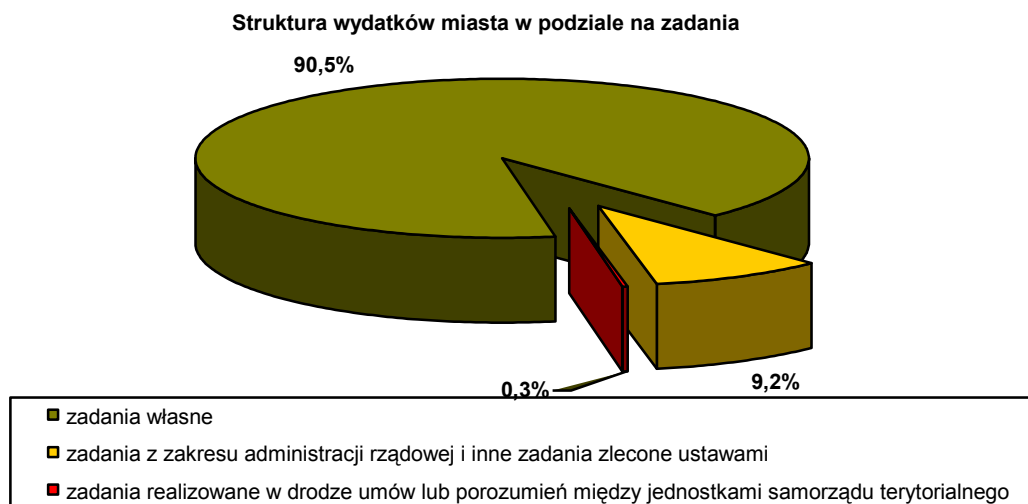


PROJEKT WYDATKÓW MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2012 rok kwotę 258.570.743,86 zł, w tym:

- zadania własne – 233.962.474,86 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 23.786.050 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 822.219 zł.



Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 28.175.500 zł, co stanowi 10,9 % wydatków ogółem.

Szczegółowy podział planowanych na 2012 rok wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.500 zł, stanowiące 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego jako wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.000 zł przeznaczając na:

- zakup nagród w wystawach rolników i hodowców,
- sfinansowanie wieńca dożynkowego samorządu Miasta Kalisza,

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 60.200 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje na realizację zadań publicznych zaplanowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm., w tym:
 - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

- działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowiące wydatki na działalność Klubu Integracji Społecznej realizującego aktywną pomoc dla mieszkańców Kalisza w zakresie doradztwa zawodowego i psychologii oraz porad prawnych.

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

W budżecie na 2012 r. ujęto kwotę 2.073.500 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym w budżecie na 2012 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.100.165 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:
 - pokrycie wydatków z tyt. rekompensaty dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu /9.840.465 zł/,
 - podatek od środków transportowych – 15 sztuk autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz w ramach realizacji dwóch projektów „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” i „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 - pokrycie kosztów audytu naliczenia i wypłaty wysokości rekompensaty przyznanej w 2011 r. Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. /zgodnie z zawartą umową/,
 - utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Kalisz /250.000 zł/ zgodnie z art.16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz.13.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W rozdziale tym dla Zarządu Dróg Miejskich zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w wysokości 1.899.105 zł m.in. na remonty i bieżące utrzymanie dróg (w tym m.in. remonty nawierzchni bitumicznych, twardych i gruntowych, remonty częściowe nawierzchni twardych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie pasów jezdnych).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w wysokości 864.867 zł zaplanowano m.in. na:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. remonty nawierzchni bitumicznych, twardych i gruntowych, remonty częściowe nawierzchni twardych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie pasów jezdnych),
- opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty na rzecz budżetu państwa,
- prowizje z tytułu dystrybucji kart postojowych,
- zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem,

Ponadto w budżecie miasta zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.910.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwotę wydatków bieżących – 104.500 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. umów zleceń i umów o dzieło)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym m.in. na wydatki związane z:
 - poprawą oznakowania turystycznego miasta,
 - wytyczeniem i oznakowaniem tematycznych ścieżek na potrzeby turystyczne, w tym utrzymaniem Międzynarodowego Rowerowego Szlaku Bursztynowego,
 - organizacją imprez i zadań turystycznych, w tym: rajdów, biegów, zlotów turystycznych, turystycznych akcji realizowanych w czasie ferii zimowych i wakacji letnich, rejsów Łodzią Św. Wojciecha,
 - organizacją zjazdów, zlotów, spotkań, sympozjów, konkursów o tematyce kaliskiej związanej z turystyką i krajoznawstwem,
 - udziałem miasta w wystawach i targach promujących Miasto Kalisz w kraju i zagranicą,
 - upowszechnianiem i popularyzacją aktywnych form wypoczynku i krajoznawstwa,
 - realizacją działań zmierzających do zwiększenia uczestnictwa w turystyce,
 - promocją miasta poprzez informację turystyczną,
 - poprawą kwalifikacji kadry przewodnickiej miasta oraz osób zajmujących się obsługą ruchu turystycznego,
 - użytkowaniem 10 infokiosków zewnętrznych Miasta Kalisza uzyskanych w ramach realizacji projektu „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (m.in. zakup energii, internet, ubezpieczenia, konserwacja).

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W budżecie na 2012 roku zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w kwocie 24.150 zł, w tym na:

- realizację wydawnictw promujących miasto Kalisz jako ośrodek turystyczny, udział miasta w wystawach, targach krajowych i zagranicznych, innych imprezach propagujących rozwój turystyki, promocję Kalisza w czasopiśmie o tematyce turystycznej,
- opłatę składek członkowskich w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W budżecie na 2012 r. zaplanowano dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości ogółem 705.970 zł, zgodnie z załącznikiem.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 881.400 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (tłumaczenia dokumentów w księgach wieczystych, obsługa i przygotowanie materiałów będących w zasobie Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu, analiza i opinia wniosku PWiK Sp. z o.o. dot. taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza za okres od 1.05.2012 r. do 30.04.2013 r.) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym :

- opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia:
 - a) opłat adiacenckich z tytułu podziału (oszacowano na podstawie udzielonych zamówień w roku 2011 /trzy kwartały/),
 - b) opłat planistycznych (oszacowano na podstawie udzielonych zamówień w latach 2010 i 2011 /trzy kwartały/),

- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych i części,
 - zakup usług (głównie: opłacanie asysty technicznej i serwisu oprogramowania),
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych,
 - usługi zdrowotne,
 - szkolenia pracowników,
- wydatki związane z dokonywanym poborem opłaty targowej oraz opłaty skarbowej przez inkasentów będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej /700.000 zł/,
 - wydatki na pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem wiarygodności miasta /25.650 zł/,
 - wydatki związanych z poborem podatków.
 - na bieżące utrzymanie siedzib rad osiedli i sołectw - opłaty za czynsz, media, energię, gaz, usługi telekomunikacyjne – telefony stacjonarne i komórkowe, drobne naprawy remontowe, zakup podstawowego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania (artykuły piśmienne, papiernicze, środki czystości),
 - utrzymanie Klubu Pracy funkcjonującego przy PUP w Kaliszu,
 - zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych m.in. stanowiące wypłatę ekwiwalentów pracowników Urzędu Miejskiego.

Planowane zatrudnienie w tym rozdziale – 367 etatów.

Ponadto w budżecie na 2012 r. ujęto kwotę 891.000 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę wydatków bieżących – 873.450 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. umów zleceń i umów o dzieło),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym na:
 - promocję miasta poprzez sport, w tym w czasie rozgrywek w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych, w czasie imprez i zawodów organizowanych na obiektach sportowych miasta Kalisza, za pośrednictwem kaliskich sportowców biorących udział w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej (w tym podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie) oraz poprzez wykorzystanie wizerunku mistrzów sportu,
 - realizację wydawnictw promocyjnych, wykonanie gadżetów promocyjnych, działania promujące Kalisz oraz konkretne wydarzenia o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i zagranicznym w telewizji, radiu, prasie, publikacjach i magazynach turystycznych, dofinansowanie przedsięwzięć promocyjnych dla mieszkańców Kalisza tzw. promocja wewnętrzna, organizacja wydarzeń promocyjnych,
 - zakup nagród na imprezy okolicznościowe i konkursy, zakup materiałów promocyjnych od innych wykonawców,
 - opracowanie nowego logo Miasta Kalisza,
 - opracowanie nowej strony internetowej Miasta Kalisza,
 - zakup materiałów promujących Kalisz, region i Polskę z przeznaczeniem do sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwotę wydatków bieżących w wysokości 188.865 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. umów zleceń i umów o dzieło),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym na:
 - współpracę miasta z zagranicą:
 - a) współpraca międzynarodowa Kalisza m.in. z ośmioma miastami partnerskimi ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Święta Miasta Kalisza w 2012 r. oraz wymiany młodzieży kaliskiej, sportowców, artystów-plastyków, artystów-fotografików, studentów, chórów szkolnych, Towarzystw Śpiewaczych, pobytów polegających na wymianie doświadczeń gości zagranicznych w Kaliszu i przedstawicieli Kalisza w miastach partnerskich, jak również realizacja zadań przyjętych w planach partnerstwa miasta na rok 2012,
 - b) dokonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na języki obce oraz z języków obcych na język polski,
 - wydatki związane z działalnością Kancelarii Prezydenta Miasta:

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w budżecie na 2012 r. zaplanowano w wysokości 36.500 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej, w tym na:

- zakup sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej,
- zakup materiałów szkoleniowych,
- popularyzację zadań obrony cywilnej,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w miejskim magazynie przeciwpowodziowym oraz przez centralny system alarmowy miasta Kalisza,
- pokrycie kosztów utrzymania w sprawności centralnego systemu alarmowego, w tym koszty konserwacji i przeglądów,
- szkolenia formacji OC i ludności w ramach powszechnej samoobrony.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na 2012 rok zaplanowano dotacje w kwocie 1.600 zł z pominięciem otwartego konkursu na zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania jednostki GOPR.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. Nr 208 poz. 1241).

Rozdział 75416 Straż Miejska

Na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.906.870 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z uwzględnieniem nagród jubileuszowych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m. in. wypłaty ekwiwalentu na umundurowanie i strój roboczy dla strażników i pracowników Straży Miejskiej oraz zakup napoi i posiłków profilaktycznych dla strażników).

Planowane zatrudnienie – 58,5 etatu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące związane z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy w wysokości 14.400 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze (np. wynajęcie środków transportu, pomieszczeń, żywienie i ubezpieczenie uczestników akcji ratunkowej, itp.).

Powyższe wydatki zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Kwotę wydatków bieżących w wysokości 92.150 zł zaplanowano na:

- ryczałtowe rozliczenie zużytej energii elektrycznej przez punkty kamerowe rozbudowanego systemu monitoringu wizyjnego miasta,
- realizację programu „Bezpieczne Miasto”,
- wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe (zgodnie z art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony – Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.),
- zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym na popularyzację wiedzy o zapobieganiu zagrożeniom pożarowym oraz organizowanie w kaliskich szkołach konkursów propagujących wiedzę pożarniczą i popularyzacja zagadnień prewencji przeciwpożarowej, zgodnie z art. 7 pkt 1 ust. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego, zgodnie z art. 7 pkt 1 ust. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- pokrywanie kosztów zużycia wody do celów przeciwpożarowych, zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

- wyposażenie i utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
- Ponadto na 2012 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą długu w kwocie 10.155.000 zł.
Kwota powyższa stanowi:

- wydatki na prowizje od kredytów, które zostaną zaciągnięte w 2012 r.,
- spłatę odsetek od zobowiązań (tj. kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji) na podstawie umów w latach 2005-2011,
- spłatę odsetek od zobowiązań długoterminowych, które zostaną zaciągnięte w 2012 r.,
- spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego, który może zostać zaciągnięty w 2012 r..

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych Przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki na potencjalne wypłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 4.197.857 zł, w tym:

- poręczenie dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – 918.014 zł,
- poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 128.000 zł,
- poręczenie dla AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. – 3.151.843 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2011 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.558.016,58 zł z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową miasta – 738.016,58 zł,
2. rezerwę celową miasta w kwocie ogółem 1.820.000 zł,
w tym:
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 820.000 zł,
 - rezerwa celowa na inwestycje 1.000.000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na finansowanie w 2012 roku szkół podstawowych publicznych i jednej szkoły podstawowej niepublicznej zaplanowano kwotę 38.703.709 zł, na którą składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, gazu oraz usług),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy z przyczyn dotyczących pracodawcy, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż.),

Planowana liczba uczniów szkół podstawowych publicznych – 5.563.

Planowane zatrudnienie w ww. szkołach wynosi 665,6 etatu.

Dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie

ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne (z późn. zm.).

Ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano 1.450.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2012 r. na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 1.416.920 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz zwiększonego zatrudnienia),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Planowana liczba uczniów w klasach „O” – 606.

Planowane zatrudnienie – 28,3 etatu.

Rozdział 80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 19.660.309,35 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii oraz usług pozostałych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż.),

Planowana liczba dzieci w przedszkolach – 2.134.

Planowane zatrudnienie – 340,4 etatu.

Dotacje na realizację zadań oświatowych dla 7 przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne (z późn. zm.).

Na 2012 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu „INPRO treści i metody szkolenia przedstawicieli różnych zawodów z zakresu interprofesjonalnego podejścia do dzieci w wieku przedszkolnym” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, Program sektorowy: Leonardo Da Vinci w wysokości 40.207,35 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – wydatki związane z zawartymi umowami zlecenia z pracownikami przedszkola zaangażowanymi w realizację projektu,
 - składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy od zawartych umów,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników przedszkola związane z realizacją projektu.
- Partnerem programu jest Publiczne Przedszkole Nr 3 „Niezapominajka”. Projekt trwa 24 miesiące – obejmuje okres od 1 października 2010 roku do 30 września 2012 r.

Ponadto na 2012 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 280.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 80110 Gimnazja

W 2012 roku na funkcjonowanie gimnazjów publicznych oraz 2 gimnazjów niepublicznych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 22.261.120 zł, z przeznaczeniem na:

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, ścieków oraz usług),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy z przyczyn pracodawcy, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż.),

Planowana liczba uczniów w gimnazjach – 2.884.

Planowane zatrudnienie w gimnazjach wynosi – 370 etatów.

Dotację dla dwóch gimnazjów prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne (z późn. zm.).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie na 2012 rok zaplanowano kwotę 171.978 zł na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Na 2012 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 80146 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Na 2012 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę wydatków bieżących 474.400 zł z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli doradców metodycznych pracujących na terenie miasta Kalisza uwzględniają nagrodę jubileuszową.

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 większej niż 20% środków wyodrębnionych w budżecie na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Doradztwem metodycznym dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów miasta Kalisza zajmuje się 4 doradców metodycznych.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dofinansowanie studiów, szkoleń nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Planowane zatrudnienie – 1,6 etatu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Na 2011 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę wydatków bieżących 122.378 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla obsługi stołówki szkolnej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z przepisami bhp i ppoż.),

Planowane zatrudnienie – 4,0 etaty.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.431.086 zł, z przeznaczeniem na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie umów zlecenia na:

- przeprowadzenie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

- prowadzenie zajęć chóru szkolnego w ramach programu „Śpiewająca Polska”.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty,
 - koszty utrzymania 2 związków zawodowych pracowników oświaty (zużycie energii elektrycznej i wody, czynsz oraz usługi telefoniczne),
 - koszty usunięcia awarii w placówkach oświatowych,
 - zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach pod patronatem Prezydenta Miasta,
 - koszty organizacji Targów Edukacyjnych,
 - dofinansowanie kosztów pobytu i transportu dzieci i młodzieży w związku z uczestnictwem w konkursach i olimpiadach wyjazdowych,
 - koszty druku dyplomów dla dzieci i młodzieży otrzymujących stypendium Jana Pawła II, pasowanych na ucznia oraz zaproszeń okolicznościowych,
 - koszty usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji – NABÓR, OSON/SU, PABS, ODPN,
 - realizowanych przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kontynuację realizacji Projektu systemowego „Akademia rozwoju i poznawania” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Miastem Kalisz /414.960 zł/. Projekt realizowany będzie do 31.08.2012r.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111

Szpitala ogólne

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie na 2012 rok kwotę 550.000 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej

W roku 2012 zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości ogółem 383.865 zł.

W ramach tych wydatków zostaną zrealizowane:

- kontynuacja programów zdrowotnych:
 - Wczesne wykrywanie chorób piersi u kobiet,
 - Wczesne wykrywanie chorób układu krążenia u kobiet i mężczyzn,
 - Wczesne wykrywanie chorób płuc u kobiet i mężczyzn,
 - Medycyna sportowa dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport,
 - Wykrywanie wad postawy u dzieci w wieku 6 – 12 lat,
 - Wczesne wykrywanie chorób tarczycy u młodzieży i u dorosłych,
 - Wczesne wykrywanie schorzeń i chorób kręgosłupa,
 - Wczesne wykrywanie raka prostaty,
 - Szkoła rodzenia,
 - Ratowanie życia,
 - Zapobieganie chorobom nowotworowym „Rak szyjki macicy”,
 - Program profilaktyczno-edukacyjny „Stop pneumokokom”,
- kontynuacja akcji profilaktycznych:
 - wczesnego wykrywania chorób krwi i układu krwionośnego,
 - szczepienia dzieci na HPV
- kontynuacja festynów zdrowotnych tzw. „białych sobót” dla mieszkańców Kalisza na kolejnych osiedlach kaliskich z udziałem lekarzy specjalistów i wykorzystaniem specjalistycznych badań,
- zakupy literatury fachowej,
- zakupy środków medycznych do badań profilaktycznych,
- zakupy nagród w konkursach w radiu, na festynach okolicznościowych, olimpiadach szkolnych z dziedziny promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
- inicjowanie i współorganizowanie akcji promocji zdrowia (w tym wybrane badania profilaktyczne w szkołach kaliskich) dotyczących wybranych tematów,
- opłaty za udział w konferencjach i szkoleniach.

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Na 2012 rok zaplanowano kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana w budżecie na 2011 rok kwota 300.000 zł na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostanie przeznaczona na:

- dotacje w kwocie 240.000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które składają się między innymi:
 - realizacja programów profilaktycznych,
 - szkolenie rad pedagogicznych,
 - realizacja programu „Zanim spróbujesz”,
 - konkurs wolność bez nałogów,
 - program „Sobą być, dobrze żyć”,
 - wynagrodzenia realizatorów programu, w tym profilaktyka w szkołach, spotkania z rodzicami, dyżury pod telefonem „Pomarańczowa Linia”),
 - zakup testów narkotycznych, materiałów edukacyjnych,
 - delegacje, opłaty za udział w szkoleniach.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2012 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się przeznaczyć kwotę 1.660.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
 - wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - wynagrodzenia realizatorów programu (m.in. grupa w OLZA, szkolenia, punkt konsultacyjny dla rodziców, interwencje domowe z policją),
 - wynagrodzenie Koordynatora realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - wynagrodzenia 6 pracowników Zespołu Interwencji Kryzysowej realizowane przez Centrum Interwencji Kryzysowej, z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym między innymi:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zlecenia dla realizatorów programów oraz pozostałe usługi, w tym programy profilaktyczne, szkolenia, grupy, warsztaty, ogłoszenia prasowe, organizacja imprez, itp.,
 - usługi remontowe i podróże służbowe,
 - opłaty za udział w szkoleniach pracowników,
 - zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji Programu oraz inne wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi udzielana zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Planowane zatrudnienie – 1 etat (koordynator realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

NA 2011 rok zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w kwocie 3.000 zł stanowiące koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wytrzeźwień.

W 2011 r. w toku postępowania konkursowego udzielono dotacji na lata 2011-2012 i zawarte zostały umowy na realizację usług opiekuńczych w 2011 i 2012 roku z podmiotami realizującymi te usługi tj. Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące /864 zł/ związane ze zwrotem kosztów usług opiekuńczych świadczonych na rzecz mieszkańców Kalisza przebywających na terenie innych gmin.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W 2012 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.141.680 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jako świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na:

- dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych,
- posiłki dla pozostałych podopiecznych (w tym w schroniskach),
- posiłki dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
- zasiłki celowe na stosowanie diety specjalnej.

W ww. kwocie zaplanowano świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne dla Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki

W budżecie na 2012 rok dla trzech żłobków zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.911.056 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, z uwzględnieniem nagród jubileuszowych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych stanowiące odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty utrzymania placówek.

Planowane zatrudnienie – 71 etatów.

Planowana liczba dzieci w żłobkach – 309.

Ponadto na wsparcie dla podmiotów chcących prowadzić żłobki na terenie Miasta zaplanowano 190.000 zł. Dotację zaplanowano na podstawie art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka. Do wyłonienia podmiotów mających organizować ww. zadania stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Rozdział 85306 Kluby dziecięce

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zaplanowano dotację w wysokości 27.000 zł na wsparcie zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego. Do wyłonienia podmiotów mających organizować ww. zadania stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 234 z 2010 r., poz. 1536 z późn. zm.).

Rozdział 85307 Dzienny opiekun

W oparciu o uchwałę RMK NR XII/164/2011 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania w budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na zatrudnienie i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dziennego opiekuna w kwocie 146.037 zł:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W budżecie miasta na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.644.997,93 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym na:
 - wspieranie działań z zakresu opieki społecznej, w tym zlecenie udzielania pomocy prawnej najuboższym mieszkańcom Kalisza,

Rozdział 85495

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 11.195 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na 2012 r. w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.900.000 zł, w tym na wydatki majątkowe 850.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

Na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 1.050.000 zł, z przeznaczeniem na:

- konserwację, eksploatację i bieżące remonty sieci kanalizacji deszczowej,
- partycypację w kosztach utrzymania i konserwacji kanału deszczowego w rejonie ul. Parafialnej,
- czyszczenie rowów i cieków odwadniających,
- wniesienie składki członkowskiej miasta Kalisza na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna”,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Prosny (wyloty odprowadzające ścieki opadowe i roztopowe do rzeki Prosny),
- energię zużywaną do pracy urządzeń kanalizacji deszczowej, w przepompowni wód opadowych przy ul. Połanieckiej w Kaliszu,
- sfinansowanie pobrania próbek ścieków z wylotów kanalizacji deszczowej i ich analizy,
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – odgałęzienia wybudowane na osiedlach mieszkaniowych umożliwiające podłączenia do sieci sanitarnych wybudowanych w ramach zadania pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez przepompownię, wybudowane w ramach projektu Funduszu Spójności „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2.252.540 zł, w tym na wydatki majątkowe 2.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w wysokości 252.540 zł zaplanowano m.in. na:

- sfinansowanie dozoru oraz monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu,
- podatek od nieruchomości dot. składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu,
- sfinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
- odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia przeterminowanych leków pochodzących od mieszkańców Kalisza,
- organizację zbiórki i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych,
- wykonanie analiz dotyczących wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami (zmiana przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie).

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 1.710.000 zł z przeznaczeniem m.in. na :

- usuwanie i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt,
- oczyszczanie placów, chodników, ścieżek rowerowych, opróżnianie koszy ulicznych,
- odbiór i utylizacja odpadów z terenów miejskich nie objętych harmonogramem stałego utrzymania czystości,
- likwidację dzikich wysypisk,
- usuwanie porzucanych odpadów niebezpiecznych,
- oczyszczanie przystanków autobusowych znajdujących się na terenie Kalisza w oparciu o ustawę o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13).

- koszty postępowania na terenie miasta ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi,
 - bieżące utrzymanie i remonty szaleatów publicznych, urzędzeń komunalnych oraz zakup urzędzeń komunalnych,
 - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych,
 - rozpowszechnianie informacji o środowisku,
 - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
 - wspieranie ekologicznych form transportu.
 - zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody dla uczestników konkursu „Zielony Kalisz”).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na 2012 rok w budżecie zaplanowano dotacje w wysokości 391.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 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. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Przyznane dotacje pozwolą na udzielenie wsparcia finansowego związanego z:

- realizacją znaczących przedsięwzięć artystycznych, służących zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Kalisza (imprezy muzyczne, chóralne, teatralne, literackie, taneczne, plastyczne, widowiska historyczne, festiwale, przeglądy, konkursy) oraz mecenat Miasta Kalisza nad miejscowymi artystami i zespołami biorącymi udział w przeglądach, konkursach, festiwalach itp. o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim oraz współrealizowanych z miastami partnerskimi,
- popularyzacją sztuki i dziedzictwa kulturowego Kalisza oraz postaci wybitnych Kaliszan (niekomercyjne i niskonakładowe wydawnictwa, w tym płytowe, konferencje, sympozja, sesje i seminaria naukowe i popularno-naukowe), w tym: projekty w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego,
- realizacją projektów z zakresu edukacji kulturalnej i dziedzictwa narodowego poprzez organizację programów adresowanych do dzieci, młodzieży i studentów w formie warsztatów, kursów, konkursów, w tym organizacja Akademii Aktywności Artystycznej w kaliskich placówkach oświatowych,
- organizację projektów artystycznych organizowanych w przestrzeni miejskiej w okresie wakacyjnym,
- organizacją imprez kulturalnych z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych.

Rozdział 92106 Teatry

W 2012 roku zaplanowano dotacje w kwocie 120.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 52. Kaliskich Spotkań Teatralnych.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Na 2012 rok zaplanowano dotacje w wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej Filharmonii Kaliskiej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W budżecie na 2012 r. zaplanowano dotacje w wysokości 283.000 zł z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 30.000 zł związane z likwidacją Miejskiego Ośrodka Kultury (utrzymanie obiektu, wynagrodzenie likwidatora i księgowego).

Rozdział 92122 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 27.550 zł na działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Powyższą kwotę przeznacza się na obsługę obchodów uroczystości państwowych, przewóz kombatantów na obchody uroczystości, zakup materiałów na potrzeby MKOPWiM itp.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Kwotę wydatków bieżących – 576.782 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. umów zleceń i umów o dzieło),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym m.in. na:
 - przedsięwzięcia kulturalne, w tym: impreza plenerowa Wieczór Trzech Króli, II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żydowskiej SHALOM Kalisz 2012, VI Festiwal Muzyczny im. Pawła Bergera,
 - działania i inicjatywy kulturalne nie objęte dotacją miasta,
 - projekty towarzyszące obchodom Święta Miasta,
 - imprezy i działania kulturalne towarzyszące organizacji Dni Papieskich,
 - przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego, w związku z realizacją Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009-2012,
 - wymiana zagraniczna ekip i zespołów twórców, w tym z miastami partnerskimi,
 - promocja twórczości i edukacji kulturalnej,
 - szkolenie i doszktałanie twórców i zespołów oraz pracowników kultury,
 - wydawnictwa o Kaliszu oraz druki informacyjne, w tym: afisze, plakaty i zaproszenia na imprezy kulturalne,
 - zakupy towarów i usług związanych z działalnością różną z zakresu kultury i sztuki,
 - zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury).

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

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

W budżecie na 2012 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.900 zł na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu Torfowisko Lis.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w wysokości 259.555 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od marca do listopada),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. zakup środków czystości, energii, wody, wywóz odpadów, usługi związane z konserwacją boiska piłkarskiego, ubezpieczenie kompleksu),
- dotacje na utrzymanie, rozwój i poprawę bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych (obiekty i tereny zielone) służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu, rozgrywek w grach zespołowych lub do organizacji imprez i zawodów sportowych.

Ww. dotacje zostaną przyznane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie określonym w uchwale Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594).

Ponadto w budżecie na 2012 r. ujęto kwotę 5.081.000 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W budżecie na 2012 r. dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji zaplanowano dotacje w wysokości 3.650.038 zł, zgodnie z załącznikiem.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na 2012 r. zaplanowano dotację w wysokości 120.000 zł na zadanie - Upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół – realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Nr LI/696/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2010-2012”.

Ponadto zaplanowano dotacje w kwocie 2.200.000 zł na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w oparciu o uchwałę Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz.

Realizacja zadań w ramach zaplanowanych dotacji związana jest z osiągnięciem celu publicznego z zakresu sportu, w tym w szczególności:

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu (tj. kolarstwo, wioślarstwo, kajakarstwo, żeglarstwo, lekka atletyka, pływanie, triathlon, strzelectwo sportowe, sporty walki, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, szachy, szkolenie sportowe zawodników niepełnosprawnych),
- organizację znaczących dla miasta Kalisza imprez i zawodów sportowych upowszechniających popularne dyscypliny sportu,
- udział w rozgrywkach II ligi piłki nożnej mężczyzn,
- udział w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej i siatkowej mężczyzn oraz III ligi piłki koszykowej mężczyzn.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwotę wydatków bieżących – 288.020 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. umów zleceń i umów o dzieło),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym na:
 - organizację zawodów, igrzysk, turniejów, regat, wyścigów, mityngów, okolicznościowych imprez obejmujących działania z zakresu sportu oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym sportowych AKCJI ZIMA I LATO dla dzieci i młodzieży pozostającej w czasie ferii zimowych i wakacji letnich w miejscu zamieszkania,
 - opłaty wpisowego na zawody, rozgrywki i konsultacje sportowe,
 - opłatę należnej składki członkowskiej Miasta na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego,
 - dopłaty do szkolenia sportowego dla zawodników i trenerów z organizacji nie objętych dotacją,
 - ubezpieczenie i ochronę zawodników oraz uczestników i organizatorów masowych imprez sportowych,
 - udział kaliskich sportowców w międzynarodowej i krajowej rywalizacji sportowej,
 - zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej).

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki ogółem w wysokości 629.500 zł zaplanowano z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego /w tym nagroda jubileuszowa/,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego.

Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 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 zaplanowano wydatki w kwocie 18.132 zł stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” zaplanowano w budżecie na 2012 rok kwotę 567.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki związane z utrzymaniem jednostki

Planowane zatrudnienie w Środowiskowym Domu Samopomocy „Tulipan” (w ramach zadań własnych miasta i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) – 19,75 etatów.

Planowana liczba wychowanków – 50.

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

W budżecie na 2012 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 21.797.247 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane i wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych/,
 - składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty doręczania świadczeń),

Planowane zatrudnienie – 13 etatów .

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

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 68.888 zł.

W ramach ww. rozdziału opłacone zostaną składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

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

Na rok 2012 zaplanowano kwotę 705.283 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które z uwagi na specyfikę zaburzeń wymagają pomocy wykwalifikowanej kadry.

Powyższa kwota pozwoli na zapewnienie usług opiekuńczych dla 67 osób przeciętnie po 2 godz. dziennie w dni robocze – średnio 22 dni w miesiącu.

Przyjęto koszt za godzinę usług na poziomie 15,50 zł.

Ponadto zaplanowano w dni wolne od pracy świadczenie usług dla 21 osób po 2 godziny dziennie przez 12 m-cy (koszt za godzinę na poziomie 31 zł).

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym w budżecie na 2012 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 236.399 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin z którymi Miasto podpisało stosowne porozumienia.

Porozumienia zawarto z gminami: Opatówek, Godziesze Wielkie, Gołuchów i Nowe Skalmierzyce na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie tych gmin.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 585.820 zł z przeznaczeniem na dotacje dla sześciu przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne (z późn. zm.).