

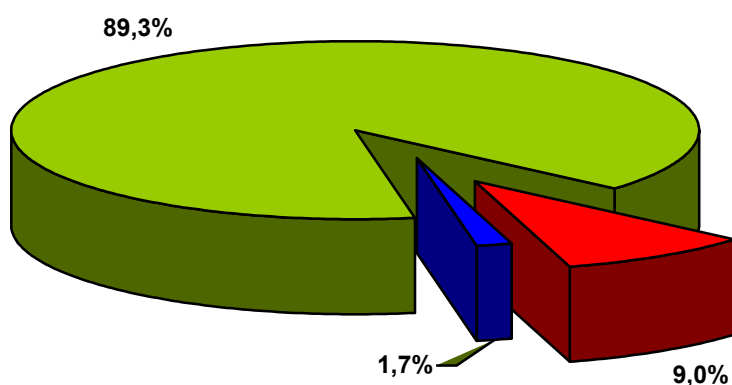
PROJEKT WYDATKÓW POWIATU

W budżecie powiatu na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 147.145.468,05 zł, w tym na:

- zadania własne – 131.468.963,05 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 13.112.316 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 10.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.554.189 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 29.189.770 zł, co stanowi 19,8 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



■ zadania własne
■ zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami
■ zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i między jst

Zaplanowane na 2012 rok wydatki na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

Rozdział 02001

Gospodarka leśna

Zaplanowaną na 2012 r. kwotę 3.800 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej (zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac w lesie oraz sfinansowanie usług związanych z gospodarką leśną w lesie komunalnym).

Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowaną kwotę 950 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W rozdziale tym zaplanowano dla ZDM wydatki w kwocie 31.863.327 zł, z tego wydatki majątkowe 25.384.370 zł, zgodnie z załącznikiem.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 6.478.957 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane /wynagrodzenia dla pracowników z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych /,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych tj. m.in.:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - koszty utrzymania siedziby Zarządu Dróg Miejskich i pomieszczeń Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz pozostałe koszty związane z realizacją zadań realizowanych przez ZDM i Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania,
 - planowane remonty i bieżące utrzymanie dróg (w tym m.in. remont nawierzchni bitumicznych, twardych i gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni twardych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie pasów jezdnych),
 - zakup znaków drogowych,
 - opłaty za energię elektryczną zużywaną do sygnalizacji świetlnych,
 - różne opłaty i składki, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki na rzecz osób fizycznych niezaliczone do wynagrodzeń),
- Planowane zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich – 55 etatów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W budżecie na 2012 r. ujęto kwotę wydatków bieżących w wysokości 10.200 zł.

Planuje się ją przeznaczyć na obsługę właścicielską nieruchomości stanowiących własność powiatu.

W ramach kosztów postępowania sądowego zaplanowano wydatki na ogłoszenia w sprawach zasiedzeniowych nieruchomości i opłat sądowych w związku z powiatyzacją mienia oraz na zapłatę opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Kalisza.

Ponadto na 2012 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 197.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonywanie kontroli opracowań geodezyjnych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, usługi związane z wyłączaniem materiałów z zasobu, przygotowaniem numerycznej mapy zasadniczej do bezpośredniego udostępniania oraz zastąpienia map analogowych),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (m.in. materiały oraz wyposażenie w sprzęt i urządzenia służące do przechowywania i prowadzenia zasobu oraz reprodukcji dokumentacji stanowiącej Państwowy Zasób Geodezyjny, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, naprawy, serwisy, przeglądy gwarancyjne, konserwacje urządzeń reprodukcyjnych oraz specjalistycznego sprzętu informatycznego i pomiarowego, mobilny dostęp do sieci Internet, szkolenia, seminaria, konferencje z zakresu przepisów prawnych, obsługi systemów komputerowych, baz danych oraz problematyki związanej z prowadzeniem zasobu i Systemu Informacji o Terenie, koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego w zakresie windykacji należności z tytułu opłat za udostępnianie zasobu, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń poligraficznych, zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji, subskrypcji, serwisów i nadzorów autorskich użytkowanego oprogramowania, zakup innych usług związanych z prowadzeniem zasobu, systemu informacji o terenie, infrastruktury informacji przestrzennej w tym prezentacji metadanych).

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 55.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/

Na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 220.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, tj.:

- usługi związane z gromadzeniem, utrzymaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem (również z wykorzystaniem Internetu) oraz zabezpieczeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego; usługi związane z wyłączeniem materiałów z zasobu, kontrolą opracowań przyjmowanych do zasobu,
- kontynuacja prac nad konwersją (transformacją) baz danych systemu informacji o terenie związanych ze zmianą geodezyjnego układu odniesienia, założeniem nowej numerycznej mapy zasadniczej na terenie m. Kalisza oraz jej weryfikacja i redakcja,
- zakładanie i aktualizowanie graficzno-rastrowych baz danych (informatyzacja zasobu analogowego) oraz archiwizacja dokumentacji analogowej w tym map zasadniczych,
- zakończenie prac nad realizacją projektu założenia osnowy wysokościowej miasta Kalisza,
- przeprowadzenie weryfikacji ewidencji gruntów i budynków na części obszaru m. Kalisza oraz granic jednostki ewidencyjnej, obrębów w zależności od potrzeb i wniosków,
- nadzór nad zadaniami realizowanymi na potrzeby MODGiK oraz opracowaniami przyjmowanymi do zasobu.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 14.900 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do powiatyzacji, które z mocy prawa stanowią mienie powiatu.

Wydatki te zabezpieczone zostały na dokonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, podziałów dostosowawczych do ksiąg wieczystych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzania wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego.

Zaplanowane wydatki w 2012 r. obejmują poza powiatyzacją także sprawy (np. podziały) związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W budżecie na 2012 r. ujęto kwotę w wysokości 9.300 zł z przeznaczeniem na wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące ogółem 2.580.637 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem odprawy emerytalnej, nagród jubileuszowych),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, legitymacji instruktora, tablic rejestracyjnych,
 - sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
 - zakup nagród dla laureatów konkursu wiedzy konsumenckiej,
 - koszty tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych,
 - wykonanie analizy sytuacji rynkowej przedsiębiorców obsługujących już linie transportu publicznego w aspekcie wejścia na rynek kolejnego przewoźnika bądź zmiany rozkładu jazdy istniejących linii autobusowych
 - eksploatacja programu komputerowego dla zamawiania tablic rejestracyjnych u producenta,

- zwrot opłat za karty pojazdów pobranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 137, poz. 1310),
- koszty przesyłki dokumentów komunikacyjnych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz druk kart parkingowych.

Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 23 etaty.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W budżecie na 2012 rok zaplanowano dotację w wysokości 3.000 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.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

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 1.311.000 zł. Kwota powyższa stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań, tj. kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na podstawie umów zawartych w latach 2005-2011 oraz spłatę odsetek od zobowiązań długoterminowych, które zostaną zaciągnięte w 2012 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W 2012 roku w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 154.143,48 zł z przeznaczeniem na ogólną rezerwę budżetową powiatu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Na 2012 rok zaplanowano dla szkół podstawowych specjalnych wydatki bieżące w wysokości 4.366.493 zł z przeznaczeniem na:

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

Planowana liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych – 148.

Planowane zatrudnienie – 80,4 etatu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Z rozdziału tego finansowane będzie gimnazjum działające przy Zespole Szkół.

Na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 616.632 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli),
- Planowana liczba uczniów w gimnazjum - 220.
Planowane zatrudnienie – 11,7 etatu.

Dotację dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonego 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 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.).

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Z rozdziału tego finansowane będą gimnazja specjalne i gimnazjum specjalne niepubliczne.

Na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.931.736 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż.).

Planowana liczba uczniów w gimnazjach specjalnych – 116.

Planowane zatrudnienie – 45,6 etatu.

Dotację dla niepublicznego gimnazjum specjalnego 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.).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 19.224.376 zł na działalność liceów ogólnokształcących dla młodzieży, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących niepublicznych 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, gazu, wywóz nieczystości, drobne naprawy i konserwacje, usługi telekomunikacyjne),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż.).

Planowana liczba uczniów w liceach ogólnokształcących publicznych – 3.246.

Planowane zatrudnienie – 327,1 etatów.

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących i niepublicznych uzupełniających liceów ogólnokształcących 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.).

Rozdział 80124 Licea profilowane specjalne

Z rozdziału tego finansowane będzie liceum profilowane specjalne.

W budżecie na 2012 rok zaplanowano na ten cel wydatki bieżące w kwocie ogółem 245.059 zł z przeznaczeniem na:

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (głównie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż.).

Planowana liczba uczniów uczęszczających do liceów profilowanych – 15.

Planowane zatrudnienie – 4 etaty.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W budżecie na 2012 rok dla zespołów szkół zawodowych o różnych kierunkach kształcenia oraz dla niepublicznych szkół zawodowych i techników zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 25.081.420,30 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, gazu, wywóz nieczystości, drobne naprawy i konserwacje oraz usługi telekomunikacyjne),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy z przyczyn dotyczących pracodawcy, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż.).

Planowana liczba uczniów uczęszczających do szkół zawodowych – 3.817.

Planowane zatrudnienie – 432,7 etatów.

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych i techników 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.).

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Comenius, zgodnie z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”. Beneficjentem tego projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu /11.334,30 zł/.

Ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano 3.000.400 zł zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące dla szkół artystycznych w wysokości 3.802.349 zł przeznaczeniem na:

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

Planowana liczba uczniów wynosi – 419.

Planowane zatrudnienie – 78,2 etatów.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.877.652 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (głównie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż.).

Planowana liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych – 146.
Planowane zatrudnienie – 53,9 etatu.

Dotację dla specjalnego niepublicznego technikum informatycznego 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.).

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.170.651 zł z przeznaczeniem na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

Ww. kwotę planuje się przeznaczyć 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, gazu, wywóz nieczystości, drobne naprawy i konserwacje, usługi telekomunikacyjne),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż.),

Planowana liczba uczniów – 80.

Planowane zatrudnienie – 64,3 etatu.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 332.097 zł z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

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

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 dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Doradztwem metodycznym w szkołach ponadgimnazjalnych i innych jednostkach systemu oświaty zajmuje się 4 doradców metodycznych.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i innych jednostkach systemu oświaty oraz koszty związane z doradztwem.

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

Planowane zatrudnienie – 1 etat.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 848.775 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. m.in.:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach,
- koszty usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki – PABS, ODPN.
- dofinansowanie kosztów pobytu i transportu dzieci i młodzieży w związku z uczestnictwem w imprezach wyjazdowych,
- koszty usunięcia awarii w placówkach oświatowych.

Rozdział 85201**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Na 2012 r. wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3.659.173 zł.

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Domu Dziecka przy ul. Skarszewskiej i Filii Domu Dziecka przy ul. Prostej. Dla tych placówek zaplanowano kwotę 1.838.886 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty wyżywienia wychowanków, zakup energii, wody, wywóz nieczystości, zakup usług remontowych, opłaty telekomunikacyjne oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki wynikające z przepisów bhp, kieszonkowe dla wychowanków).

Planowane zatrudnienie w Domu Dziecka i w Filii D.Dz. – 36,5 etatów.

Planowana liczba dzieci w Domu Dziecka i w Filii D.Dz. – 40.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 15.850 zł z przeznaczeniem na opłatę czynszu za lokal wynajęty w Kaliskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego na działalność Filii Domu Dziecka przy ul. Prostej.

Na dofinansowanie funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej zaplanowano kwotę 129.061 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem świadczenia dla pracownika gospodarczego i ew. zatrudnienia innej osoby w przypadku choroby oraz urlopu dyrektora placówki),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, opłata za wywóz nieczystości, opłata za ścieki, opłaty telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, zakup materiałów i wyposażenia, bieżące remonty i naprawy, świadczenia zdrowotne dla dzieci),

Planowane zatrudnienie w Rodzinnym Domu Dziecka – 1 etat.

Na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów zaplanowano dotację w wysokości 1.483.476 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie.

W budżecie 2012 roku planuje się ponoszenie kosztów za pobyt 36 dzieci na terenie 9 powiatów oraz 13 wychowanków oczekujących na umieszczenie w placówce na podstawie wydanych już postanowień sądowych.

Zaplanowane świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 191.900 zł stanowią wydatki na usamodzielnienie 25 wychowanków. Wydatki zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.), zgodnie z którą wszystkim wychowankom bez względu na wysokość dochodu przysługuje pomoc na kontynuowanie nauki oraz obowiązuje do objęcia pomocą wychowanków kontynuujących naukę na wszystkich poziomach kształcenia i przewiduje opłacenie kursów zawodowych do ukończenia przez wychowanka 25 roku życia. Ponadto wychowankom przysługuje pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz pomoc rzeczowa na zagospodarowanie.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 85202**Domy pomocy społecznej**

W 2012 r. na wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.893.078 zł z przeznaczeniem na:

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- Planowana liczba mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 180.
Planowane zatrudnienie – 127,63 etatu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W budżecie na 2012 rok zaplanowano dla rodzin zastępczych wydatki bieżące w kwocie 2.458.170 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:
 - pokrycie kosztów utrzymania 141 dzieci umieszczonych w 103 rodzinach zastępczych (wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
 - pokrycie rachunków związanych z bieżącym utrzymaniem mieszkań oraz na ich remont dla 2 rodzin zawodowych, w których przebywa 5 dzieci,
 - umieszczenie 31 dzieci w nowoutworzonych rodzinach zastępczych (16 spokrewnionych, 3 zawodowe, 10 niezawodowych), opłacenie rachunków z tytułu utrzymania lokalu mieszkalnego i na remont mieszkania dla nowych rodzin zawodowych,
 - pomoc dla wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki dla 54 osób, pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 9 osób oraz pomoc rzeczowa dla 9 osób,
- dotacje w wysokości 571.550 zł dotyczące pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (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), obecnie w 20 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów umieszczonych jest 36 dzieci,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone dla 2 zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywa 5 dzieci, dla 3 nowych zawodowych rodzin zastępczych, w których planuje się umieścić 5 dzieci oraz dla rodzin pomocowych, które po raz pierwszy zafunkcjonują w 2012 roku.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na 2012 r. zaplanowano wydatki bieżące dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 312.328 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem wynagrodzeń i pochodnych kierownika i koordynatora zespołu ds. pieczy zastępczej, umowy-zlecenia na realizację szkoleń dla kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze prowadzone przez trenerów programu „PRIDE”)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty związane z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym kampania promująca rodzicielstwo zastępcze, materiały szkoleniowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna i robocza dla pracowników socjalnych i sprzątaczek).

Planowane zatrudnienie 6,5 etatu.

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

Na funkcjonowanie jednostki budżetowej Centrum Interwencji Kryzysowej w 2012 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 427.003 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, bieżące naprawy),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki wynikające z przepisów bhp, świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty),

Planowane zatrudnienie w CIK – 8,5 etatu.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokořci 3.000 zł na dofinansowanie szkoleń i kursów nauczycieli w Domu Dziecka.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokořci 4.868 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Domu Dziecka.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W budżecie na 2012 rok zaplanowano dotację w kwocie 128.232 zł na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, w tym dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” i Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności (Orioniści).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.942.750 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, tj.:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - podatek od nieruchomości,
 - zakup usług,
 - opłata z tyt. zarządu trwałego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze i odzieży ochronnej).

Planowane zatrudnienie ogółem w PUP – 92,5 etatu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokořci 950 zł z przeznaczeniem na działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu (tj. zakup materiałów biurowych oraz znaczków, organizowanie spotkań członków, dyżurów telefonicznych, udział w spotkaniach Miejskich, Powiatowych i Wojewódzkiej Rady lub tematycznych konferencjach).

Ponadto w budżecie zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 41.717,27 zł, w tym na realizację projektu pn. „Profesjonali” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt realizowany będzie do 31.03.2012 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokořci 65.361 zł z przeznaczeniem na finansowanie świetlicy szkolnej działającej przy szkole podstawowej specjalnej.

Ww. kwota stanowi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli).
- Planowane zatrudnienie 1 etat.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na 2012 rok dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz niepublicznego ośrodka szkolno-wychowawczego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.776.984 zł.

W ww. kwotę stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, drobne naprawy i konserwacje, usługi telekomunikacyjne),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż.),

Planowana liczba wychowanków wynosi 101.

Planowane zatrudnienie – 46,4 etatu.

Dotację dla placówki niepublicznej 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.).

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.628.492 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1.

Ww. kwota stanowi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia, woda, gaz, wywóz nieczystości, drobne naprawy i konserwacje, usługi telekomunikacyjne),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż.),

Planowane zatrudnienie – 34,5 etatu.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Na finansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.020.455 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia, woda, gaz, wywóz nieczystości, drobne naprawy i konserwacje, usługi telekomunikacyjne),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż.).

Planowane zatrudnienie – 19,1 etatów.

Ponadto w ramach tego rozdziału ujęto wydatki majątkowe w wysokości 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Z rozdziału tego finansowana będzie działalność Bursy Szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Internat przy LO Sióstr Nazaretanek.

Na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 981.236 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia, woda, gaz, wywóz nieczystości, drobne naprawy i konserwacje, usługi telekomunikacyjne),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż),

Planowana liczba korzystających z bursy – 152.

Planowane zatrudnienie – 16,3 etatu.

Dotację dla internatu 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.).

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Z rozdziału tego finansowana będzie działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 50.747 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (głównie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne),

Planowane zatrudnienie – 1,5 etatu.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zaplanowano dotację w wysokości 2.780.000 zł na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa dla dziewcząt niedostosowanych społecznie. Zadanie realizowane będzie przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Kaliszu.

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.).

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 40.206 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówce wychowania pozaszkolnego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 17.688 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału na 2012 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w wysokości 22.500 zł zaplanowano na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Na 2012 rok zaplanowano dotacje w wysokości 1.282.010 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 92110

Galerie i biura wystaw artystycznych

Dla Galerii Sztuki im. J. Tarasina na 2012 rok zaplanowano dotacje na działalność statutową w wysokości 340.000 zł.

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 92116

Biblioteki

Na 2012 rok zaplanowano dotacje na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 869.800 zł.

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.).

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

W budżecie na 2012 r. ujęto wydatki bieżące w wysokości 51.317 zł na utrzymanie boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych z przeznaczeniem 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, zakup energii, wody, wywóz odpadów, usługi związane z konserwacją boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej oraz ubezpieczenie kompleksu).

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2012 roku wydatki zaplanowano w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, tj. m.in. na:

- pokrycie kosztów wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- wycenę gruntów w celu ustalenia odszkodowań,
- aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego wynikających z wyroków sądowych,
- regulację stanów prawnych,
- koszty gospodarowania nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa,
- podatek od nieruchomości.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 77.500 zł z przeznaczeniem na zakończenie realizowanego od 2010 r. projektu geodezyjnego polegającego na „inwentaryzacji osnowy wysokościowej miasta Kalisza, wykonania projektu założenia (uzupełnienia) osnowy wysokościowej III i IV klasy oraz realizacji projektu w terenie wraz z obliczeniami”.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w tym rozdziale w budżecie na 2012 rok zaplanowano kwotę 12.000 zł. Wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem wypisów i wyrysów niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz sporządzanych dla nieruchomości przeznaczonych do zwrotu i sprzedaży. Ponadto zostaną sfinansowane inne czynności geodezyjne jak podziały nieruchomości, wykazy synchronizacyjne.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 401.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu. Planowane zatrudnienie – 5,5 etatu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 236.300 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w Wydziale Geodezji i Kartografii i Wydziale Gospodarowania Mieniem,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 6 etatów.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na 2012 rok zaplanowano kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu oraz dla osób prowadzących ewidencję wojskową badanych,

- wynajmu lokalu, w których będzie odbywała się kwalifikacja wojskowa,
- zakupu materiałów i usług związanych z obsługą poboru.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2012 roku zaplanowano wydatki bieżące 8.397.000 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane /z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych/,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty związane z utrzymaniem jednostki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom).

Planowana liczba etatów – 136 etatów, w tym: funkcjonariuszy – 133 etatów oraz 3 etaty cywilne.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.641.928 zł z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (3.618.900 zł),
- składki za wychowanków Domu Dziecka (19.892 zł),
- składki za wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka (2.574 zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów (562 zł).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 233.588 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem wynagrodzenia bezosobowego dla członków składu orzekającego),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup usług zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności przez lekarzy – członków składu orzekającego,
- koszty związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu.

Planowane zatrudnienie w Powiatowym Zespole 4,5 etatu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

Dla tej placówki zaplanowano kwotę 162.182 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki, koszty wyżywienia, planowane remonty placówki.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 299.105 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na pomoc pieniężną dla 10 rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono 18 dzieci pochodzących z powiatów: pleszewskiego, ostrowskiego, namysłowskiego, kolskiego, łęczyńskiego, kaliskiego, bolesławieckiego oraz miasta Poznania i Łodzi.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 174.546 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem wynagrodzenia bezosobowego dla członków składu orzekającego),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup usług zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności przez lekarzy – członków składu orzekającego
- koszty związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w budżecie na 2012 rok zaplanowano kwotę w wysokości 1.306.045 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem PUP (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i wody, usług pozostałych oraz krajowe podróże służbowe).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 612.311 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom (ich rodzicom) i nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkół (przedszkoli) i ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu kaliskiego.

Ww. kwota stanowi wynagrodzenia i składki od nich naliczane.