 - 04.06 - 23. Wystawa pokontorsowa ŚWIAT DZIECKA I KWIATY

(od 1986 roku BWA corocznie organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży obejmujący swoim zasięgiem teren dawnego województwa kaliskiego, na konkursy wpływa średnio 1200 prac rocznie; do wystawy został wydany katalog, prezentujący wszystkich laureatów)

06.06 - 07.08 - Prezentacja prac plastycznych powstałych w „Pracowni pod Galerią”

(wystawa była prezentacją rocznego dorobku artystycznego uczestników „Pracowni pod Galerią”, pokazano 40 prac)

10.06 - 11.07 - „Statut Kaliski” w ilustracjach Artura Szyka

17.07 - 30.08 - V Forum Malarstwa Polskiego NATURA RZECZY

(unikatowa wystawa prezentująca aktualną kondycję malarstwa polskiego, piąta edycja dotyczyła percepcji i interpretacji skomplikowanej struktury natury rzeczy i próby odpowiedzi na pytanie na ile odbiorca i twórca mają wpływ na rzeczy istniejące obiektywnie; partycypacja w ko sztach wydania katalogu)

03.09 -17.09 - „Uganda Uganda” - fotografia Janusza Kokota

(bardzo interesująca wystawa fotografii prezentującej egzotyczny dla nas świat pełen sprzeczności i dramatycznych sytuacji będących codziennością mieszkańców tego afrykańskiego kraju)

19.09 - 21.09 - „Sztuka konserwacji” - Lech Chwiczynski

(wystawa towarzysząca Zjazdowi Asnykowców, autor wystawy to Kaliszanie, wybitny konserwator zabytków pracujący m.in. na Wawelu

25.09 - 18.10 - Wystawa rzeźby Bogdana Jareckiego (40 lat pracy twórczej)

(wystawa zorganizowana w ramach promocji środowiska kaliskiego zaprezentowano rzeźby w drewnie znanego Kaliszanie nie tylko twórcy ale także animatora życia kulturalnego; do wystawy został wydany katalog))

23.10 - 15.11 - Ewa Madej - malarstwo (Kraków)

(zaprezentowano bardzo interesującą pod względem formalnym i treściowym twórczość wybitnej artystki, absolwentki i pracownika naukowego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. BWA w Kaliszu partycypowało w kosztach katalogu wydanego do tej wystawy)

22.11 - 29.11 - I KALISKIE TARGI OBRAZÓW

I Kaliskie Targi Obrazów to impreza zrealizowana przez BWA, w którym zaprezentowano artystów profesjonalnych oraz Galerię „Szatnia” w MDK, gdzie swoje prace wystawili studenci.

Założeniem programowym I Kaliskich Targów Obrazów była promocja środowiska artystycznego i budowa wizerunku Kalisza jako miejsca przyjaznego artystom a także integracja środowiska twórczego

z biznesem kaliskim. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Kalisza i Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu.

W BWA pokazano 118 prac 30 artystów (20 miejscowych i 10 z Polski). Sprzedano 14 prac

W poniedziałek 24 listopada w BWA odbył się wykład prof. Jarosław Kozłowski z Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu pt. „Znaczenia i konteksty”.

W czasie trwania Targów na pl. Św. Józefa przed siedzibą BWA stał obiekt „Otwarte-Zamknięte” Moniki Sekutowskiej. Projekt oparty był na dwóch kontrastowych, i przeciwstawnych znaczeniowo słowach oraz barwach. Realizacja pozostawiała odbiorcę z interpretacją dzieła sam na sam.

Naiwernisażu 22 listopada rozpoczęła się realizacja projektu „Wędrujący obraz”. Według autorów każdy obraz żyje własnym życiem, wtapia się w przestrzeń miasta, ulic, bloków, mieszkań. Każdy mógł przez chwilę stać się jego właścicielem. „Obraz” składający się z 8 części wędrował 8 dni. (Dokumentem przedsięwzięcia jest wydana przez BWA płyta DVD (w obwolucie) ukazująca cały przebieg I Kaliskich Targów Obrazów.

11.12.08 - 17.01.09 - Karina Sławińska - malarstwo

(jedna z najbardziej obiecujących i docenionych przez krytykę artystka młodego pokolenia, zafascynowana fenomenem natury, jej ekspresją, siłą i niewyczerpanym źródłem inspiracji i twórczej. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających; towarzyszył jej katalog własny autora)

Liczba zwiedzających 1560 osób.

Wydano 6 katalogów.

II. DZIAŁALNOŚĆ POZAWYSTAWIENNICZA

1. 23. Konkurs plastyczny ŚWIAT DZIECKA I KWIATY

W 2008 roku na konkurs wpłynęło 1127 prac, z czego jury nagrodiło 20 autorów i wyróżniło 59. W konkursie wzięły udział szkoły, przedszkola i ośrodki kultury z regionu Wielkopolski.

W jury konkursu zasiadali: Joanna Dudek - artysta plastyk, Janusz Lewandowski-artysta plastyk, Maria Czyżak - plastyk w BWA.

Do wystawy pokonkursowej został wydany barwny katalog w nakładzie 500 egz.

2. PRACOWNIA POD GALERIĄ

W „Pracowni pod Galerią” w roku szkolnym 2007/2008 działało 6 grup (w tym jedna dla dorosłych i jedna dla dzieci w wieku przedszkolnym), w których pracowało 47 osób. Prace dzieci z „Pracowni” biorą udział w różnych konkursach m.in. w organizowanym przez BWA konkursie „Świat dziecka i kwiaty”, w którym otrzymały 3 nagrody i 4 wyróżnienia oraz w konkursie „Biennale Fantazji” organizowanym przez Turciańską Galerię w Martin na Słowacji a także w

Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży organizowanym przez OKP ,',Wieża

Ciśnień” w Kaliszu :

W ramach działalności pracowni odbyły się wykłady:

26.02 - Anny Tabaki nt. kapistów

18.03 - Anny Ważny nt. obrzędów wielkanocnych

W dniach 06.06 — 07.06 w Galerii BWA prezentowany był roczny dorobek

twórczy uczestników „Pracowni pod Galerią”.

3. WYKŁADY

11.03 - Anna Tabaka „Obraz Oblicza Pańskiego” - ukryte przedstawienie. Pytania wokół obrazu z ołtarza Przemienienia Pańskiego w kościele ojców Franciszkanów w Kaliszu. (wykład w ramach cyklu „Rozumieć sztukę”)

19.05 - Sabina Czajkowska (ASP Poznań) - „Twórczość Aliny Szapocznikow” Wykład w ramach obchodów II Dni Kultury Żydowskiej w Kaliszu.

16.12 - Anna Tabaka „Poliptyk na święta”. Późnogotycki ołtarz z bazyliki św. Józefa w Kaliszu w świetle estetyki średniowiecznej” (wykład w ramach cyklu „Rozumieć sztukę”)

4. SPOTKANIA I SPEKTAKLE

22.02 - premiera spektaklu „Kobiety tak, ale czemu ślimak” w wykonaniu amatorskiego; teatru „Teatr 24”

16.03 - spotkanie ze studentami Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM na temat wystawy „Refleksje w obrazach” (Calgary)

17.03 - 2 spotkania ze studentami z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego na temat kanadyjskiej wystawy i działalności BWA

24.05 - spotkanie ze studentami nt. wystawy „Statut kaliski” i działalności BWA

5. INNE

1. W BWA prowadzona jest szczegółowa dokumentacja fotograficzna ukazująca całą działalność wystawienniczo-oświatową.

2. BWA posiada własną stronę internetową, na której na bieżąco umieszczane są wszystkie informacje dotyczące wystaw, wykładów, spotkań autorskich itd.

3. Współpracujemy z innymi portalami kulturalnymi, zarówno kaliskimi jak i ogólnopolskimi”oceniających urodę kaliskich balkonów i ogródków

5. Udział w komisjach konkursowych:

- Ogólnopolski konkurs „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną”

- 2 konkursy „Na najpiękniejszą kartkę świąteczną” z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy (Dom Kultury w Pleszewie)

6. ZAKUPY MAJĄTKOWE

W 2008 roku został zakupiony komputer wraz z oprogramowaniem niezbędnym do przygotowywania projektów wszystkich wydawnictw dla BWA a także w ramach usług plastycznych świadczonych na rzecz m.in. Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Do tego zakupiona została także drukarka, która umożliwia druk drobnych wydawnictw np. zaproszeń, dyplomów itd.

III. USŁUGI PLASTYCZNE

1. Projekt i realizacja scenografii Sali Recepcyjnej oraz holu ratusza na „Noworoczne” spotkanie Kaliszan.
2. Projekt 2 dyplomów oraz realizacja(druk) na Inaugurację Roku Kulturalnego
3. Aranżacja wystawy w Teatrze na Inaugurację Roku Kulturalnego
4. Projekt planszy i aranżacja Sali Recepcyjnej i holu ratusza z okazji „90-lecia piłki ręcznej w Kaliszu”
5. Projekt ulotki z okazji Święta Niepodległości
6. Projekt i realizacji scenografii Sali Recepcyjnej i holu ratusza z okazji Święta Niepodległości

7. Projekt i druk zaproszenia na „Konferencję klimatyczną Subregionu Kaliskiego”
8. Aranżacja wystawy pt. „Między dwoma jubileuszami Kalisz 750 Kalisia 1850”
9. Projekt plakatu oraz programu obchodów Święta Miasta Kalisza oraz zaproszenia na sesję Rady Miejskiej
10. Projekty programu i kalendarza imprez Dni Kultury Francuskiej
11. Projekt i druk zaproszenia na uroczyste przekazanie lokatorom domów przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki.

SPRAWOZDANIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ, W KALISZU ZA 2008 R.

Wyszczególnienie	Plan 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 r	% (3:2)
1	2	3	4
I Przychody ogółem:	313.112,00	113.112,00	100
w tym:			
1. Dotacja na działalność	210.900,00	210.900,00	100
2. Przychody własne	102.212,00	102.212,00	100
z działalności podstawowej	20.615,00	20.615,00	100
organizacja imprez, usługi plastyczne	20.615,00	20.615,00	100
pozostałe przychody	81.597,00	81.597,00	100
- wynajem lokalu	41.976,00	41.976,00	100
- marża	36.185,00	36.185,00	100
- dzierżawa gruntu.tablic reklamowych	3.210,00	3.210,00	100
- wynagrodzenie płatnika składek,	226,00	226,00	100
II. koszty ogółem (1 + 2)	317.379,00	317.379,00	100
W tym			
1. Koszty operacyjne i finansowe	1.011,00	1.011,00	100
2. Koszty rodzajowe ogółem	316.368,00	316.368,00	100
w tym:			
- wynagrodzenia ogółem	227.551,00	227.551,00	100
w tym:			
- osobowy fundusz płac	188.607,00	188.607,00	100
- bezosobowy fundusz płac	300,00	300,00	100
- pochodne od wynagrodzeń	38.644,00	38.644,00	100
w tym:			
- składki ZUS	29.030,00	29.030,00	100
- składki na fundusz pracy	4.347,00	4.347,00	100
- odpisy na ZFSS	5.137,00	5.137,00	100
- pozostałe świadczenia pracownicze	130,00	130,00	100
- koszty stałe instytucji	56.945,00	56.945,00	100
w tym:			
- amortyzacja	4.776,00	4.776,00	100

- materiały	7.041,00	7.041,00	100
- energia cieplna	8.133,00	8.133,00	100
- energia elektryczna	5.542,00	5.542,00	100
- woda i kanalizacja	1.127,00	1.127,00	100
- usługi transportowe	1.852,00	1.852,00	100
- usługi telekomunikacyjne	3.525,00	3.525,00	100
- porto	936,00	936,00	100
- bieżące remonty i konserwacja	11.977,00	11.977,00	100
- podatki	4.560,00	4.560,00	100
- podróże służbowe	196,00	196,00	100
- usługi bankowe	3.105,00	3.105,00	100
- pozostałe(ksero, ubezpieczenie i inne)	4.175,00	4.175,00	100
- koszty działalności merytorycznej	31.872,00	31.872,00	100
- koszty wystaw:			
- materiały	2.030,00	2.030,00	100
- nagrody w konkursie fotograficznym „W OBIEKTYWIE '05”	2.700,00	2.700,00	100
wydawnictwa			
usługi obce - poligrafia	19.242,00	19.242,00	100
organizacja konkursu plastycznego			
umowy o dzieło	7.900,00	7.900,00	100
III. WYNIK FINANSOWY	-	- 4.267,00	-
IV. REMONTY I INWESTYCJE	-		-
V. SUMA BILANSOWA	-	317.379,00	-

OPIS DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2008 ROK

I. PRZYCHODY – ogółem	313.112,31
1. Dotacja z budżetu miasta	210.900,00
Wykorzystanie dotacji w 2008 roku	
Wynagrodzenia	180.250,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	158.700,00
- nagroda jubileuszowa	6.750,00
- premia roczna za rok 2007 i nagroda roczna dyrektora	14.800,00
Pochodne od wynagrodzeń	30.650,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	22.650,00
- składki na fundusz pracy	3.300,00
- odpis na ZFŚS	4.700,00
2. Przychody własne	102.212,31
a) działalność statutowa	
w tym:	
przychody z działalności edukacyjnej	2.606,93
dofinansowanie wydawnictw	7.957,65
konkurs plastyczny ENERGA	10.050,00
b) pozostałe przychody	
- wynajem lokalu, w tym:	
kawiarnia w OKP	19.512,00
Trafostacja	22.464,00
- marża ze sprzedaży towarów w sklepie OKP	36.184,86
- dzierżawa gruntu, tablic reklamowych,	3.210,00
w tym: dzierżawa gruntu przez Koncern Energa S.A.	438,00
dzierżawa tablic reklamowych Mc Donalds	2.772,00

- dofinansowanie wydawnictw, odsetki,
226,87

odszkodowanie w tym:
darowizna 164,00
podatek VAT nie rozliczony z U.S. 0,43
wynagrodzenie płatnika składek 43,00
mylne księgowania 1,80
rozliczenie odchyleń VAT 17,64

II. KOSZTY – ogółem	317.379,02
1. Wynagrodzenia, w tym:	227.551,20
- osobowy fundusz płac	169.251,50
- premia roczna pracowników i nagroda roczna dyrektora	12.422,00
- nagroda jubileuszowa	6.933,00
- bezosobowy fundusz płac (urnowy o dzieło)	300,00

Średnie zatrudnienie w OKP w 2008 roku-5,75 etatu. Przeciętne wynagrodzenie brutto na 1 etat w 2008 r. wynosi 2.632,90

2. Pochodne od wynagrodzeń	38.644,70
- składki na ubezpieczenie społeczne	18,06%
	29.030,28
- składki na fundusz pracy 2,45%	4.347,42
- pozostałe świadczenia dla pracowników dotyczą badań okresowych	130,00
- naliczenie odpisu a ZFŚS w 2008 roku	5.137,00
- odpis podstawowy na jednego zatrudnionego	906,61

Planowana przeciętna liczba zatrudnionych w OKP 5,75 x 906,61 = 5.213,00 w drugim półroczu dokonaliśmy korekty odpisu w wysokości 76,00

3. Koszty stałe instytucji:	56.944,23	- wywóz śmieci	183,85
a) amortyzacja	4.776,25	4. Koszty operacyjne i finansowe	1.011,29
b) materiały, w tym	7.040,54	w tym:	
- artykuły biurowe	2.865,44	- darowizny towarów handlowych	286,16
- środki czystości	657,32	- nagrody w konkursie	420,76
- artykuły gospodarcze	1.440,19	- podatek VAT	202,44
- czasopisma	1.081,05	- niedobór towaru w sklepie OKP	101,93
- wyposażenie	996,54	5. Koszty działalności merytorycznej	31.872,30
(router do komp.	122,95)	a) koszty wystaw, w tym	
fotel 461,48;odkurzacz	122,13	materiały:	2.029,91
podpis elektroniczny	130,00	- artykuły biurowe i papiernicze do wystaw	1.063,01
karta pamięci do ap.foto.	69,99	- artykuły spożywcze	885,90
niszczarka do papieru	89,99	- kwiaty	81,00
c) energia ciepła	8.132,51	b) nagrody w konkursie fotograficznym „W OBIEK-	
d) energia elektryczna	5.541,29	TYWIE 2007”	2.700,00
e) woda i kanalizacja	1.126,70	c) usługi obce - poligrafia (druk katalogów)	19.242,39
f) usługi transportowe	1.852,06	d) konkurs plastyczny ENERGA	
g) usługi telekomunikacyjne	3.524,64	umowy o dzieło	7.900,00
h) porto	936,10	Zobowiązania powstałe na 31.12.2008 r.	50.219,68
i) bieżące remonty i konserwacja w tym:	11.977,06	Niewymagalne	
- projekt klimatyzacji i wentylacji	2.440,00	Telekomunikacja	113,81
- prace elektryczne dot.mont.klim. i wenty.	2.220,00	Energas.A.	20.954,59
- montaż klimatyzacji i wentylacji	6.430,00	PEC	1.761,50
- konserwacja i naprawa komputerów	616,06	Waszak	1.737,43
- certyfikat kwalifikowany do ZUS	271,00	APA	255,47
j) podatek od nieruchomości	4.560,00	BA-JA	927,46
k) podróże służbowe	196,00	Ram Serwis	196,08
l) usługi bankowe	3.105,40	I Urząd skarbowy	4.834,00
m) pozostałe (ksero, ubezpieczenia i inne) w tym:	4.175,68	ZUS	9.279,34
- ubezpieczenie T.U.W. Concordia	1.105,00	Pracownicy OKP	10.160,00
- szkolenie	665,00	(premia 8,5%)	50.219,68
- ksero	109,03	Należności powstałe na 31.12.2008 r.	16.188,60
- likwidacja pracowni przy ul. Harcerskiej	1.830,80	Niewymagalne	
- prace dot. systemu F-K	160,00	Energas.A.	15.000,00
- hotel	22,00	Hille	868,00
		i Urząd Skarbowy	320,60

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ W 2008 ROKU

L. p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008 roku
1	Realizacja wystaw ogółem	14
	w tym;	
	- w galerii	11
	- w kawiarni	3
2	Ilość zwiedzających:	3.770
	- na wernisażach	870
	- w czasie trwania ekspozycji	2.900
3	Ilość zajęć	80
	Ilość uczestników, jednorazowo w II grupach	23
4	Rodzaje wystaw	
	- zbiorowe;	6
	w tym pokonkursowe	3
	- poplenerowe	1
	- indywidualne	6

WYSTAWY

Wystawy zbiorowe

- Prezentacja prac dyplomowych. Pracownie artystycznych Wydziału Pedagogiczne - Artystycznego UAM. Rysunkowej pracowni dyplomowej pod kierunkiem prof. Tadeusza Gówarzewskiego- Dana Majtka. Pracowni Grafiki warsztatowej pod kierunkiem prof. Andrzeja Nawrota: Krzysztof Korach, Agnieszka Pawłowska oraz Anna Gajzler.

- Wystawy pokonkursowe to ekspozycje które wes zły na stałe w plan naszego Ośrodka czyli:

1. Universitatis - VIII edycja wystawy pokonkursowa dla studentów Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego w Kaliszu, w którym w tym roku wzięli udział przedstawiciele większości pracowni, a także studenci wydziału zaocznego;

2. W OBIEKTYWIE'07 — wystawa 13 edycji otwartego konkursu fotograficznego, wzięło w nim udział 256 prac 62 autorów z całej Polski, oraz Ukrainy, Słowacji i USA;

3. Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży. Przegląd prac Dzieci i , młodzieży z Kalisza i regionu. Staramy się poprzez zachęcać dzieci i młodzież interesującą się plastyką także poza szkołą, indywidualnie bądź w ośrodkach kultury i pracowniach, które szerzą wśród młodzieży zamiłowanie do plastyki, do brania udziału w naszym konkursie. Jest to, bardzo dobra lekcja sztuki, możliwość zwiedzenia galerii jak i zobaczenia prac innych rówieśników w zupełnie innej, bo galeryjnej przestrzeni.

- wystawa poplenerowa „Niemojów 2007” to wystawa popienerowa dla twórców kaliskich i z Kaliszem związanych organizowanego przez nas ale nie finansowanego pleneru.
- zorganizowaliśmy trzy wystawy zbiorowe za prezentowane w galeryjnej kawiarni. Prace studentów Pracowni Grafiki Warsztatowej pod kierunkiem prof. Andrzeja Nawrota dr Macieja Guźniczaka. Wystawy prezentujące dwie techniki graficzne jedna prac serigraficznych druga wkleśło i wypukłodruku.

Wystawy indywidualne:

1. Malarstwo Mariusza Kałdowskiego. Wystawa Yelis Passis to cykl portretów na który składa się 30 wielko formatowych prac znanych postaci ze świata polskiej sztuki, kultury i nauki.

2. Grafika warsztatowa prof. Andrzeja Basaja, Profesora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Kierownika Katedry Grafiki Warsztatowej ASP we Wrocławia

3. Rzeźba dr Beaty Sobczyk pod wspólnym tytułem „Harmonia niepełna”. Autorka prezentowała rzeźby kameralne i monumentalne. Charakteru całej wystawie dodawały prace prezentowane na wielkoformatowych wydrukach.

4. Fotografia Marka Rozpary „Moje Dokumenty”. Kaliszanie, który ma na swoim koncie kilka wystaw indywidualnych i udział w wielu zbiorowych, malarz oraz fotografik.

5. Paweł Nowak „Nasza Klasa etc.” Malarstwo. Wystawa prac Pawła Nowaka to spotkanie z doskonałym malarstwem i świetną techniką przypisaną tylko temu artyście. Inkrustacja na papierze, której dokonuje artysta jest lekcją niespotykanego malarstwa oraz oryginalnej tematyki prac.

6. Andrzej Nawrot grafika, malarstwo, rysunek. Profesor Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego UAM w Kaliszu oraz ASP w Łodzi. W murach naszej galerii prezentuje dorobek wieloletniej pracy artystycznej m.in. grafiki, rysunku, akwareli oraz najnowszych wielkoformatowych prac akrylowych które ciągle pozostają w charakterze konwencji geometrycznej jakiej od lat wierny jest prof. Nawrot.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Prowadzone były w dwóch grupach wiekowych. Zajęcia odbywają się w soboty od 10 do 14.

Proponowane zajęcia to rozszerzenie planów nauczania programów szkolnych poprzez uzupełnienie wiedzy, technik i umiejętności plastycznych.

FINANSE

Przekazana nam dotacja w wysokości 210.900,- została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne. Dochody własne wykonaliśmy zgodnie z planem.

Wykorzystane zostały na utrzymanie obiektu i działalność merytoryczną. Nasze fundusze zostały nieco uszczuplone przez konieczność dokończenia z naszych dochodów, rozpoczętego w roku 2007 roku remontu. Rok zamknęliśmy stratą w wysokości 4.267

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.ADAMA ASNYKA W KALISZU ZA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	(4:3)%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.577.145,00	2.577.145,26	100,0
	z tego:			
1	Dotacja podmiotowa z budżetu -razem	2.194.820,00	2.194.820,00	100,0
	w tym:			

	- dotacja miasta	1.276.300,00	1.276.300,00	100,0
	- dotacja powiatu	918.520,00	918.520,00	100,0
2.	Przychody własne	382.325,00	382.325,26	100,0
	w tym:			
	a) z działalności kulturalnej	25.550,00	26.550,52	100,0
	- wpływy z dobrowolnych wpłat od czytelników	16.585,00	16.585,02	100,0
	- dary rzeczowe - książki	9.965,00	9.965,50	100,0
	b) z działalności gospodarczej	11.560,00	11.560,00	100,0
	- wynajem pomieszczeń	11.560,00	11.560,00	100,0
	c) pozostałe przychody	344.215,00	344.214,74	100,0
	(wpłaty czytelnicze za niezwrócone materiały biblioteczne, kary regulaminowe za przetrzymanie książek.pozyskane środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Herbert” - 10.000 pozyskane środki z MKiDN w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”-zakup nowości wydawniczych- 21.978,00 amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, usługi transport i inne)			
II	KOSZTY OGÓŁEM	2.577.145,00	2.459.376,52	95,4
	w tym:			
1	Koszty operacyjne	-	8,00	
2	Koszty rodzajowe - ogółem	2.577.145,00	2.459.368,52	95,4
	w tym:			
	a) wynagrodzenia - ogółem	1.578.017,00	1.578.017,24	100,0
	w tym:			
	- osobowy fundusz płac	1.304.865,00	1.304.865,83	100,0
	- bezosobowy fundusz płac	3.970,00	3.970,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	269.182,00	269.181,41	100,0
	w tym:			
	- składki ZUS	187.332,00	187.331,65	100,0
	- składki na Fundusz Pracy	31.682,00	31.681,05	100,0
	- odpis na ZFŚS	50.168,00	50.168,71	100,0
	b) koszty stałe instytucji	863.685,00	745.908,10	86,4
	w tym:			
	- amortyzacja środków trwałych	93.273,00	96.355,89	103,3
	- jednorazowa amortyzacja książek	155.240,00	105.242,36	67,8
	- zużycie materiałów	119.460,00	89.578,56	75,0
	- zużycie gazu	37.016,00	29.531,46	79,8
	- zużycie energii elektrycznej	40.767,00	38.743,69	95,0
	- zużycie wody	1.529,00	1.540,05	100,7
	- czynsze	121.516,00	121.516,72	100,0
	- usługi telekomunikacyjne	30.200,00	30.233,75	100,1
	- usługi pozostałe	207.510,00	197.801,31	95,3
	- konserwacje i bieżące naprawy	12.950,00	6.130,79	47,3
	- pozostałe koszty	144.224,00	29.233,48	66,1
	c) koszty działalności merytorycznej	43.443,00	43443,18	100,0
	w tym:			
	- koszty konkursów	12.104,00	12.103,63	100,0
	honoraria	2.100,00	2.100,00	
	materiały	1.548,00	1.547,53	
	usługi obce	2.546,00	2.546,31	

	pozostałe	5.910,00	5.909,79	I
	- koszty spotkań autorskich	6.436,00	6.436,35	100,0
	honoraria	4.885,00	4.885,00	
	materiały	35,00	34,90	
	usługi obce -	812,00	811,70	
	pozostałe	704,00	704,75	
	- koszty wystaw	3148,00	3.147,92	100,0
	honoraria	1.000,00	1.000,00	
	materiały	603,00	603,49	
	usługi obce	1.030,00	1.029,96	
	pozostałe	515,00	514,47	
	- koszty prelekcji	1.855,00	1.855,00	100,0
	honoraria	1.700,00	1.700,00	
	materiały	-	-	
	usługi obce	155,00	155,00	
	pozostałe	-	-	
	- koszty pozostałych imprez	19.900,00	19.900,28	100,0
	honoraria	10.370,00	10.370,00	
	materiały	713,00	712,81	
	usługi pozostałe	6.486,00	6.485,85	
	pozostałe	2.331,00	2.331,62	
	d) remonty	92.000,00	92.000,00	100,0
	w tym:			
	- kontynuacja wymiany stolarki okiennej w ilości 9 sztuk i 1 sztuki drzwi zewnętrznych w budynku MBP przy ul. Łaziennej 6	37.000,00	37.000,00	
	- malowanie tynków ścian i sufitów , stolarki okiennej i drzwiowej Filii nr 4 Al.Wolności 27	20.000,00	20.000,00	
	- remont łazienek polegający na wymianie urządzeń sanitarnych, wymianie rur wodnych i kanalizacji, wykonanie glazury w pomieszczeniach sanitarnych budynku Biblioteki Głównej przy ul. Legionów 66	35.000,00	35.000,00	
III.	Wynik finansowy	-	117.768,74	
IV.	Suma bilansowa	2.577.145,00	2.577.145,26	

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu za 2008 rok.

I) Przychody ogółem: 2.577,145,26
 1) Dotacje z budżetu ogółem: 2.194.820,00
 w tym:
 - dotacja z budżetu miasta 1.276.300,00
 - dotacja z budżetu powiatu 918.520,00
 Otrzymana w roku 2008 dotacja została przeznaczona na:
 - koszty wynagrodzeń 1.308.835,83
 - koszty pochodnych 269.181,41
 - zakup nowości wydawniczych 56.183,32
 - koszty zużycia materiałów 89.578,56
 - koszty zużycia gazu 29.531,46
 - koszty zużycia energii elektrycznej 38.743,69
 - czynsze 121.516,72
 - usługi telekomunikacyjne 30.233,79
 - koszty remontu (37.000,00 - kontynuacja wymiany stolarki 92.000,00 okiennej w ilości 9 sztuk i 1 sztuki drzwi zewnętrznych w budynku MBP przy

ul.Łaziennej 6, 20.000,00 - malowanie tynków ścian i sufitów oraz stolarki okiennej i drzwiowej Filii Nr 4, 35.000,00 - remont łazienek w Bibliotece Głównej

- koszty działalności merytorycznej 43.443,18
 - usługi pozostałe 115.572,04
 2) przychody własne uzyskane z działalności kulturalnej 26.550,52
 - wpływy z dobrowolnych wpłat od czytelników 16.585,02
 - dary rzeczowe - książki 9.965,50
 3) z działalności gospodarczej 11.560,00
 - wynajem pomieszczeń 11.560,00 41
 4) pozostałe przychody 344.214,74
 - wpłaty od czytelników za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych 7.548,63
 - wpłaty czytelników za niezwrócone materiały biblioteczne 7.607,88
 - kary regulaminowe za przetrzymanie książek 272.310,75
 - pozyskane środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ramach programu operacyj-

nego „Herbert”	10.000,00
- pozyskane środki z Biblioteki Narodowej w W-wie na zakup nowości wydawniczych	21.978,00
- wpływy z usług transportowych, wpłaty za rozmowy prywatne pracowników i inne	1.420,96
- wpłaty za usługi internetowe	404,38
- wpływy ze sprzedaży makulatury	206,00
- wpłaty za karty biblioteczne od czytelników	2.301,40
- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych (umozwienie zwiększa pozostałe przychody)	15.357,06
- wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego	328,39
- odszkodowanie za uszkodzone drzwi wejściowe w budynku biblioteki przy ul.Łaziennej 6	361,25
- wsparcie finansowe współorganizacji II Festiwalu Kultury Żydowskiej w Kaliszu	4.390,00
- odsetki za środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym PKO	0,04
Przychody własne planowane: 344. 215, 00 zł	
Przychody własne wykonane: 344. 214, 74 zł tj. 100,0	
2) Koszty operacyjne	8,00
(zwrot - dotyczy programu operacyjnego „Wyspiański”)	
3) Koszty rodzajowe ogółem:	2.459.368,52
w tym. wynagrodzenia ogółem:	1.578.017,24
- osobowy fundusz płac	1.304.865,83
- bezosobowy fundusz płac	3.970,00
- pochodne od wynagrodzeń	269.181,41
w tym:	
- składki ZUS	187.331,65
- składki na Fundusz Pracy	31.681,05
- odpisy na ZFSS	50.168,71
- zatrudnienie w 2008 roku wyniosło 49,75 etatów	
- przeciętne wynagrodzenie ogółem na 1 etat -	2.195,00 zł
(w tym: nagroda roczna 8,5% plus nagrody jubileuszowe i odprawy).	
Kwota 1.578.017,24 zł (wynagrodzenia ogółem) stanowi 64 2% kosztów ogółem koszty stałe instytucji	745.908,10
w tym:	
- amortyzacja środków trwałych	96.355,89
Koszty planowane	93.273,00 zł
Koszty wykonane	96.355, 89 zł tj. 103,31%
Przyczyną odchyień jest nieplanowany zakup środków trwałych z pozyskanych środków w 2005 roku z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie prac przy budynku Biblioteki Głównej przy ul. Legionów 66	
- jednorazowa amortyzacja książek	105.242,36
w tym:	
- zakup ze środków budżetowych	56.183,32
- zakup z dobrowolnych wpłat od czytelników	16.355,44
- dary rzeczowe - książki	10.685,32
- inne	40,00

- zakup ze środków Biblioteki Narodowej	21.978,28
Koszty planowane	155.240,00
Koszty wykonane - 105.242, 36 tj. 67,79%	
Różnica między kwotą planowaną a wykonaną na zakupy książek, nastąpiła w związku z przesunięciem funduszy pozyskanych z wpłat czytelnicznych za niezwrócone materiały biblioteczne oraz kary regulaminowe za przetrzymanie książek, z przeznaczeniem na zakup: nowości wydawniczych w roku bieżącym.	
- zużycie materiałów	89.578,56 i w tym:
- prenumerata czasopism	22.091,89
- materiały biurowe	12.307,50
- środki czystości	5.590,37
- korespondencja pocztowa	5.200,34
- zakup druków	22.077,37
- zużycie pozostałych materiałów	22.311,09
Koszty planowane	119.460,00
Koszty wykonane	89.578,56 tj. 74,99%
Zakupiono mniej niż planowano materiałów biurowych i druków dla Filii - znaczna część dokumentacji prowadzona jest w systemie komputerowym.	
Część korespondencji prowadzona jest mailowo, a nie w formie, papierowej w związku z czym wystąpiły mniejsze koszty.	
Mniejsze koszty prenumeraty czasopism - zmiana dostawcy prasy	
- zużycie energii (elektryczna, gaz, woda)	69.815,20
Koszty planowane -	79.312,00 zł
Koszty wykonane - 69.815,20 zł tj. 88,03%	
Dotyczy zużycia gazu- mniejsze zużycie spowodowane jest wyższą temperaturą powietrza, stąd mniejsza konieczność dogrzewania pomieszczeń.	
- czynsze	121.516,72
- usługi telekomunikacyjne	30.233,79
- usługi pozostałe	197.801,31
w tym:	
- usługi Śląskiej Agencji Finansowej S.A.	112.379,99
- opłaty RTV	810,90
- zakup paliwa	3.997,88
- wywóz nieczystości	10.611,57
- usługi kominiarskie	492,88
- dozór techniczny (Biblioteka Główna)	349,65
- szkolenie pracowników	2.982,40
- usługi monitorowania /Biblioteka Główna, Filia nr 7, Filia nr 4 budynek biblioteki przy ul.Łaziennej 6	4.156,63
- nadzór nad eksploatacją użytkową systemów komputerowych	8.296,00
- wykonanie informatora „Kalisz 2008”	10.443,20
- opłaty pocztowe	886,56
- inne	42.393,65
Koszty planowane	207.510,00 zł
Koszty wykonane	197.801,31 zł tj.95,32%

Różnica pomiędzy kwotą planowaną a wykonaną nastąpiła w związku z przesunięciem funduszy z kar regulaminowych za przetrzymanie książek, z przeznaczeniem na malowanie Filii Nr 16 w roku bieżącym.

- konserwacje i bieżące naprawy 6.130,79
- Koszty planowane - 12.950,00 zł
- Koszty wykonane - 6.130,79 zł tj. 47,34%
- Mniej wykonano wszelkiego rodzaju napraw w stosunku do zaplanowanej kwoty.
- pozostałe koszty 29.233,48 w tym:
- prowizje i opłaty bankowe 4.119,47
- ubezpieczenie samochodu.budynków i sprzętu elektronicznego 2.414,00
- delegacje 1.567,72
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 1.021,16
- opłata rocznej polisy do programu komputerowego „Sowa i Sowa II 17.712,00
- abonament LEX Sigma 2.399,13
- Koszty planowane 44.224,00 zł
- Koszty wykonane 29.233,48 zł tj. 66,10%
- Mniejsze koszty prowizji i opłat bankowych w związku z wprowadzeniem elektronicznych przekazów wszystkich przelewów, wystąpiły niższe koszty ubezpieczenia majątku instytucji, oraz mniejsze koszty związane z wyjazdami służbowymi pracowników.
- remonty 92.000,00 w tym:
- kontynuacja wymiany stolarki okiennej w ilości 9 sztuk i 1 sztuki drzwi zewnętrznych w budynku MBP przy ul.Łaziennej 6 37.000,00
- malowanie tynków, ścian i sufitów, stolarki okiennej i drzwiowej Filii Nr 4 20.000,00
- remont łazienek w budynku Biblioteki Głównej 35.000,00
- koszty działalności merytorycznej 43.443,18

1. Kontynuowano ze środków budżetowych ujętych w planie finansowym na 2008 rok z przeznaczeniem na remonty

- wymianę stolarki okiennej (9 sztuk) i drzwi zewnętrznych (1 sztuka) w budynku biblioteki przy ul.Łaziennej 6
- przeprowadzono malowanie ścian i sufitów, stolarki okiennej i drzwiowej w filii nr 4 przy ul. Ai. Wolności 27
- przeprowadzono modernizację łazienek w budynku Biblioteki Głównej przy ul.Legionów 66

2. Zakupiono ze środków zgromadzonych w 2005 roku z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie prac przy budynku Biblioteki Głównej przy ul. Legionów 66 - drukarkę atramentową, drukarkę laserową, dwa komputery oraz monitor.

3. Podpisano umowę z SAF S.A. (dawniej: SAF-Śląska Agencja Finansowa Sp. z o.o) w Sosnowcu w sprawie windykacji wymagalnych wierzytelności finansowych z tytułu należnych kar regulaminowych oraz zwrotów materiałów bibliotecznych.

Z pozyskanych środków zakupiono monitor, dru-

karę laserową, noetbok (2 sztuki), dofinansowano modernizację łazienek w budynku Biblioteki Głównej, malowanie filii nr 4, wymieniono grzejniki (pok. nr 25) w budynku przy ul. Łaziennej 6. Zamontowano żaluzje w filii nr 4 oraz w budynku przy ul.Łaziennej 6 (pok. nr 25). Wymieniono na nową centralkę telefoniczną wraz z aparatami telefonicznymi (6 sztuk). Dofinansowano zadanie Pan Cogito w Kaliszu, w ramach programu operacyjnego „Herbert”, Dla zrealizowania programu „ Integracja elektronicznych katalogów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu” przeznaczyliśmy kwotę w wysokości - 33.357,00 zł z czego:

- 17.712,00 zł- koszt instalacji systemu Linux
- 11.200,00 zł - koszt opieki nad systemem przez firmę Sokrates
- 4.445,00 zł - brakująca kwota do zakupu zestawów komputerowych.

Ogólna kwota wydatkowana ze środków pozyskanych w procedurze windykacyjnej wyniosła 69.437,00 zł.

4. Z pozyskanych środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Mecenat 2008 w ramach programu „ integracja elektronicznych katalogów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kalisz” na kwotę - 71.907,00 zł zakupiono:

- zestawy komputerowe (11 sztuk)
- czytniki kodów paskowych (11 sztuk)
- drukarki (11 sztuk)
- routery WiFi (11 sztuk)
- 10.000 tysięcy kart czytelników
- pokryto koszty instalacji, przeniesienia i scalania katalogów filii.

5. Z pozyskanych środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa” dodatkowo zakupiono nowości wydawnicze w kwocie 21.978,00 zł.

6. Otrzymana w 2008 roku dotacja budżetowa została przeznaczona na bieżącą działalność statutową instytucji, wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na wymienione w poz. 1 remonty.

7. Wynik finansowy wykazuje zysk w wysokości 117.768,74 zł, są to pozyskane środki z wpłat czytelniczych za niezwrócone materiały biblioteczne oraz kar regulaminowych za przetrzymanie książek. Zysk zwiększył fundusz instytucji.

Stan środków na dzień 31,12.2008 r
362.283,81

z tego:

- gotówki w kasie 1.281,47
- rachunek bieżący 254.363,62
- rachunek środków ZFŚS 3.496,69
- rachunek środków windykacji 103.022,93
- rachunek pomocniczy w PKO 119,10
- Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r 135.422,84 w tym:
- wymagalne 0,00

Należności na dzień 31.12.2008 r 0,00
w tym:
- wymagalne 0,00
Wykaz zobowiązań niewymagalnych
1) 3.950,25- Energia w Kaliszu, termin płatności 27.01.09 r., zapłacono 23.01.09 r.
2) 38,12- MZBM w Kaliszu, termin płatności 20.01.09 r., zapłacono 20.01.09 r.
3) 60,97- MZBM w Kaliszu, termin płatności 20.01.09 r., zapłacono 20.01.09 r.
4) 45,74 - MZBM w Kaliszu, termin płatności 20.01.09 r., zapłacono 20.01.09 r.
5) 26,13-MZBM w Kaliszu, termin płatności 3.02.09 r., zapłacono 30.01.09 r.
6) 22,85-MZBM w Kaliszu, termin płatności 19.01.09 r., zapłacono 19.01.09 r.
7) 22,85 - MZBM w Kaliszu, termin płatności 19.01.09 r., zapłacono 19.01.09 r.
8) 5.139,19-Śląska Agencja Finansowa w Sosnowcu, termin płatności 29.01.09 r. zapłacono 26.01.09 r.
9) 482,27- PUK w Kaliszu, termin płatności 22.01.09 r., zapłacono 7.01.09 r.
10) 340,55- Poczta Polska o/Poznań, termin płatności 21.01.09 r., zapłacono 19.01.09 r.
11) 3.650,23- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kaliszu, termin płatności 16.01.09 r., zapłacono 14.01.09 r.
12) 1.514,75 - Gazownia Kaliska, termin płatności 21.01.09 r., zapłacono 20.01.09 r.
13) 4.287,10 -Gazownia Kaliska, termin płatności 23.01.09 r., zapłacono 20.01.09 r.
14) 1.293,61- YOUR PRESS w Kaliszu, termin płatności 14.01.09 r., zapłacono 5.01.09 r.

15) 37,78 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu, termin płatności 28.01.09 r., zapłacono 26.01.09 r.
16) 220,24 -Telekomunikacja Polska S.A. w Kaliszu, termin płatności 26.01.09 r., zapłacono 22.01.09 r.
17) 2.500,15 - Wolters Kluwer Polska w W-wie - płatność ratalna
18) 183,00 - Concordia Polska w W-wie, termin płatności 03.01.09 r., zapłacono 02.01.09 r.
19) 183,00 - Concordia Polska w W-wie, termin płatności 03.04.09 r.
20) 16.908,78 - ZUS w Kaliszu
21) 94.515,28 - MBP Kalisz - płatność do 30.03.09 r.

Pozycje od 1 do 16 dotyczy usług obcych kontrahentów, zostały zaksięgowane w koszty 2008 roku, płatność w 2009 r.

Pozycja 17 dotyczy płatności abonamentu LEX Sigma

Pozycja 18119 dotyczy ubezpieczenia samochodu Nubira

Pozycja 20 dotyczy pochodnych od premii rocznej za 2008 rok, zostaną uregulowane w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami

Pozycja 21 dotyczy premii rocznej (8,5%) 2008 roku, ujęto kosztach 2008 r, wypłacona będzie do 30 marca 2009 roku zgodnie z regulaminem premiowania.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu za 2008 rok

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
1.	„Integracja elektronicznych katalogów MBP w Kaliszu	Zakup zestawów komputerowych (11 sztuk)	22.933,00	24.764,00
		Zakup czytników kodów paskowych	7.700,00	7.515,00
		Zakup drukarek paragonowych (11 sztuk)	15.700,00	14.054,00
		Zakup routerów WiFi (11 sztuk)	2.454,00	2.454,00
	Ogółem		48.787,00	48.787,00

Różnice między kwotami planowanymi a wykonanymi w poszczególnych pozycjach, wystąpiły w związku z przesunięciem kwoty 1.646,00 z nadwyżki jaka pozostała po zakupie drukarek oraz kwoty 185,00 z nadwyżki jaka pozostała po zakupie czytników kodów paskowych na zakup zestawów komputerowych.

SPRAWOZDANIE

z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu za 2008 rok

I. Zadania organizacyjne

1. Sieć biblioteczna.

W roku 2008 sieć bibliotek publicznych Kalisza nie uległa zmianie, tworzyły ją:

- Biblioteka Główna
- 9 filii bibliotecznych /przy filiach nr I, nr 5, nr 9 działały oddziały dziecięce/

2. Zabiegano o poszerzenie księgozbioru i kręgu odbiorców:

- z Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM pozyskano: 114 książek (z czego 70 włączono do zbiorów, a 44 przeznaczono na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez bi-

biotekę) oraz 138 druków ulotnych

- z Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej - 18 egz. książek
- z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM - 32 egz.
- z Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - 12 egz.
- ze Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka - 20 egz.
- z Lions Club - 59 egz.
- z Fabryki Wyrobów Runowych Runotex S.A. - 10 egz.

3. Promowano Miejską Bibliotekę Publiczną poprzez:

- realizację programu operacyjnego „HERBERT” (zasięg - 47 miejscowości z 3 województw)
- współpracę z przedszkolami, szkołami szczebla podstawowego, średniego, wyższego, instytucjami kultury
- współpracę z mediami lokalnymi
- opracowano informator: Kalisz 2008: kultura, sport, rekreacja, turystyka

4. Podpisano porozumienie z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w

- Poznaniu dotyczące współpracy informacyjnej, naukowej, dydaktycznej i materialnej

5. złożono 3 wnioski do programów operacyjnych o dofinansowanie zadań realizowanych ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z czego:

- projekt „Pan Cogito w Kaliszu” - w ramach programu HERBERT - został dofinansowany kwotą 10.000 zł
- z programu operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA: Rozwój księgozbiorów bibliotek pozyskano kwotę 21.978 zł na zakup nowości
- z programu operacyjnego MECENAT 2008 - Integracja elektronicznych katalogów dofinansowanie 71.907 zł

6. Od I lutego za pośrednictwem Śląskiej Agencji Finansowej rozpoczęto windykację niezwróconych książek do roku 2006 i kar umownych za ich przetrzymanie – odzyskano - 1449 woluminów, a za kolejne 219 zagubionych egzemplarzy czytelnicy zapłacili

II. Zadania administracyjno-gospodarcze

I. W budynku administracji wymieniono drzwi zewnętrzne oraz kontynuowano wymianę okien (9 szt.)

2. W Bibliotece Głównej przeprowadzono remont łazienek

3. Odmalowano Filie nr 4

III. Sprawy kadrowe

1. Stan zatrudnienia: pracownicy zatrudnieni ogółem: 51 osób

2. Nagrody jubileuszowe w roku 2008 otrzymało 5 osób

3. Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu skierował 12 osób do odbycia przygotowania zawodowego

4. Cztery osoby uzupełniają wykształcenie - 1 x

licencjat, 2 x uzupełniające magisterskie, I x podyplomowe)

IV. Działalność merytoryczna

A. Gromadzenie zbiorów

I. Zbiory całkowite - stan na 31.12.2008 roku

Ogółem: 338.973 szt., w tym: księgozbiór 316.355 wól. + zbiory specjalne 22.618 w tym: Biblioteka Główna: 97.926 szt. = księgozbiór 91.921 wól. + zb. specjalne 6.005 j Filie: 241.047 szt. = księgozbiór 224.434 wól. + zb. specjalne 16.613 j.

Nabytki w 2008 roku

ogółem wpłynęło - 5.561 wól./j. na sumę 107.492,36 zł.

w tym:

zakup ze środków budżetowych - 3.305 wól./j. na sumę 78.161,60 zł.

zakup z dobrowolnych wpłat czytelniczych - 774 wól./j. na sumę 17.075,26 zł. I - dary - 1.368 wól./j.

na sumę 9.965,50 zł.

inne - 114 wól./j. na sumę - 2.290,00 zł.

W tym

- Książki

ogółem wpłynęło - 5.214 wól. na sumę 99.780,03 zł

- Czasopisma opłacone fr ogółem wpłynęło - 179 wól. na sumę - 2.887,51 zł.

- Zbiory specjalne

ogółem przybyło - 168 jednostek na kwotę -

4.824,82 zł.

2. Prenumerata czasopism

ogółem - 68 na kwotę 22.925 zł.

w tym: Biblioteka Główna 38

Filie 20

Administracja 10

B. Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów

Realizacja planów czytelniczych:

1. Czyelnicy

Ilość czytelników zarejestrowanych ogółem - 13.431 osób 75% planu rocznego, który wynosił 18.000

zarejestrowano: Biblioteka Główna - 2.822 osoby
Filie - 10.609 osób

w porównaniu z rokiem 2008 zanotowano wzrost o - 594 czytelników

Ilość czytelników spoza Kalisza - 2.000 osób (15% ogółu)

2. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz

Ilość wypożyczeń ogółem - 261.355: Biblioteka Główna - 19.967

Filie - 241.388

- Wypożyczenia książek: ogółem: 255.648 wól., w tym:

Literatura piękna dla dzieci - 30.502 wól. - 12%

Literatura piękna dla dorosłych - 187.718 wól. - 73%

w tym: lektury: 17.207 wól. - 8% ogółu literatury pięknej
Literatura popularnonaukowa - 37.428 wól. - 15%

- Wypożyczenia czasopism: ogółem 1.098 egz.

- Wypożyczenia zbiorów specjalnych: 4.609 j
w tym: audiobooki - 4.607 kaset i płyt CD - 2%
ogółu literatury pięknej

3. Korzystanie ze zbiorów na miejscu:
Ilość udostępnień ogółem - 23.545: Biblioteka
Główna - 18.374
Filie - 5.171
W tym.:

- Książek i czasopism oprawnych 12.588 wol.
- Czasopism bieżących 5.890 egz.
- Zbiorów specjalnych 5.067 jednostek

udzielono - 9.653 informacji: tekstowych, rzeczowych, bibliograficznych

4. Wypożyczenia międzybiblioteczne liczba książek zamówionych - 81
liczba książek zrealizowanych - 70
liczba książek wypożyczonych do innych bibliotek - 8

Z bezpłatnego dostępu do Internetu w ramach programu IKONKA skorzystały 2.082 osoby
Odwiedziny - 90.960 osób

C. Działalność Działu Informacyjno-Bibliograficznego (Biblioteka Główna)

1. W roku 2008 Dział Informacyjno - Bibliograficzny odwiedziło 333 czytelników

- korzystających z warsztatu informacyjnego

2. Udzielono 559 informacji
w tym:

- rzeczowych - 180
- bibliotecznych - 62
- bibliograficznych - 65
- tekstowych - 292

w przygotowaniu wiadomości wykorzystano - 2.062 źródła biblioteczne oraz 6 baz internetowych

3. Przygotowywano nowe źródła informacji i księgozbiór - włączono 356 książek uzupełniano karteiki:

- zagadnieniową - włączono 113 opisów
- regionalną - przygotowywano 364 opisy w wersji elektronicznej (SOWA II)
- literacką - uzupełniono o 177 opisy recenzji i opracowań
- uzupełniono bazę adresów internetowych
- do zbiorów wycinków prasowych, broszur i dodatków informacyjnych włączono 466 jednostek
- zestawienia, bibliograficzne - 11
- kwerendy - 9

4. Przygotowano wystawy:

- XXX Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”
- 450. lat Poczty Polskiej
- Siadami pamięci - wystawa j. udukałów ze zbiorów MBP oraz malarstwa Wiktora „Jędrzejaka
- Rok 2008 - Rokiem Zbigniewa Herberta. 10. rocznica śmierci
- 90. rocznica Powstania Wielkopolskiego

V. Działalność kulturalno-oświatowa

Działalność kulturalno-oświatowa miała na celu:

- pozyskiwanie nowych grup czytelniczych -

- chaczce Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży
- popularyzację czytelnictwa jako elementu resocjalizacji wśród osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Kaliszu

Realizowana była poprzez;

- organizowanie imprez czytelniczych o zasięgu ponadlokalnym, m.in.:
- Udział społeczeństwa Ziemi Kaliskiej w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 spotkanie z dr. Andrzejem Szymańskim w ramach XVI Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego
- Sympozjum ogólnopolskie „Młodzi i nieco starsi o Herbercie” - w ramach projektu „Pan Cogito w Kaliszu” (Program Operacyjny HERBERT)
- spotkania z pisarzami i ludźmi nauki
- współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami i osobami prywatnymi wspierającymi kulturę
- organizowanie lekcji bibliotecznych i zajęć z przysposobienia bibliotecznego oraz przyjmowanie wycieczek
- popularyzację książki i czytelnictwa (formy wizualne, wystawy, kiermasz)

Spotkania autorskie - 11
Prelekcje i odczyty - 8
Konkursy lokalne - 13
Wieczory literackie - 2
Spotkania z regionalistami - 2
Wystawy książek - 41
Inne wystawy (m.in. prac plastycznych) - 70
Lecje biblioteczne - 44
Inne formy:

- dwudniowa ogólnopolska konferencja naukowa - 1
- imprezy dla najmłodszych: „Pasowanie na czytelnika” - 4
- pogadanki dla najmłodszych - 23
- rajd rowerowy - 1
- głośne czytanie w ramach „Cała Polska czyta dzieciom” - 10
- bal mikołajkowy dla niepełnosprawnych - 1
- wycieczki - 6

Łączna ilość osób uczestniczących w imprezach - 4.756 osób w wystawach - 11.767 osób,

VI. Działalność wydawnicza
Informator: Kalisz 2008: kultura, sport, rekreacja, turystyka.

VII. Wnioski

PLUSY

- pozyskanie środków z MKiDN na integrację elektronicznych katalogów
- realizacja programu operacyjnego „Herbert”
- systematyczne wprowadzanie księgozbiorów placówek bibliotecznych do bazy danych: stan na 31 XII 2008 - 199.075 wól - 63%
- utrzymanie stanu sieci bibliotecznej
- prowadzenie szerokiej działalności kulturalnej

promującej Bibliotekę w środowisku miasta i województwa

- brak modernizacji lokali bibliotecznych
- uposażenia pracowników na granicy minimum

MINUSY

- niewystarczające środki na zakup nowości i zbiorów specjalnych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2008 R.

Instytucji kultury działającej na zasadach określonych w art. 27-29 ustawy-z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 13 poz. 123 z 2001 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY - ogółem w tym	1.140.290	1.140.275,80	100
1.	Dotacja na działalność	981.500	981.500,00	100
3.	Przychody własne	158.790	158.775,80	100
	w tym:			
	z działalności podstawowej	44.450	44.448,56	100
	organizacja imprez kulturalnych -odpłatność ARA	8.650	8.641,00	100
	z działalności gospodarczej			
	-wynajem pomieszczeń i sprzętu	5.790	5.785,00	100
	-reklama	84.600	84.607,87	100
	pozostałe przychody	-		
	-przychody finansowe	-	-	
	-darowizny	14.260	14.259,60	100
	-refundacje, VAT nierozlicz., i inne	1.040	1.033,77	99,4
II.	KOSZTY - ogółem	1.147.070	1.146.943,27	100
	w tym:			
1.	Koszty operacyjne i finansowe	520	516,75	99,4
2.	Koszty rodzajowe			
	w tym:			
	- wynagrodzenia ogółem	523.310	523.309,44	100
	- osobowy fundusz płac	521.310	521.309,44	100
	- bezosobowy fundusz płac (nie dot. działaln. merytorycznej)	2.000	2.000,00	100
	- pochodne od wynagrodzeń	110.200	110.168,42	100
	- składki ZUS	79.400	79.384,47	100
	-składki na fundusz pracy	12.020	12.015,91	100
	-odpis na Z. F. Ś. S.	15.590	15.584,63	100
	-pozostałe świadczenia pracownicze	3.190	3.183,41	100
	- koszty stałe instytucji	130.170	130.113,74	100
	-amortyzacja	1.950	1.949,43	100
	-materiały	34.600	34.599,77	100
	-energia	22.550	22.544,67	100
	-usługi obce	32.500	32.475,47	100
	-remonty	30.100	30.090,88	100
	-podatki i opłaty	3.520	3.515,98	100
	-pozostałe koszty	4.950	4.937,54	99,7
	- koszty działalności merytorycznej	382.870	382.834,92	100
	-materiały (ARA, imprezy, nagrody)	19.950	19.932,27	100
	-usługi obce (org. imprez, transport)	324.310	324.309,65	100
	-umowy o dzieło	25.260	25.260,00	100
	-ubezp. imprez, zaiks, in. opłaty	13.350	13.333,00	100
III	WYNIK FINANSOWY - strata		- 6.667,47	

H. KOSZTY ogółem 1.146.943,27
1. Koszty operacyjne i finansowe 516,75
Koszty dotyczą głównie nieodpłatnego przekazania koszulek z logo Festiwalu Muzycznego oraz różnic

w rozliczeniu podatku VAT.

Koszty operacyjne i finansowe stanowią 0,05% kosztów ogółem.

2. Koszty rodzajowe

- wynagrodzenia ogółem 523.309,44

- wynagrodzenia osobowe 521.309,44

(w tym premia roczna pracowników i nagroda dyrektora za 2007 r.)

- umowy zlecenia/o dzieło 2.000,00

Przeciętne zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 17,19 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie brutto na etat (bez dyrektora) wyniosło: 2.289

Wynagrodzenia stanowią 45,63% kosztów ogółem.

- pochodne od wynagrodzeń 110.168,42

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy opłacane przez pracodawcę w wysokości 17,89% wynagrodzeń osobowych (91.400,38). Roczny odpis na ZFŚS (15.584,63). Szkolenia i badania lekarskie pracowników (3.183,41). Pochodne od wynagrodzeń stanowią 9,60% kosztów ogółem.

- koszty stałe instytucji 130.113,74

Dotyczą zakupu materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, bankowych i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instytucji, ubezpieczenia obiektu, podatku od nieruchomości oraz zakupu usług i materiałów do remontu w obiekcie. W 2008 r. wykonano remont łazienek, wyłożenie schodów i klatek schodowych materiałem antypoślizgowym, roboty elektryczne i remont posadzki w pomieszczeniu socjalnym. Koszty stałe instytucji stanowią 11,34% kosztów ogółem.

- koszty działalności merytorycznej 382.834,92

Dotyczą zakupu materiałów i usług obcych w celu organizacji imprez, zakupu materiałów do prowadzenia zajęć ARA, transportu sprzętu i zespołów ARA, ubezpieczenia imprez, opłat ZAKS.

W 2008 r. MOK poza działalnością bieżącą i organizacją małych imprez kulturalnych zorganizował 5 imprez masowych (wymienione powyżej). Koszty działalności merytorycznej stanowią 33,38% kosztów ogółem.

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Miejskiego Ośrodka Kultury w Kaliszu ZA 2008

I. PRZYCHODY ogółem 1.140.275,80

1. Dotacja na działalność 981.500,00

Dotacja pokryła następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe 516,059,65

(w tym premia roczna pracowników za 2007 r.)

- składki ZUS opłacane przez pracodawcę

90.436,12

- roczny odpis na Z.F.Ś.S - 15.584,63
- organizacja imprez masowych 235.000,00
- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 5.000,00

- remont w obiekcie 35.000,00

- koszty stałe instytucji 84.419,60

2. Przychody własne 158.775,80

z działalności podstawowej 53.089,56

z działalności gospodarczej 90.392,87

pozostałe przychody 15.293,37

Przychody własne stanowią 14% przychodów ogółem. Działalność podstawowa dotyczy głównie organizacji imprez kulturalnych i prowadzonych zajęć dla dzieci i młodzieży.

Większość imprez masowych i część zajęć MOK organizuje nieodpłatnie. W 2008 imprezy nieodpłatne to Powitanie Nowego Roku 2008, XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncert „Pod Niebem Kalisza” w ramach obchodów święta miasta, natomiast odpłatnie MOK organizował Woodstock Party 2008 i II Festiwal Muzyczny im. Pawła Bergera „Gramy nad Prosną”. Niestety wpływy nie pokryły kosztów tych imprez.

Koszty częściowo pokryto z dotacji podmiotowej.

Przychody z działalności gospodarczej to przychody z wynajmu pomieszczeń, sprzętu oraz reklamy.

Pozostałe przychody dotyczą otrzymanych darowizn (głównie na organizację imprez masowych), odsprzedaży usług, otrzymanych nagród i różnic w podatku VAT.

III. Wynik finansowy 6.667,47

Strata w wysokości 6.667,47 zmniejszy fundusz instytucji.

Należności i zobowiązania na 31.12.2008 r.

Należności od budżetów 13.319,23

(z tytułu podatku VAT)

Należności z tytułu dostaw i usług 488,00

(zwrot za rozmowy telefon.)

w tym wymagalne 0,00

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 8.214,33

(usługi wykonane na rzecz MOK

w XII 2008 r. do zapłaty w I 2009 r.

oraz ubezpieczenie samochodu)

Zobowiązania wobec budżetów 5.064,00

(podatek dochodowy za grudzień)

Zobowiązania z tyt. bezp. społ. 24.392,09

(ubezpiecz.społeczne za grudzień

i od nalicz, premii rocznej 2008)

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 33.412,45

(naliczona premia roczna za 2008 r.)

w tym wymagalne 0,00

WYKONANIE PLANU REMONTÓW W 2008 R.
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KALISZU

Wyszczególnienie	PLAN na 2008 r.	WYKONANIE w 2008 r.
Remont łazienek, wyłożenie schodów i klatek schodowych w obiekcie materiałem antypoślizgowym, roboty elektryczne, remont posadzki w pomieszczeniu socjalnym.	35.000	35.000
OGÓŁEM	35.000	35.000

WYKONANIE PLANU INWESTYCJI W 2008 R.
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KALISZU

Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie w 2008 r.
I. Przychody ogółem	23.594,00	23.594,00
- dotacja UM Kalisz na inwestycje	21.500,00	21.500,00
- środki własne MOK	2.094,00	2.094,00
II. Koszty ogółem	23.594,00	23.594,00
- zestaw monitoringu sceny - back line	4.599,00	4.599,00
- 2 kolumny niskotonowe F 8, 2 kolumny szerokopasmowe F 150, wzmacniacz mocy	18.995,00	18.995,00

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2008

I. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży oraz rehabilitacja przez sztukę	
Zajęcia własne	Liczba uczestników
1. Zespół tańca współczesnego „Czarna stopa”	5
2. Zespół tańca hip-hop i dance	12
3. Klub Plastyczny „Kameleon”	40
4. Klub Plastyczny „Tęcza”	16
5. Teatr 24	45
6. Zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży	6
7. Klub Filmowy 21	14
8. Gimnastyka dla dorosłych	6
9. Zajęcia perkusyjne	6
10. Klub Sympatyków Kultury	12
11. Joga	15
12. Klub Miłośników Gier Fabularnych	43
13. Klub Piosenki	4
Grupy hobbystyczne działające pod opieką instruktorów MOK	
1. Kabaret „Złota jesień”	8
2. Zespoły wokально-instrumentalne (3)	9
3. Nauczycielski Klub Literacki	20
4. Klub Brydżowy	6
5. Kaliskie Elizjum Fantastyki ARKHAM	12
6. Bractwo Rycerskie	30
Podmioty korzystające z pomieszczeń	
1. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta „Gród nad Prosną”	30
II. Imprezy	
Organizacja (33)	Liczba uczestników
Powitanie Nowego Roku	1.500
„Jasełka” - występ kabaretu „Złota Jesień”	100
II Festiwal „Miłość,Przyjaźń,Muzyka,Rock'n'roll”	600
Wielki koncert finałowy WOŚP	3.000

Happening nawiązujący do ostatniej części Harry Potera	200
Uroczyste podsumowanie VI Finału WOŚP dla wolontariuszy z powiatu	1.500
Balik dla dzieci z okazji ukończenia ferii zimowych w MOK	40
„Kobiety tak... ale czemu ślimak - spektakl Teatru 24	200
Uroczyste podsumowanie WOŚP dla wolontariusz z miasta Kalisza.	400
„Zbigniew Herbert o czasach Stalinowskich w Polsce" - wykład dr Marka Kozłowskiego.	50
„Kobiety tak... ale czemu ślimak" - spektakl Teatru 24	150
„Dzień Kobiet" - występ kabaretu „Złota Jesień"	80
Uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursu plastycznego p.n. "Wielkanocne pisanki"	100
Bajka pt. "Sen" - spektakl Teatru 24 Wystawa plastyczna p.n. "Pejzaż majowy" Festiwal Piosenki Dziecięcej	200
XIII Festiwal Piosenki Przedszkolnej - „Czerwonak'2008" oraz Dzień Dziecka	100
Kino „Ciśnień" - prezentacja filmów amatorskich	300
Happening Teatru 24	200
Woodstock Party	90
Koncert „Pod niebem Kalisza"	4.000
Dzień z kaliską fantastyką-festyn	200
Spektakl Teatru 24 pt. „Sen"	200
Spektakl Teatru 24 pt. "Modelka"	200
Cebulkon - kaliskie spotkania z fantastyką	150
Woodstockowa Sztafeta Cyklistów	12
Festiwal im. Pawła Bergera	2.500
Pokaz filmów Woody Alena w Teatrze 24	30
Wernisaż wystawy plastycznej pt. „Kraina Marzeń" autorstwa Ewy i Giorgia Osowieckich	100
Kaliski Turniej konsolowy ed.II	100
Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego p.n. „Koszalki-Opalki"	80
Akcja Lato'08 - zajęcia dla dzieci podczas wakacji	30
Akcja Zima'08 - zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych	30
Współorganizacja (21)	
Koncert zespołu „Bracia i Siostry"	500
Koncert: Sławek Wierzchołski i Nocna Zmiana Bluesa	30
Koncert zespołu „Wielebny Blues"	300
Koncert zespołu „Obstawa Prezydenta"	300
„Zielony tydzień w BeCe"	800
Koncert zespołu „Denar"	300
Karaoke - impreza muzyczna	1.500
Koncert zespołu „Blues Doctor"	300
Koncert belgijskiego instrumentalisty Sebi Lee	300
Koncert zespołu „Kasa Chorych"	300
Koncert Carlosa Johnsona Blues'a	500
Koncert zespołu „Wielebny Blues"	300
Koncert Studia ArtMuz i recital Agnieszki Sochackiej	300
Koncert zespołu „Cree"	300
Promocja książki „Nowe Przygody Mikołajka"	500
„Dzień Seniora"	100
II Kultury Żydowskiej	100
Koncert zespołu „Wielebny Blues	250
Obchody Narodowego Święta Niepodległości	1.000
Impreza choinkowa „Od dużych małym"	700
Koncert pt „Gwiazdy na gwiazdkę"	300

Realizacja dźwięku, obsługa techniczna, prowadzenie (25)	
Spotkanie Noworoczne w U.M.	
Zabawa przy choince dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
III Kaliski Rajd Samochodów Terenowych p.n. „Szlakiem Bursztynowym”	
„Dzień Inwalidy”	
Benefis artystyczny Andrzeja Zmyślonego	
27 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Uroczystości na Gł. Rynku	
Dni Godności Osoby z Nieprawnością Intelktualną połączoną z obchodami Europejskiego Dnia z Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych	
Inauguracja Juwenaliów'2008	
Spotkanie c członków Stowarzyszenia - Samorządny Kalisz Wystawa plastyczna p.n. "Moja bezpieczna droga do szkoły"	
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego p.n. „Świat w oczach dziecka”	
Uroczyste otwarcie grodziska na Zawodziu	
Festyn rodzinny „Agapa u Matki Teresy” pt. „Tato już lato”	
„W krainie Czardasza”	
Koncert „jazzowe inspiracje”	
64 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego	
Święto Żołnierza WP	
69 rocznica wybuchu II wojny światowej	
Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy przy ZHP	
Rocznica zbrodni katyńskiej	
Uroczysta rocznica napaści na Wschodnie Kresy RP	
Zjazd Asnykowców	
Impreza dla osób niepełnosprawnych	
90 rocznica przysięgi żołnierzy I Batalionu Pogranicznego w Kaliszu, 13.12.1918r.	
Rocznica wprowadzenia stanu wojennego	
Pokaz nowoczesnego samochodu z drabiną strażacką, zakupionego dla Straży Pożarnej	
Inne, realizacja artystyczna, udział zespołów MOK (3)	
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego p.n. „Świat w oczach dziecka” – występ Teatru 24	
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego p.n. „Koń w oczach dziecka”	
Wystawa fotograficzna -1 Festiwal Muzyczny im. Pawła Bergera	
Liczba osób wydelegowanych przez MOK do udziału w przeglądach, konkursach i festiwalach poza Kaliszem	
28 Regionalne Prezentacje Teatrów Dzieci i Młodzieży - eliminacje rejonowe - nominacja dla spektaklu „Sen” w kategorii zespołów dziecięcych	5
28 Regionalne Prezentacje Teatrów Dzieci i Młodzieży - eliminacje rejonowe - nominacja dla spektaklu „Modelka” w kategorii zespoły gimnazjalne	5
28 Regionalne Prezentacje Teatrów Dzieci i Młodzieży - eliminacje rejonowe - nominacja dla spektaklu „Kobiety tak, ale dlaczego ślimak” w kategorii zespoły młodzieżowe	10
Teatr otrzymał I nagrodę w kategorii młodzieżowej	
Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej'2008 „Wesoła Pięciolinia” - udział Natalii Królak z zajęć wokalnych w MOK.	1
III. Festiwale, przeglądy, koncerty	
Organizacja	
Koncert grupy DŻEM-w ramach II Festiwalu Muzycznego im. Pawła Bergera p.n. „Gramy nad Prosną”	
„Choinkowe Koszałki - Opałki” - ogólnomiejski konkurs plastyczny	
„Powitanie Nowego Roku”	

Koncert w ramach XVII Finału WOSP pn. „Miłość, przyjaźń, muzyka, rock & roll"		
XVI I Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- koncert finałowy		
Konkurs plastyczny p.n. „Wielkanocne Pisanki"		
Festiwal Piosenki Dziecięcej		
XIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Czerwonak 2008"		
Koncert „Pod niebem Kalisza"		
Konkurs literacki p.n. „Piórem o mieście"		
Konkurs plastyczny p.n. „Obrazki Kalisza"		
Współorganizacja	Zakres współpracy	Efekt działań
V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny p.n. „Moja bezpieczna droga do szkoły" - wernisaż wystawy	Udostępnienie pomieszczenia wystawienniczego, przygotowanie i oprawa plastyczna wystawy	Popularyzacja sztuk plastycznych wśród dzieci, edukacja związana z bezpieczeństwem na drodze
Koncert zespołu „Cree"	Realizacja dźwięku, obsługa techniczna, obsługa merytoryczna	Popularyzacja gatunków muzycznych
Koncert Sławka Wiercholskiego	Realizacja dźwięku, obsługa techniczna, obsługa merytoryczna	Popularyzacja muzyki bluesowej jako alternatywy dla innych gatunków muzycznych
Koncert zespołu „Wielebny blues"	Realizacja dźwięku, obsługa techniczna, obsługa merytoryczna	Popularyzacja muzyki bluesowej jako alternatywy dla innych gatunków i muzycznych
Koncert zespołu „Obstawa Prezydenta"	Realizacja dźwięku, obsługa techniczna, obsługa merytoryczna	Popularyzacja muzyki bluesowej jako alternatywy dla innych gatunków muzycznych
„Zielony tydzień w BeCe"	Realizacja dźwięku, obsługa techniczna, obsługa merytoryczna	Popularyzacja niszowych gatunków muzycznych
Koncert zespołu „Denar"	Realizacja dźwięku, obsługa techniczna, obsługa merytoryczna	Popularyzacja muzyki folkowej jako alternatywy dla innych gatunków muzycznych
Koncert zespołu „Blues Doctor"	Realizacja dźwięku, obsługa techniczna, obsługa merytoryczna	Popularyzacja muzyki bluesowej jako alternatywy dla innych gatunków muzycznych
Koncert belgijskiego instrumentalisty Sebi Lee	Realizacja dźwięku, obsługa techniczna, obsługa merytoryczna	Popularyzacja niszowych gatunków muzycznych
Koncert zespołu „Kasa chorych"	Realizacja dźwięku, obsługa techniczna, obsługa merytoryczna	Popularyzacja muzyki bluesowej jako alternatywy dla innych gatunków muzycznych
Kncert Carlosa Johnsona Blues'a	Realizacja dźwięku, obsługa techniczna, obsługa merytoryczna	Popularyzacja muzyki bluesowej jako alternatywy dla innych gatunków muzycznych
Koncert zespołu „Wy Blues"	Realizacja dźwięku, obsługa techniczna, obsługa merytoryczna	Popularyzacja muzyki bluesowej jako alternatywy dla innych gatunków muzycznych
Koncert Studia ArtMuz i recital Agnieszki Sochackiej	Realizacja dźwięku, obsługa techniczna, obsługa merytoryczna	Popularyzacja dorobku ruchu ARA, jako sposobu na spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży

Realizacja dźwięku, obsługa techniczna, prowadzenie	Zakres współpracy	Efekt działań
XXIV Festiwal Pianistów Jazzowych	Realizacja dźwięku i obsługa techniczna obsługa merytoryczna	Występy gwiazd światowego, formatu popularyzacja muzyki jazzowej
Międzyszkolny Przegląd Form Tanecznych	Realizacja dźwięku i obsługa techniczna	Popularyzacja tańca

IV Praktyki zawodowe
Mikołaj Płomiński - student II roku PPSKAK
Mariola Benesz - studentka II roku PPSKAK
Bartłomiej Hybki - student Uniwersytetu Wrocławskiego - filologia polska

V. Wystawy plastyczne
Grudzień 2007 - pokonkursowa wystawa prac plastycznych nadesłanych na konkurs „Choinkowe Koszałki - Opalki”
Kwiecień 2008 - pokonkursowa wystawa prac plastycznych nadesłanych na konkurs „Wielkanocne Pisanki”
Maj 2008 - wystawa prac malarskich p.n. „Majowy pejzaż”
Czerwiec 2008 - pokonkursowa wystawa prac plastycznych nadesłanych na konkurs „Obrazki Kalisza”
Czerwiec 2008 - pokonkursowa wystawa prac plastycznych nadesłanych na VI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny p.n. „Moja bezpieczna droga do szkoły”

VI. Współpraca z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i mediami		
Nazwa	Zakres współpracy	Efekt działań
PWSZ	Pomoc w realizacji imprez okolicznościowych	Realizacja dźwięku i obsługa techniczna
Wydział Pedagogiczne Artystyczny U AM w Kaliszu	Pomoc w realizacji imprez okolicznościowych	Realizacja dźwięku i obsługa techniczna
Biuro Wystaw Artystycznych	Prezentacja spektakli Teatru 24	Prezentacja dorobku artystycznego grupy teatralnej oraz prezentacja publiczności aktualnych wystaw organizowanych w BWA
CKiS	Współpraca w ramach XVI Finału WOŚP a także festiwalu im.Pawła Bergera	Aktywizacja społeczności Kalisza mająca na celu rozbudzenie postaw humanitarnych także prezentacje szerokiej publiczności artystycznej występujących w ramach imprez organizowanych przez CKiS
Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego	Organizacja koncertu WOŚP	Aktywizacja społeczności Kalisza, mająca na celu rozbudzenie postaw humanitarnych. Prezentacja gwiazd polskiej estrady a także najzdolniejszych zespołów amatorskich w celu uświetnienia obchodów Święta Miasta mająca na celu rozbudzenie patriotyzmu lokalnego i poczucia dumy ze swojego miasta.
Mejska Biblioteka Publiczna	Pomoc w ocenie prac nadsyłanych na konkursy organizowane przez MBP oraz obsługa techniczna i	Fachowa i niezależna ocena mająca na celu wyłonienie najzdolniejszych uczestników,

	realizacja dźwięku	zapewnienie właściwej oprawy technicznej i dźwiękowej
Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej	Pomoc w organizacji spotkań członków Bractwa a także jego administrowaniu poprzez użyczenie adresu. Współpraca w ramach happeningu historycznego „Żywe obrazy”	Stworzenie możliwości sprawnego funkcjonowania i rozwoju Bractwa, prezentacja dorobku Bractwa.
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów	Pomoc w realizacji imprez okolicznościowych, prowadzenie i prezentacja programu artystycznego	Integracja środowiska emerytów i rencistów, zwrócenie uwagi innych społeczności na problemy, z jakimi się borykają
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	Pomoc w realizacji imprez okolicznościowych, prowadzenie i prezentacja programu artystycznego	Integracja środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, zwrócenie uwagi innych społeczności na problemy, z jakimi się borykają
Hufiec ZHP w Kaliszu	Współpraca w ramach XVI Finału WOŚP	Aktywizacja społeczności Kalisza mająca na celu rozbudzenie postaw humanitarnych, zaangażowanie harcerzy w prace społeczne
Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	Współpraca w ramach Klubu Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”	Rehabilitacja przez sztukę, możliwość rozwoju własnych zdolności, prezentacja dorobku artystycznego
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	Współpraca w ramach organizacji XVI Finału	Propagowanie postaw prospołecznych, zbiórka pieniędzy na ważny charytatywny cel, udział uczniów szkół podstawowych w programie „Ratujemy i uczymy ratować”, stworzenie struktur wolontariatu
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej	Pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych	Otwarcie grodziska na Zawodziu. Ukazanie prehistorii grodu nad Prosną
Pub BeKa	współorganizacja koncertów oraz niektórych imprez okolicznościowych, realizacja dźwięku, obsługa techniczna i prowadzenie.	Prezentacja publiczności artystów uprawiających bardziej kameralne formy sztuki, edukacja muzyczna oraz koncerty gwiazd
Polski Instytut Sztuki Filmowej	Współpraca w ramach Festiwalu Kina Autorskiego „Kino Ciśnień”	Popularyzacja kina niszowego, przybliżenie widzom dorobku autorów kina ambitnego, stroniącego od komercji
Gminny Ośrodek Kultury w Czerwonaku	Koordinacja eliminacji powiatowych i organizacja eliminacji rejonowych XIII Festiwalu Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 2008	Popularyzacja piosenki przedszkolnej i śpiewania jako jednej z form aktywności artystycznej
Liceum Plastyczne	współpraca w ramach organizacji wystawy piast, p.n. „Majowy pejzaż”	Popularyzacja sztuk Malarskich. Prezentacja prac piast, uczniów LP
Media	Przekazywanie informacji o bieżącej i planowanej działalności MOK	Szeroka informacja uczestników i widzów o aktualnych i planowanych przedsięwzięciach

W stałych formach działalności uczestniczyło około 366 stałych uczestników.

W imprezach organizowanych przez MOK w roku 2008 uczestniczyło około 20000 osób.

ERRATA
DOTYCZY CZĘŚCI OPISOWEJ
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU KALISZA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU ZA 2008 ROK

Wyszczególnienie	Strona	Jest	Winno być
Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości (wers od góry 13)	104	130.978.315 zł	130.979.315 zł
Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniami zaległości w podatku od nieruchomości wyniosła (tiret pierwsze, wers od góry 18)	113	162.705,50 zł	162.704,50 zł
Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty tych zaległości wyniosła (tiret drugie, wers od góry 33)	113	2.670.424,48 zł	1.879,90 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wers od góry 11)	139	nie mniejszej	nie większej

Tabela nr 21

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI POZOSTAŁYCH DO ZAPŁATY
(NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ RB-27S)

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	(w zł, gr)
Dz.	Rozdz.		Kwota
1	2	3	4
020		Leśnictwo	2.634,63
	02095	Pozostała działalność	2.634,63
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16,78
	40001	Dostarczanie ciepła	16,78
600		Transport i łączność	108.993,19
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43.806,66
	60016	Drogi publiczne gminne	65.186,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.500.648,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.499.998,30
	70095	Pozostała działalność	650,39
750		Administracja publiczna	166.742,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123.972,41
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4064,21
	75095	Pozostała działalność	38.706,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.876,30
	75416	Straż Miejska	124.876,30
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.623.680,26
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	930.871,13
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.515.969,73
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.443.851,50
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.001.536,89

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.132.448,01
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	599.003,00
801		Oświata i wychowanie	846.514,91
	80104	Przedszkola	337.236,08
	80120	Licea ogólnokształcące	499.304,96
	80130	Szkoły zawodowe	9.387,84
	80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	586,03
851		Ochrona zdrowia	3.449.246,66
	85158	Izby wytrzeźwień	3.449.246,66
852		Pomoc społeczna	84.078,14
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11.979,30
	85202	Domy pomocy społecznej	36.599,88
	85204	Rodziny zastępcze	5.016,48
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.892,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6.607,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	662,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.319,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.646,54
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15.646,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.017,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.017,53
OGÓŁEM			36.929.096,42

Tabela nr 22

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH W 2008 ROKU
(NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ RB-N)

(w zł, gr)

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:		
			gotówkai depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4	5	6
1	Urząd Miejski w Kaliszu	102.088.390,48	75.050.406,68	20.202.729,41	6.835.254,39
2	Zarząd Dróg Miejskich	2.271.337,03	1.631.864,14	471.605,43	167.867,46
3	Straż Miejska Kalisza	143.594,26	18.717,96	124.876,30	0,00
4	Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3.452.327,36	3.080,70	3.449.246,66	0,00
5	Powiatowy Urząd Pracy	52.171,90	38.631,10	13.540,80	0,00
6	Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan”	4.391,91	561,94	0,00	3.829,97
7	Dom Dziecka	9.751,67	9.751,67	0,00	0,00
8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	77.531,55	16.088,34	27.121,08	34.322,13
9	Dom Pomocy Społecznej	20.059,57	0,00	0,00	20.059,57
10	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	3.317,01	3.317,01	0,00	0,00
11	Centrum Interwencji Kryzysowej	5.758,26	1.034,39	0,00	4.723,87
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	76,82	76,82	0,00	0,00
13	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00

14	Żłobek Nr 2	3.254,07	2.240,95	0,00	1.013,12
15	Żłobek Nr 3	66.530,76	66.530,76	0,00	0,00
16	Żłobek Nr 4	20.467,70	19.817,73	0,00	649,97
17	Gimnazjum Nr 1	6.077,48	6.077,48	0,00	0,00
18	Gimnazjum Nr 3	41.860,46	41.860,46	0,00	0,00
19	Gimnazjum Nr 9	53.338,20	53.338,20	0,00	0,00
20	Publiczne Przedszkole Nr 1	24.074,33	21.471,81	2.510,12	92,40
21	Publiczne Przedszkole Nr 3	11.882,11	10.151,34	1.730,77	0,00
22	Publiczne Przedszkole Nr 9	8.798,97	6.991,09	1.807,88	0,00
23	Publiczne Przedszkole Nr 11	31.141,72	28.228,52	2.332,88	580,32
24	Publiczne Przedszkole Nr 12	35.084,99	30.273,21	4.779,95	31,83
25	Publiczne Przedszkole Nr 14	37.685,58	37.352,50	333,08	0,00
26	Publiczne Przedszkole Nr 15	60.886,66	20.565,96	5.197,46	35.123,24
27	Publiczne Przedszkole Nr 16	27.038,66	25.980,67	477,01	580,98
28	Publiczne Przedszkole Nr 18	26.599,33	21.464,34	5.118,99	16,00
29	Publiczne Przedszkole Nr 19	15.620,61	13.109,85	2.510,76	0,00
30	Publiczne Przedszkole Nr 20	37.990,47	31.488,55	6.501,92	0,00
31	Publiczne Przedszkole Nr 21	20.667,69	19.817,90	849,79	0,00
32	Publiczne Przedszkole Nr 22	17.212,17	15.240,68	0,00	1.971,49
33	Publiczne przedszkole Nr 25	20.881,89	16.730,63	4.151,26	0,00
34	Publiczne Przedszkole Nr 26	16.529,96	10.396,04	6.133,92	0,00
35	Publiczne Przedszkole Nr 27	25.930,40	22.552,01	3.293,87	84,52
36	Publiczne Przedszkole Nr 28	43.566,77	10.878,91	3.588,98	29.098,88
37	Publiczne Przedszkole Nr 29	25.310,16	19.911,68	5.398,48	0,00
38	Publiczne Przedszkole Nr 30	24.545,64	14.761,08	5.800,06	3.984,50
39	Publiczne Przedszkole Nr 31	5.548,36	4.333,20	1.215,16	0,00
40	Szkoła Podstawowa Nr 1	36.902,15	36.902,15	0,00	0,00
41	Szkoła Podstawowa Nr 2	1.378,07	1.378,07	0,00	0,00
42	Szkoła Podstawowa Nr 6	5.248,34	5.248,34	0,00	0,00
43	Szkoła Podstawowa Nr 7	96.692,76	96.692,76	0,00	0,00
44	Szkoła Podstawowa Nr 8	25.857,44	18.996,44	740,00	6.121,00
45	Szkoła Podstawowa Nr 9	5.102,32	5.102,32	0,00	0,00
46	Szkoła Podstawowa Nr 11	5.783,01	5.783,01	0,00	0,00
47	Szkoła Podstawowa Nr 12	31.431,00	17.357,12	0,00	14.073,88
48	Szkoła Podstawowa Nr 13	39.312,03	31.029,22	0,00	8.282,81
49	Szkoła Podstawowa Nr 14	15.633,43	15.633,43	0,00	0,00
50	Szkoła Podstawowa Nr 15	2.675,53	2.675,53	0,00	0,00
51	Szkoła Podstawowa Nr 16	36.205,03	36.205,03	0,00	0,00
52	Szkoła Podstawowa Nr 17	30.654,67	29.514,67	0,00	1.140,00
53	Szkoła Podstawowa Nr 21	8.166,79	4.666,79	0,00	3.500,00
54	Szkoła Podstawowa Nr 22	397,29	397,29	0,00	0,00
55	Szkoła Podstawowa Nr 23	1.896,64	1.896,64	0,00	0,00
56	I Liceum Ogólnokształcące	23.017,01	22.054,03	0,00	962,98
57	II Liceum Ogólnokształcące	41.052,73	29.453,68	0,00	11.599,05
58	IV Liceum Ogólnokształcące	33.398,31	27.069,01	69,35	6.259,95
59	V Liceum Ogólnokształcące	85.202,03	52.538,03	0,00	32.664,00
60	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	46.373,84	40.523,84	1.050,00	4.800,00
61	Zespół Szkół Ekonomicznych	16.547,21	16.547,21	0,00	0,00
62	Zespół Szkół Samochodowych	20.091,60	6.680,47	0,00	13.411,13
63	Zespół Szkół	38.141,41	37.798,41	0,00	343,00
64	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	67.501,11	64.908,22	0,00	2.592,89

65	Zespół Szkół Nr 2	18.674,03	18.674,03	0,00	0,00
66	Zespół Szkół Nr 4	8.570,08	8.570,08	0,00	0,00
67	Zespół Szkół Nr 7	28.301,30	25.718,28	0,00	2.583,02
68	Zespół Szkół Nr 10	7.427,43	4.462,43	0,00	2.965,00
69	Zespół Szkół Nr 11	71.639,33	6.854,89	4.299,30	60.485,14
70	Zespół Szkół Nr 12	1.529,16	1.529,16	0,00	0,00
71	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	22.637,37	15.437,37	0,00	7.200,00
72	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	44.431,54	26.206,39	18.225,15	0,00
73	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	884,10	884,10	0,00	0,00
74	Szkoła Policealna Nr 7	660,29	660,29	0,00	0,00
75	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	368.525,13	346.746,55	11.078,99	10.699,59
76	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących	37.045,00	26.302,52	10.742,48	0,00
77	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	310,81	310,81	0,00	0,00
78	Młodzieżowy Dom Kultury	7.232,96	7.232,96	0,00	0,00
79	Centrum Kształcenia Praktycznego	56.964,16	47.895,53	586,03	8.482,60
80	Centrum Kształcenia Ustawicznego	58.697,41	54.364,32	0,00	4.333,09
81	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	7.423,74	7.423,74	0,00	0,00
I. Razem jednostki budżetowe		110.294.128,55	78.551.421,46	24.399.643,32	7.343.063,77
1	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	35.469.441,99	1.232.532,72	34.125.721,06	111.188,21
2	Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	256.905,15	52.514,35	58.515,10	145.875,70
3	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	596.469,82	30.779,96	61.184,81	504.505,05
II. Razem zakłady budżetowe		36.322.816,96	1.315.827,03	34.245.420,97	761.568,96
1	Filharmonia Kaliska	140.711,00	126.170,00	2.471,00	12.070,00
2	Miejski Ośrodek Kultury	41.714,74	27.907,51	0,00	13.807,23
3	Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	82.152,69	65.964,09	0,00	16.188,60
4	Biuro Wystaw Artystycznych	12.521,56	12.306,56	0,00	215,00
5	Miejska Biblioteka Publiczna	358.787,12	358.787,12	0,00	0,00
III. Razem instytucje kultury		635.887,11	591.135,28	2.471,00	42.280,83
OGÓŁEM I + II + III		147.252.832,62	80.458.383,77	58.647.535,29	8.146.913,56

3023

POROZUMIENIE Nr WES. 4324-9/09

w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Rawicz niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Bojanowo

zawarte w dniu 1 kwietnia 2009 r. pomiędzy:
Gminą Rawicz z siedzibą ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
reprezentowaną przez:
Burmistrza Gminy Rawicz – Pana Tadeusza Pawłowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawicz – Pani Mirosławy Góreckiej
zwaną dalej „Gminą Rawicz”
a
Gminą Bojanowo z siedzibą Rynek 12, 63-940 Bojanowo
reprezentowaną przez:
Burmistrza Gminy Bojanowo – Pana Józefa Zutera
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bojanowo – Pani Mirosławy Zamelskiej
zwaną dalej „Gminą Bojanowo”.

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), w związku z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), strony uzgodniły co następuje:

§1. Gmina Bojanowo zobowiązuje się do pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Rawicz w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku na dzieci będące mieszkańcami Gminy Bojanowo, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Rawicz.

§2.1. Gmina Bojanowo będzie pokrywała koszty udzielonej dotacji na bieżąco za dany miesiąc, po