

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLI/549/2001
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza
–
Miasta na prawach powiatu na 2002 rok

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2002 ROK

			/ w zł/
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2002 r.
600		Transport i łączność	15 200
	60016	Drogi publiczne, gminne - wydatki bieżące	15 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	2 000
801		Oświata i wychowanie	4 700
	80101	Szkoły Podstawowe - wydatki bieżące	4 700
853		Opieka społeczna	3 700
	85395	Pozostała działalność - wydatki bieżące	3 700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000
	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.300
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	8 100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	2 200
	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	1.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.300
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	25.300
926		Kultura fizyczna i sport	13 800
	92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące	13 800
RAZEM			81 000

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2002 ROK

/ w zł/

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan na 2002 r. 4
		ŚRÓDMIEŚCIE I	3 700
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1 900
926	92695	Współdziałanie w przygotowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych	1 800
		ŚRÓDMIEŚCIE II	3 600
926	92695	Dofinans. działalności sportowo – rekreacyjnej	1 800
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1 800
		PISKORZEWIE	3 700
926	92695	Organizacja osiedlowych turniejów sportowo – rekreacyjnych	1 200
854	85495	Współpraca ze szkołami – doposażenie świetlic, boisk sportowych	1 300
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1 200
		ROGATKA	1 100
853	85395	Zorganizowanie spotkań osób samotnych i ubogich z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia	1 100
		RYPINEK	2 700
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży na terenie osiedla Współdziałanie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zawodzia	2 700
		ZAGORZYNEK	2 500
900	90004	Konserwacja zieleni osiedlowej	2 500
		WINIARY	2 000
900	90095	Doposażenie boiska szkolnego oraz placu zabaw przy Klubie Osiedlowym	600
900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych, naprawa ogrodzenia wokół siedziby Rady Osiedla	1 400
		PIWONICE	3 500
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	3.100
900	90095	Doposażenie placu zabaw na osiedlu Prastare	400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2002 r.
1	2	3	4
		MAJKÓW	3 400
926	92695	Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży – współpraca z TKKF – Majków Zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego	3 400
		RAJSKÓW	2 100
900	90004	Uporządkowanie terenów zielonych	2 100
		TYNIC	2 200
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1100
926	92695	Współdział w przygotowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych	1100
		OGRODY	3 100
921	92195	Współdział w zorganizowaniu okolicznościowych imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży „Wakacje blisko domu”	2 000
926	92695	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	1 100
		KORCZAK	2 500
854	85495	Współpraca ze szkołą podstawową	2 500
		CHMIELNIK	3 100
853	85395	Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z rodzin ubogich	2 600
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych, oświatowych dla dzieci i młodzieży	500
		DOBRO	2 500
600	60016	Drogi publiczne i gminne - naprawa nawierzchni jezdni ulic	2 500
		SZCZYPIORNO	2 200
854	85495	Doposażenie świetlicy w Szkole Podst. Nr 21	1 200
926	92695	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1 000
		CZASZKI	2 300
921	92195	Zorganizowanie zabaw dla dzieci i młodzieży z okazji „Dni Wiosny” „Dnia Dziecka” i podczas wakacji	1 000
926	92695	Naprawa boiska sportowego	1 300

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2002 r.
1	2	3	4
		ASNYKA	3 000
754	75495	Kontynuacja akcji „Bezpieczne Miasto”	2 000
921	92195	Zorganizowanie wycieczki letniej i zimowej dla dzieci i młodzieży	1 000
		OSIEDLE XXV – Lecia	1 300
900	90004	Uporządkowanie terenów zielonych	1 300
		WIDOK	1 400
900	90004	Uporządkowanie terenów zielonych	800
921	92195	Zorganizowanie wycieczki dzieci i młodzieży na terenie osiedla	600
		KALINIEC	1 100
926	92695	Współpraca ze Spółdzielczym Klubem Osiedlowym	1 100
		DOBRZEC „P”	1 700
921	92195	Współpraca i dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej placówek osiedlowych	1 700
		DOBRZEC „W”	1 700
921	92195	Współpraca i dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej placówek osiedlowych	1 700
		Sołectwo DOBRZEC	14 700
600	60016	Drogi publiczne i gminne - naprawa nawierzchni jezdni ulic	12 700
921	92195	Pozostała działalność - organizacja imprez kulturalnych	2 000
		Sołectwo SULISŁAWICE	7 700
801	80101	Współdział w dofinansowaniu modernizacji CO w szkole podstawowej	4 700
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych, oświatowych dla dzieci i młodzieży	3 000
		Sołectwo KOLONIA SULISŁAWICE	2 200
900	90015	Pozostała działalność - oświetlenie ulic na terenie sołectwa	2 200
RAZEM			81 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLI/549/2001
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27.12.2001 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza –
- Miasta na prawach powiatu na 2002 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2002 ROK**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

	Plan na 2002 rok
I. Przychody	35.438.300
w tym:	
– przychody własne	35.438.300
II. Wydatki	35.373.400
w tym:	
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	2.150.100

Na 2002 rok zaplanowano przychody w kwocie 35.438.300 zł głównie z tytułu:

- wpływów z czynszów za lokale mieszkalne – 13.003.200 zł,
- wpływów z czynszów za lokale użytkowe – 5.510.700 zł,
- wpływów z usług za c.o. i c.w. – 6.950.000 zł,
- wpływów za wywóz śmieci – 1.940.400 zł,
- wpływów za zimną wodę i ścieki – 5.895.600 zł,
- wpływów za energię elektryczną, komórki, windy, domofon, gaz – 175.200 zł,
- zaliczek na koszty zarządu utrzymania nieruchomości wspólnej – 478.200 zł,
- dzierżawy terenów (pod garażami, kioskami) – 447.600 zł,
- reklam – 112.800 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 400.600 zł,
- rozliczenia budynków z prywatnymi właścicielami z przymusowego zarządu, bezumownego korzystania z lokali użytkowych, sprzedaży składników majątkowych – 524.000 zł.

Wydatki w kwocie 35.373.400 zł przeznaczone będą głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.150.100 zł,
 w tym:
 - nagrody jubileuszowe – 24.500 zł,
 - odprawy emerytalne – 27.100 zł,
 - pracownicy sezonowi – 230.100 zł,
- wydatki rzeczowe:
 - materiały i wyposażenie – 440.300 zł,
 - energia – 10.022.400 zł,
 - usługi remontowe – 9.164.000 zł,
 - usługi pozostałe – 11.597.900 zł,
 - podróże służbowe – 15.000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 997.600 zł,
 - podatek VAT – 167.300 zł,
 - koszty sądowe – 250.000 zł,
 - pozostałe wydatki – 568.800 zł.

Planowane zatrudnienie – 43,5 etatów.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

	Plan na 2002 rok
I. Przychody	1.191.700
II. Wydatki	1.191.700
w tym:	
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	288.300
– wydatki inwestycyjne	360.000

Na 2002 rok zaplanowano przychody w kwocie 1.191.700 z tytułu:

- dzierżawy pomieszczeń – 736.000 zł,
- wpłat za dzierżawiony sprzęt - 290.800 zł,
- zwrotu poniesionych nakładów za media (c.o., gaz, energia elektryczna, woda) - 142.000 zł,
- dzierżawy garaży 1.500 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 10.000 zł,
- reklam umieszczonych w obiektach MZOSZ - 1.400 zł,
- odsetek bankowych – 10.000 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.191.700 zł z przeznaczeniem na:

- remonty i modernizacje, w tym: wymiana okien w przychodniach, podłączenie do miejskiej sieci ciepłej budynku przychodni przy ul. Lipowej - 241.900 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 288.300 zł,
- opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę - 130.000 zł,
- opłaty za czynsz, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi transportowe, ubezpieczenia budynków, umowy-zlecenia i inne - 122.500 zł,
- zakup materiałów i opału - 35.100 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 9.500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.400 zł,
- wydatki inwestycyjne-dobudowanie do budynku przychodni lekarskiej 2 wind oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Śródmiejskiej 34 – 360.000 zł

Planowane zatrudnienie średnioroczne 5,7 etatów.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

	Plan na 2002 rok
I. Przychody	3.003.500
w tym:	
– przychody własne	1.510.000
– dotacje z budżetu miasta	1.493.500
II. Wydatki	3.003.500
w tym:	
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.727.500

Na 2002 rok zaplanowano dotację z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 1.493.500 zł, co stanowi 49,7% przychodów ogółem.

Natomiast przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 1.510.000 zł, z tytułu:

- odpłatności za wstęp na krytą pływalnię, halę widowiskowo-sportową, stadion, z organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych - 1.095.000 zł,

- wynajmu pomieszczeń, reklamy - 234.000 zł,
- usług i zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych - 137.000 zł,
- sprzedaży towarów handlowych - 22.000 zł,
- wypożyczenia sprzętu - 6.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów (refundacje z UP wpłaty za zniszczony sprzęt, prowizje ZUS) - 16.000 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.003.500 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 1.727.500 zł,
- wydatki rzeczowe na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji - 1.276.000 zł.

Dotacja dla w/w zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie projektu uchwały Nr XXXIX/525/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29.11.2001 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - zakładu budżetowego na 2002 r.

W/ w uchwale ustalono zakres dotacji przedmiotowych na dofinansowanie kosztów użytkowania:

- krytej pływalni - 1.103.184 zł rocznie,
- hal sportowych - 363.605 zł rocznie,
- boisk sportowych - 26.711 zł rocznie,

Planowane zatrudnienie na 2002 rok - 66 etatów.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLI/549/2001
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
- Miasta na prawach powiatu na 2002 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
NA 2002 ROK**

**Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71097 - Gospodarstwa pomocnicze
„Stacja Kontroli Pojazdów”**

	/w zł/ Plan na 2002 r.
I. Przychody	116.500
II. Wydatki	116.800
w tym:	
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	59.000

Na 2002 rok zaplanowano przychody w kwocie 116.500 zł tytułem:

- opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
- odsetek bankowych.

Wydatki w wysokości 116.800 zł przeznaczy się na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarstwa pomocniczego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- zakup niezbędnego wyposażenia,
- zakup energii,
- remonty,

**Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80197 - Gospodarstwa pomocnicze**

	/w zł/ Plan na 2002 r.
I. Przychody	735.500
II. Wydatki	735.500
w tym:	
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	251.644

W 2002 roku na terenie Kalisza będą działać w charakterze gospodarstw pomocniczych warsztaty międzyszkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 (gastronomia) i Zespole Szkół Ekonomicznych (internet).

Planowane przychody wyniosą kwotę 735.500 zł tytułem świadczonych usług na rzecz ludności i instytucji tj.:

- tokarskich, ślusarskich,
- związanych z organizacją uroczystości komunijnych, wesel ,
- związanych z internetem,
- innych usług wg potrzeb rynkowych,

- oraz odsetek bankowych.

Planowane wydatki warsztatów wyniosą kwotę 735.500 zł i przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w gospodarstwach pomocniczych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zapłata za abonament internetowy,
- bieżące koszty utrzymania warsztatów (ogrzewanie, woda, środki czystości, i inne),
- zakup środków żywności.

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLI/549/2001
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
- Miasta na prawach powiatu na 2002 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA 2002 ROK**

MIASTO

dz. 600 – Transport i łączność
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

	/w zł/ Plan na 2002 r.
I. Przychody	2.050.000
II. Wydatki	2.050.000

Na 2002 r. zaplanowano przychody ogółem w kwocie 2.050.000 zł, które obejmują:

- wpływy z tytułu opłat parkingowych - 1.200.000 zł,
- wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego - 850.000 zł,

Planowane na 2002 rok wydatki wynoszą kwotę 2.050.000 zł.

Kwota ta stanowi wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg .

dz. 750 – Administracja publiczna
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	/w zł/ Plan na 2002 r.
I. Przychody	5.000
II. Wydatki	5.000

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 5.000 zł tytułem:

- reklamy firm w czasie Święta Miasta,
- sprzedaży materiałów promocyjnych,
- odsetek od środków na rachunku.

Wydatki w kwocie 5.000 zł przeznaczone są głównie na:

- wydatki związane z organizacją Święta Miasta i promocji miasta Kalisza,
- prowizje bankowe.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

	/w zł/ Plan na 2002 r.
I. Przychody	47.000
II. Wydatki	47.000
w tym :	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.033
– wydatki inwestycyjne	10.000

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 47.000 zł z tytułu:

- pobieranych przez Referat Egzekucji Podatków i Opłat kosztów egzekucyjnych,
- odsetek od środków na rachunku bankowym,

Wydatki w kwocie 47.000 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- ryczałty za użytkowanie pojazdów prywatnych w celach służbowych,
- udział w szkoleniach,
- wydatki inwestycyjne.

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne
rozd. 75414 – Obrona cywilna

	<i>/w zł/</i>
	Plan na 2002 r.
I. Przychody	400
II. Wydatki	400

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 400 zł z tytułu:

- wpływów za przeprowadzone szkolenia pracowników w zakładach pracy w ramach szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony,
- odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki zaplanowano w kwocie 400 zł na zakup materiałów szkolnych i popularyzatorskich.

dz. 801 – Oświata i wychowanie
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

	<i>/w zł/</i>
	Plan na 2002 r.
I. Przychody	1.600.000
II. Wydatki	1.600.000
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.000

W rozdziale tym zaplanowano przychody w wysokości 1.600.000 zł z tytułu:

- odpłatność za wyżywienie,
- odpłatność za świadczone usługi (kursy komputerowe, języków obcych),
- odpłatność za odpadki pokonsumpcyjne,
- odsetek bankowych.

W tym rozdziale wydatki w kwocie 1.600.000 zł przeznaczono na:

- zakup środków żywności,
- zakup materiałów i wyposażenia ,
- zakup usług materialnych (remonty, naprawa sprzętu),
- zakup usług niematerialnych,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło,
- opłaty za energię,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- szkolenia pracownicze,
- różne opłaty i składki,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy.

dz. 853 – Opieka społeczna

rozd. 85305 – Żłobki

	/w zł/
	Plan na 2002 r.
I. Przychody	167.200
II. Wydatki	167.200

Zaplanowano na 2002 rok przychody w kwocie 167.200 zł z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku,
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 167.200 zł przeznaczy się na:

- zakup środków żywności,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup leków i materiałów medycznych,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych.

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**rozd. 85404 – Przedszkola**

	/w zł/
	Plan na 2002 r.
I. Przychody	3.200.000
II. Wydatki	3.200.000
w tym:	
– wydatki inwestycyjne	20.000

Na 2002 r. zaplanowano przychody w wysokości 3.200.000 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach (ponad minimum programowe),
- odpłatności za wyżywienie,
- odpłatności za odpadki pokonsumpcyjne,
- odpłatność za świadczone usługi
- odsetek bankowych

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.200.000 zł między innymi na:

- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup leków i materiałów medycznych,
- zakup energii,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup usług remontowych i materialnych i niematerialnych,
- opłaty bankowe,
- wydatki inwestycyjne.

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

	/w zł/ Plan na 2002 r.
I. Przychody	10.080
II. Wydatki	10.080
w tym:	
– wydatki inwestycyjne	0

Na 2002 rok zaplanowano przychody w kwocie 10.080 zł z tytułu:

- działalności szkoleniowej,
- odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowano w kwocie 10.080 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu.

dz. 801 – Oświata i wychowanie
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

	/w zł/ Plan na 2002 r.
I. Przychody	12.000
II. Wydatki	12.000

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 12.000 zł z tytułu:

- wpływów z usług,
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 12.000 zł przeznaczono na:

- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup usług ,
- opłaty za energię,
- opłaty bankowe.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

	/w zł/ Plan na 2002 r.
I. Przychody	270.000
II. Wydatki	270.000
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.000

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 270.000 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za wyżywienie,
- odpłatność za odpadki pokonsumpcyjne,
- wpływów z usług (kursy komputerowe, języków obcych)
- odpłatność za egzaminy i kursy eksternistyczne,
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 270.000 zł przeznaczono na:

- zakup artykułów spożywczych,
- zakup materiałów i wyposażenia ,
- zakup usług materialnych (m.in. remonty i naprawy sprzętu),
- zakup pomocy dydaktycznych,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło,

- opłaty za energię,
- opłaty bankowe,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy.

rozd. 80130 – Szkoły zasadnicze

	/w zł/ Plan na 2002 r.
I. Przychody	1.001.000
II. Wydatki	1.001.000
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.000

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 1.001.000 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za egzaminy i kursy eksternistyczne,
- wpływów z usług, między innymi kursy komputerowe, języków obcych,
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 1.001.000 zł przeznaczy się na:

- zakup materiałów,
- zakup usług materialnych (m.in. remonty i naprawy sprzętu),
- zakup usług niematerialnych,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło,
- opłaty za energię,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- opłaty bankowe,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,

rozd. 80132 – Szkoły artystyczne

	/w zł/ Plan na 2002 r.
I. Przychody	97.000
II. Wydatki	97.000
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.300

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 97.000 zł z tytułu:

- odpłatność za świadczone usługi - kursy muzyczne,
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 97.000 zł przeznaczone będą na:

- zakup materiałów,
- zakup usług materialnych (m.in. remonty i naprawy sprzętu),
- zakup usług niematerialnych,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło,
- opłaty za energię,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy.

rozd. 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne

	/w zł/ Plan na 2002 r.
I. Przychody	160.200
II. Wydatki	160.200
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.200

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 160.200 zł z tytułu:

- odpłatność za świadczone usługi, między innymi kursy komputerowe, języków obcych,
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 160.200 zł przeznaczy się na:

- zakup materiałów,
- opłaty za energię,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup usług materialnych (między innymi remonty i naprawy sprzętu),
- umowy zlecenia, umowy o dzieło,
- opłaty bankowe,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy.

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

	/w zł/ Plan na 2002 r.
I. Przychody	150.000
II. Wydatki	150.000

Zaplanowano na 2002 rok przychody w wysokości 150.000 zł z tytułu:

- odpłatność za świadczone usługi,
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 150.000 zł przeznaczone będą na:

- zakup materiałów,
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną,
- zakup usług remontowych,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- koszty związane z podróżami służbowymi krajowymi,
- opłaty i składki,
- usługi materialne i niematerialne,
- opłaty bankowe.

rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

	/w zł/ Plan na 2002 r.
I. Przychody	11.000
II. Wydatki	11.000
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.700

Na 2002 rok w rozdziale tym zaplanowano przychody w wysokości 11.000 zł z tytułu:

- odpłatność za świadczone usługi (kursy komputerowe, języków obcych),

- odpłatność za egzaminy i kursy eksternistyczne,
- odsetki bankowe.

Wydatki w kwocie 11.000 zł zaplanowano na:

- zakup materiałów,
- zakup usług materialnych (między innymi remonty i naprawy sprzętu),
- zakup usług niematerialnych,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło,
- opłaty za energię,
- opłaty bankowe,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy.

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

	/w zł/
	Plan na 2002 r.
I. Przychody	234.000
II. Wydatki	234.000

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 234.000 zł z tytułu:

- odpłatność za wyżywienie wychowanków,
- odpłatność za świadczone usługi,
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 234.000 zł przeznaczone będą na:

- zakup artykułów spożywczych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- podatek od towarów i usług /VAT/,
- opłaty bankowe.

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

	/w zł/
	Plan na 2002 r.
I. Przychody	10.000
II. Wydatki	10.000

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 10.000 zł z tytułu:

- odpłatność za świadczone usługi,
- odsetek bankowych.

Wydatki w kwocie 10.000 zł przeznaczone będą na:

- zakup materiałów,
- zakup energii,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług materialnych,
- opłaty bankowe.

rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne

	/w zł/ Plan na 2002 r.
I. Przychody	501.000
II. Wydatki	501.000
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 501.000 zł z tytułu:

- odpłatność za wyżywienie,
- odpłatność za pobyt,
- odsetek bankowych.

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano kwotę 501.000 zł na:

- zakup środków żywności,
- zakup materiałów,
- zakup usług materialnych (remonty, naprawa sprzętu),
- zakup usług niematerialnych,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- opłaty za energię,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy.

rozd. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

	/w zł/ Plan na 2002 r.
I. Przychody	36.000
II. Wydatki	36.000

Na 2002 rok zaplanowano przychody w wysokości 36.000 zł tytułem:

- wpływów z usług,
- odsetek bankowych.

W tym rozdziale wydatki w kwocie 36.000 zł przeznaczone będą na:

- zakup materiałów,
- zakup usług remontowych,
- zakup energii,
- zakup usług niematerialnych i materialnych,
- podatek od towarów i usług /VAT/,
- opłaty bankowe.

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XLI/549/2001
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza-
Miasta na prawach powiatu na 2002 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU
NA 2002 ROK**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/zł/

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2002 r.
1	2	3
I. Przychody:		595.000
w tym:		
– Przychody własne		
• Wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych wymierzonych i pobranych	057	25.000
• Odsetki bankowe	058	20.000
– Przelewy redystrybucyjne	069	
Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	091 092	550.000
II. Wydatki:		595.000
w tym:		
– Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	2440	20.000
– Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	2450 4110 4120	25.000
– Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	4210 4240 4300	320.000
– Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	6110 6120 6260	200.000
– Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie	6270	30.000

Wyodrębniony rachunek bankowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu zasilany jest przez 20 % wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian¹ oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, wnoszonych przez jednostki organizacyjne z terenu Kalisza. Ponadto przychody

¹ za wyjątkiem opłat za składowanie odpadów

przedmiotowego funduszu stanowi 100 % opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów na terenie miasta oraz wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Na 2002 r. zaplanowano przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kaliszu w wysokości **595.000 zł**, co stanowi 98,3 % przewidywanego wykonania w roku 2001. Przewiduje się dalszy spadek wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych w związku z:

- zmniejszaniem się ilości wylotów ścieków w wyniku uruchomienia oczyszczalni ścieków w Kucharach. Część wpływów z opłat i kar już aktualnie zasila Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gołuchowie,
- **spadkiem poboru wód przez zakłady przemysłowe i osoby fizyczne, a w związku z tym również zmniejszeniem ilości odprowadzanych ścieków,**
- **niższymi wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w związku z planowanym niższym stanem środków funduszu na początku roku 2002.**

Spadek wpływów z tytułu opłat i kar ekologicznych dotyczy funduszy ochrony środowiska wszystkich szczebli i związany jest przede wszystkim ze zmniejszonym zakresem korzystania ze środowiska. Mimo to zaplanowanie wpływów na poziomie przewidywanego wykonania roku 2001 jest możliwe w związku ze zmianą terminów wnoszenia opłat za pobór wód i zrzut ścieków – konto funduszu w roku 2002 zasila opłaty za rok 2001 i 2002 (ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia, obowiązująca od 1 października 2001 r.)

Na 2002 rok ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano wydatki w wysokości 595.000 zł. Środki funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

◆ **Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej zaplanowano kwotę w wysokości 20.000 zł.**

Ze środków tych sfinansowane zostaną następujące zadania:

- podnoszenie kwalifikacji specjalistów ochrony środowiska, organizacja międzynarodowego seminarium proekologicznego,
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży (udział finansowy miasta w organizowaniu lekcji ekologii i warsztatów na terenach zdegradowanych i objętych różnymi formami ochrony),
- organizacja konkursów wiedzy ekologicznej oraz realizacja międzyszkolnych programów edukacji ekologicznej,
- wyposażenie szkolnych pracowni ekologicznych w literaturę i pomoce dydaktyczne z zakresu ochrony środowiska.

◆ **Na wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła zaplanowano kwotę 25.000 zł.**

◆ **Na wydatki związane z realizacją zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska zaplanowano środki w wysokości 320.000 zł.**

Z kwoty tej sfinansowane zostaną między innymi następujące zadania:

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

- zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w mieszkaniach prywatnych osób fizycznych,
- wymiana kotłowni węglowych na ekologiczne w pozostałych obiektach miasta,

W zakresie ochrony wód:

- budowa kanalizacji sanitarnej, która umożliwi skierowanie ścieków z dzielnic peryferyjnych do oczyszczalni w Kucharach,

W zakresie gospodarki wodnej:

- utrzymanie w należytym stanie technicznym rowów mających szczególne znaczenie dla odwodnienia poszczególnych osiedli i sołectw na terenie miasta Kalisza.
- ◆ Na urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni miejskiej zaplanowano kwotę 200.000 zł, która przeznaczona będzie na:
 - rewaloryzację zieleni miejskiej w Zabytkowym Parku Miejskim
 - rewaloryzację Plant Miejskich.
- ◆ Z kwoty 30.000 zł zaplanowanej na realizację innych zadań służących ochronie środowiska sfinansowane zostaną między innymi:
 - opracowanie programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla miasta Kalisza,
 - zakup książek o tematyce ekologicznej dla bibliotek,
 - wspieranie ekologicznych form transportu,
 - pozostałe.

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XLI/549/2001
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza-
Miasta na prawach powiatu na 2002 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU
NA 2002 ROK**

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

/zł/		
Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2002 r.
1	2	3
I. Przychody		285.000
w tym:		
– Przychody własne	057	10.000
• odsetki bankowe	058	
– Przelewy redystrybucyjne	069	275.000
Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	091 092	
II. Wydatki		285.000
w tym:		
– Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi oraz z edukacją ekologiczną w zakresie ochrony środowiska przed odpadami	2440 4110 4120 4210 4240 6120 6260	135.000
– Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską		150.000

Wyodrębniony rachunek bankowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu zasilany jest przez 10 % wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie

ze środowiska i dokonywanie w nim zmian² oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, wnoszonych przez jednostki organizacyjne z terenu Kalisza. Ponadto przychody przedmiotowego funduszu stanowią w niewielkim stopniu również odsetki bankowe.

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na 2002 rok zaplanowano w wysokości **285.000 zł**, co stanowi 87,7 % przewidywanego wykonania w roku 2001.

Na rok 2002 ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano wydatki w wysokości **285.000 zł**.

- ◆ **Na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, a także z edukacją ekologiczną w zakresie ochrony środowiska przed odpadami zaplanowano środki w wysokości 135.000 zł**

Z kwoty tej zostaną sfinansowane m. in. następujące zadania:

- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży propagująca selektywną zbiórkę i recykling (m.in. akcja "Sprzątanie Świata 2002", wycieczki, tematyczne konkursy),
 - przeprowadzenie zbiórki i sfinansowanie utylizacji odpadów problemowych,
 - segregacja odpadów komunalnych,
 - rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi.
-
- ◆ Na urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni miejskiej zaplanowano kwotę 150.000 zł, która przeznaczona będzie m. in. na:
 - budowę nowych terenów zieleni (m. in. ogrodu dydaktycznego, parku nad Krępicą),
 - zakup elementów małej architektury (ławek, koszy),
 - zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie zieleni miejskiej,
 - usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.

² za wyjątkiem opłat za składowanie odpadów

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XLI/549/2001
Rady Miejskiej w Kalisza
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2002 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2002

MiejskiEGO FunduszU Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł/

Poz.	Treść	Paragraf	Plan na 2002r w [zł]
1	2	3	4
I	Przychody		250 000
	w tym:	§083,	
	- przychody własne:	§092	250 000
II	Wydatki		250 000
	w tym:		50.000
	- dotacje dla innych funduszy:	§2960	25 000
	• przelew na CFGZGiK		25 000
	• przelew na WFGZGiK		155 000
	- wydatki bieżące (własne)	§4210,	
	w tym:	§4300,	
	• zakup materiałów i usług oraz opracowania geodezyjne	§4270	155 000
	- wydatki inwestycyjne	§6120	45 000

I. Przychody własne:

- opłaty z tytułu prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wynikające m.in. z przepisów rozporządzenia z dnia 14 listopada 2000r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu
- należności z tytułu sprzedaży materiałów i usług objętych cennikiem cen umownych wprowadzonym zarządzeniem nr 3/2001 Prezydenta Miasta Kalisza z dn. 22.01.2001r.
- inne przychody, to środki stanowiące wpływy z odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowej zapłaty faktur oraz odsetki od kwot gromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

II. Wydatki:

- związane z pokryciem kosztów zaopatrzenia w materiały eksploatacyjne służące do reprodukcji dokumentacji stanowiącej Państwową Zasób Geodezyjny i Kartograficzny;
- związane z naprawą i konserwacją urządzeń reprodukcyjnych oraz sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji zarówno ośrodka dokumentacji, jak i zespołu uzgadniania dokumentacji projektowych oraz ewidencji gruntów i budynków;
- związane z kosztami szkoleń pracowników z zakresu przepisów prawnych jak również ze szkoleniami z zakresu problematyki związanej z prowadzeniem ośrodka dokumentacji oraz Systemem Informacji o Terenie.
- przelewy na fundusz centralny i wojewódzki w wysokości odpowiednio po 10% wpływów z Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- dofinansowanie prac związanych z kontynuacją prac nad modernizacją i założeniem ewidencji budynków na terenie miasta Kalisza oraz aktualizacją i weryfikacją mapy numerycznej, a także rozpoczęciem prac związanych z założeniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) przy udziale środków z budżetu miasta oraz dotacji celowych z budżetu państwa wraz z kosztami przetargów oraz nadzorów inwestorskich nad

zadaniami realizowanymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- koszty modernizacji osnów geodezyjnych na terenie miasta Kalisza oraz ochrony znaków geodezyjnych oraz zakładania graficzno-rastrowych baz danych;
- koszty prowizji od prowadzenia rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki pieniężne funduszu;
- inwestycje związane z zakupem sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz redystrybucji tych danych na drodze teletransmisji.

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XLI/549/2001
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza
- Miasta na prawach powiatu na 2002 r.

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2002 ROK**

/w zł/

Dział	Nazwa	Budżet Kalisza na 2002 r.	w tym:	
			miasto	powiat
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	484.000	0	484.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	484.000	0	484.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16.200	0	16.200
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	16.200	0	16.200
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	242.000	0	242.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	242.000	0	242.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	935.800	689.400	246.400
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/	689.400	689.400	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	227.400	0	227.400
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 212/	19.000	0	19.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.245	16.245	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 201/	16.245	16.245	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22.854.269	5.000	22.849.269
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/	5.000	5.000	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat /§ 211/	22.849.269	0	22.849.269

Dział	Nazwa	Budżet Kalisza	w tym:
-------	-------	----------------	--------

		na 2002 r.	miasto	powiat
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.397.753	0	1.397.753
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 212/	1.397.753	0	1.397.753
851	OCHRONA ZDROWIA	1.829.140	0	1.829.140
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	1.829.140	0	1.829.140
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji /§ 641/	0	0	0
853	OPIEKA SPOŁECZNA	7.838.700	6.351.900	1.486.800
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/	6.351.900	6.351.900	0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	1.486.800	0	1.486.800
DOCHODY OGÓLEM		35.614.107	7.062.545	28.551.562

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XLI/549/2001
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza
- Miasta na prawach powiatu na 2002 r.

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2002 ROK**

Dział 1	Nazwa 2	Budżet Kalisza Na 2002 r. 3	/w zł/ w tym:	
			miasto 4	powiat 5
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		34.197.354	7.062.545	27.134.809
010	Rolnictwo i łowiectwo	484.000	0	484.000
01021	Inspekcja Weterynaryjna – wydatki bieżące w tym: • wynagr. i pochodne od wynagr.	484.000 399.000	0	484.000 399.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	16.200	0	16.200
70005	Gospod. Gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące	16.200	0	16.200
710	Działalność usługowa	242.000	0	242.000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ – wydatki bieżące	130.000	0	130.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki bieżące	12.000	0	12.000
71015	Nadzór budowlany – wydatki bieżące w tym: • wynagr. i pochodne od wynagr.	100.000 93.380	0	100.000 93.380
750	Administracja publiczna	916.800	689.400	227.400
75011	Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące w tym: • wynagr. i pochodne od wynagr.	668.600 640.500	466.200 442.500	202.400 198.000
75045	Komisje poborowe – wydatki bieżące w tym: • wynagr. i pochodne od wynagr.	25.000 1.000	0	25.000 1.000
75056	Spis powszechny i inne – wydatki bieżące w tym: • wynagr. i pochodne od wynagr.	223.200 34.565	223.200 34.565	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.245	16.245	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki bieżące	16.245	16.245	0

Dział	Nazwa	Budżet Kalisza Na 2002 r.	w tym:	
			miasto	powiat
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.854.269	5.000	22.849.269
75405	Komendy powiatowe Policji – wydatki bieżące w tym: • wynagr. i pochodne od wynagr.	18.005.269 15.881.000	0	18.005.269 15.881.000
75411	Komendy powiat. Państw.Strazy Pożar. – wydatki bieżące w tym: • wynagr. i pochodne od wynagr.	4.844.000 4.017.500	0	4.844.000 4.017.500
75414	Obrona cywilna – wydatki bieżące	5.000	5.000	0
851	Ochrona zdrowia	1.829.140	0	1.829.140
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz.. zdrowotnego – wydatki bieżące	1.829.140	0	1.829.140
853	Opieka społeczna	7.838.700	6.351.900	1.486.800
85303	Ośrodki wsparcia – wydatki bieżące w tym: • wynagr. i pochodne od wynagr.	403.800 215.140	403.800 215.140	0
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydatki bieżące	246.800	246.800	0
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wydatki bieżące w tym: • wynagr. i pochodne od wynagr.	3.965.300 345.000	3.965.300 345.000	0
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wychowaw. – wydatki bieżące	306.500	203.300	103.200
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki bieżące w tym: • wynagr. i pochodne od wynagr.	40.000 3.290	0	40.000 3.290
85319	Ośrodki pomocy społecznej – wydatki bieżące w tym: • wynagr. i pochodne od wynagr.	1.318.200 1.262.600	1.318.200 1.262.600	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – wydatki bieżące w tym: • wynagr. i pochodne od wynagr.	57.400 45.000	0	57.400 45.000
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki bieżące	214.500	214.500	0

Dział	Nazwa	Budżet Kalisza Na 2002 r.	w tym:	
			miasto	powiat
1	2	3	4	5
85333	Powiatowe urzędy pracy – wydatki bieżące w tym: • wynagr. i pochodne od wynagr.	1.286.200 1.074.500	0	1.286.200 1.074.500
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1.416.753	0	1.416.753
750	Administracja publiczna	19.000	0	19.000
75045	Komisje poborowe – wydatki bieżące	19.000	0	19.000
801	Oświata i wychowanie	1.397.753	0	1.397.753
80132	Szkoły artystyczne – wydatki bieżące w tym: • wynagr. i pochodne od wynagr.	1.397.753 1.266.780	0	1.397.753 1.266.780
WYDATKI OGÓŁEM		35.614.107	7.062.545	28.551.562

Załącznik Nr 18
do uchwały Nr XLI/549/2001
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza
- Miasta na prawach powiatu na 2002 r.

**PLAN DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2002 ROK**

/w zł/

Dział	Nazwa	Budżet Kalisza na 2002 r.	w tym:	
			miasto	powiat
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130.000	0	130.000
	– wpływy z usług /§ 083/	130.000	0	130.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.500.000	0	2.500.000
	– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste /§ 047/	2.387.500	0	2.387.500
	– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 075/	25.000	0	25.000
	– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 076/	62.500	0	62.500
	– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /§ 084/	25.000	0	25.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164.000	164.000	0
	– wpływy z różnych opłat /§ 069/	164.000	164.000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	63.700	0	63.700
	– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 075/	61.800	0	61.800
	– wpływy z usług /§ 083/	1.500	0	1.500
	– wpływy z różnych dochodów /§ 097	400	0	400
851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	0
	– wpływy z różnych opłat /§ 069/	0	0	0
853	OPIEKA SPOŁECZNA	10.700	10.700	0
	– wpływy z usług /§ 083/	10.700	10.700	0
DOCHODY OGÓLEM		2.868.400	174.700	2.693.700

CZĘŚĆ

O P I S O W A

CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU KALISZA

Zarząd Miasta Kalisza zgodnie z delegacją zawartą w art. 119 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) opracował budżet Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2002 rok.

Rok 2002 będzie czwartym rokiem, w którym Miasto funkcjonuje w strukturze nowego podziału administracyjnego państwa.

Przystępując do opracowania budżetu na przyszły rok Zarząd Miasta napotkał wiele trudności.

Przed wszystkim nie były znane założenia do przyszłorocznego budżetu państwa.

Rząd przedstawił je oficjalnie dopiero 5 września br. Ponadto w miesiącu wrześniu br. Prezydent RP odmówił podpisania nowej ustawy o dochodach jednostek samorządowych, z uwzględnieniem której Zarząd Miasta opracował założenia i wskaźniki do budżetu na 2002 roku. Ponadto, rada Ministrów w dniu 20 listopada 2001 roku przyjęła nowy projekt ustawy budżetowej na 2002 r., który wprowadził szereg zmian w zakresie subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji celowych.

Biorąc pod uwagę powyższą sytuację Zarząd Miasta Kalisza opracował niniejszy budżet.

Po raz pierwszy od wielu lat założono w budżecie na następny rok spadek planowanych dochodów, zarówno w mieście jak i w powiecie.

Wpływ na to miały:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
 - plan na 2002 r. jest niższy o kwotę 1.356.000 zł od p. w. 2001 r. (miasto),
 - plan na 2002 r. jest niższy o kwotę 3.788.191 zł od p. w. 2001 r. (powiat).
- dotacja celowa na zadania własne dla powiatu:
 - plan na 2002 r. jest niższy o kwotę 583.100 zł od p. w. 2001 r.
- subwencja oświatowa dla powiatu:
 - plan na 2002 r. jest niższy o kwotę ok. 2.486.861 zł od p. w. 2001 r
- subwencja drogowa dla powiatu:
 - plan na 2002 r. jest niższy o kwotę ok. 3.766.751 zł od p. w. 2001 r.
- udziały miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
 - plan na 2002 r. jest niższy o kwotę ok. 1.276.600 zł od p. w. 2001 r.
- wyłączenie z dniem 1.01.2002 r. Miejskiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej z zespołu administracji i przejęcie finansowania w/w jednostki przez ministra właściwego do spraw zdrowia (w związku z powyższym Wojewoda Wielkopolski dokonał korekty dotacji celowej na kwotę 901.000 zł).
- dochody z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego:
 - plan na 2002 r. jest niższy o kwotę 907.000 zł od p.w. 2001 r.

Zarząd Miasta szczegółowo i kilkakrotnie analizował wszystkie źródła dochodów, w wyniku czego na 2002 rok zaplanował wzrost dochodów własnych, z tytułu:

- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- wpływów z opłaty skarbowej,
- opłaty targowej,
- dywidendy od spółek,
- wpłat z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste,
- z dzierżawy składników majątkowych,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływów z opłaty komunikacyjnej,
- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno - Wychowawczym, "Tulipan" oraz odpłatność za usługi Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
- wpływów za mandaty karne,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Minister Finansów na 2002 r. założył tylko zwiększenie subwencji oświatowej dla miasta o kwotę 1.851.669 zł.

Sporządzone przez Wydziały, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe projekty planu wydatków na 2002 r. znacznie przewyższyły planowane na 2002 r. dochody pomniejszone o spłaty rat kredytów i pożyczek.

W związku z powyższym Zarząd Miasta w budżecie uwzględnił tylko najważniejsze potrzeby wynikające z zadań nałożonych na Miasto Kalisz.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową, Zarząd Miasta zaplanował wzrost wydatków na 2002 r. tylko w zakresie:

1. **opieki społecznej** - (głównie na zasiłki i pomoc w naturze, rodziny zastępcze i usługi opiekuńcze).
2. **obsługi długu publicznego** - (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek),
3. **funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz utrzymania jednostek budżetowych i instytucji kultury w mieście**

Przy kalkulacji wydatków bieżących dla wszystkich jednostek uwzględniono:

- wzrost wydatków rzeczowych o 103 % do p.w. 2001 r.,
- wydatki na wynagrodzenia na poziomie 2001 r.,
- nagrody jubileuszowe,
- odprawy emerytalne i odprawy dla członków Zarządu Miasta Kalisza, w związku z upływem kadencji.

4. **usług przewozowych świadczonych przez KLA**

Ponadto w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu zaplanowano wydatki na zakup paliwa Komendy Miejskiej Policji w wysokości 50.000 zł.

W związku z założonym niskim planem dochodów na 2002 r. pozostałe wydatki budżetu zaplanowano na poziomie niższym lub co najwyżej na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku.

Zarząd Miasta Kalisza ustalił plan wydatków dla instytucji Kultury - BWA, Filharmonia Kaliska i Miejskiej Biblioteki Publicznej poniżej przewidywanego wykonania 2001 r.

Tutejszy urząd przygotowuje stosowny wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dotację dla w/w instytucji. W trakcie roku budżetowego nastąpi urealnienie planu, po otrzymaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

W budżecie zostały zaplanowane rezerwy:

- rezerwa ogólna miasta na nieprzewidziane wydatki w wysokości 1.245.000 zł,
- rezerwa ogólna powiatu na nieprzewidziane wydatki w wysokości 172.597 zł,
- rezerwa celowa miasta na remonty placówek oświatowych w wysokości 210.000 zł,
- rezerwa celowa powiatu na remonty placówek oświatowych w wysokości 290.000 zł.

W budżecie na 2002 r. zaplanowano niższe wydatki majątkowe w porównaniu z 2001 r. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik do uchwały budżetowej.

Opracowany budżet na 2002 r. jest budżetem trudnym.

Jest on jednak optymalnym dla naszego miasta, biorąc pod uwagę trudne uwarunkowania zewnętrzne, w szczególności wynikające z ograniczeń budżetu państwa.

Przyszły rok budżetowy jest kolejnym rokiem, w którym wzrasta bardzo obciążenie miasta z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów długoterminowych i pożyczek. Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wzrastają do kwoty 5.510.000 zł (w 2001 r. - 3.400.000 zł), spłata rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek, przypadająca na 2002 rok, wynosi 15.369.050 zł (w 2001 r. - 8.361.700 zł).

Planowany deficyt jest w pełni kontrolowany i nie zagraża płynności finansowej miasta.

Powiększać go jednak nie można z uwagi na narastające obciążenia finansowe, jakie powstaną w następnych latach, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Budżet Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2002 rok został szczegółowo przedstawiony w części opisowej do uchwały budżetowej na 2002 rok.

DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2002 rok założono dochody w wysokości ogółem 129.991.077 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 51.985.098 zł
- II. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 34.170.724 zł
- III. subwencje w wysokości 36.072.710 zł
- IV. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.062.545 zł
- V. środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych w wysokości 700.000 zł

W strukturze dochodów miasta wyróżnić można pięć głównych grup dochodów:

- dochody własne – 40 % dochodów ogółem, do których zalicza się:
 - podatki o charakterze lokalnym (od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, rolny, od środków transportowych, leśny, od posiadania psów),
 - dochody z majątku miasta (m. innymi sprzedaż, najem i dzierżawa składników majątkowych),
 - opłaty (skarbowe, administracyjna, eksploatacyjna i targowa),
 - dochody jednostek miasta.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 26 % dochodów ogółem
- subwencje (część: podstawowa, oświatowa i rekompensująca) - 28 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 5 % dochodów ogółem
- środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych - 1 % dochodów ogółem

W poszczególnych źródłach dochodów plan zakłada :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

W budżecie zaplanowano kwotę 500 zł z tytułu opłat za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

- **dochody z dzierżawy składników majątkowych**

W budżecie zaplanowano kwotę 600 zł tytułem dzierżaw opłaconych przez Koła Łowieckie.

- **wpływy z różnych dochodów**

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z Lasu Komunalnego zaplanowano (zgodnie z planem urządzania lasu i wnioskami gospodarczymi) w kwocie 10.000 zł.

DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Opłatę eksploatacyjną zgodnie z ustawą uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę, a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości objętej koncesją, czasu na jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w wysokości 2.500 zł.

Spadek dochodów wynika ze zmniejszonego zakresu prowadzonej działalności eksploatacyjnej.

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

– **dotacje otrzymane z funduszy celowych na inwestycje ekologiczne**

W budżecie zaplanowano kwotę 140.000 zł tytułem dotacji otrzymanej z funduszy ochrony środowiska na inwestycje ekologiczne.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

– **wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste**

W budżecie ujęto dochody tyt. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w kwocie 1.161.000 zł.

– **dochody z dzierżawy składników majątkowych**

Na 2002 rok zaplanowano dochody z dzierżawy zwykłej gruntu na cele handlowe i składowe oraz uprawy polowe, ogrodowe i zieleńce w kwocie 2.440.000 zł.

Dochody z dzierżawy zaplanowano na podstawie zawartych umów obligacyjnych (cywilno-prawnych) - z uwzględnieniem dalszych starań podejmowanych przez Wydział Gospodarowania Mieniem w celu zwiększenia dochodów z w/w tytułu.

Ponadto planuje się dochody tytułem dzierżaw opłacanych przez „Coca – Cola”

i Bar Ratuszowy w wysokości 25.000 zł.

– **dochody z najmu składników majątkowych**

W budżecie ujęto dochody z najmu (czynsze za mieszkania, lokale i garaże) w kwocie 98.800 zł.

– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

Na 2002 rok zakłada się dochód z tego źródła tylko w kwocie 81.000 zł. Ma na to wpływ spadek zainteresowania przekształceniem tego prawa ze względu na znaczne koszty, które obecnie po zmianie przepisów należy ponieść.

– **wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego**

Na 2002 rok planuje się wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 2.150.000 zł. Zaplanowane niższe dochody w porównaniu z 2001 r. wynikają z załamania się rynku nieruchomościami i rynku inwestycyjnego, który wymusza popyt na grunty. Znaczącym elementem w zakresie obrotu nieruchomościami jest fakt dysponowania przez miasto terenami o przeznaczeniu przemysłowym, który w obecnej sytuacji gospodarczej nie znajduje popytu. Czynnione dotychczas starania sprzedaży mienia, wykazują, że wartości rynkowe tych nieruchomości są znacznie niższe od ich wartości technicznej i stanowią ok. 50 % ich realnej wartości. Podobna sytuacja występuje na rynku nieruchomościami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową: jednorodzinną i wielorodzinną.

– **wpływy z różnych dochodów (AWRSP)**

Na 2002 r. zaplanowano kwotę 120 zł jako wpływy z tytułu prowadzenia na zlecenie Agencji Własności Rady Skarbu Państwa dzierżawy i sprzedaży gruntów rolnych Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych Miasta Kalisza.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

– **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową.

Planowane dochody na 2002 rok z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 1.050.000 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

W budżecie zaplanowano dochody za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego w kwocie 500 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2002 rok zaplanowano dochody w kwocie ogółem 57.750 zł, w tym:

- opłaty za korzystanie ze stołów na targowiskach - 30.100 zł,
- wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowych i opłat za dzienniki budowy - 16.750 zł,
- wpływy ze sprzedaży miesięcznika „Kalisia” - 7.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży emblematów TAXI - 800 zł,
- dochody wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa i ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - 3.100 zł.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FFI/3010/20/2001 z dnia 13.12.2001 r.) zaplanowano dotację celową w kwocie 466.200 zł, z przeznaczeniem na zadania dotyczące między innymi:

- działalności Urzędu Stanu Cywilnego,
- ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- rejestracji podmiotów gospodarczych,
- spraw wojskowych,
- utrzymania pracowników realizujących w/w zadania.

Projektowane kwoty dotacji zostały skalkulowane przy pozostawieniu wynagrodzeń oraz wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń na poziomie 2001 roku, a wydatki pozapłacowe w wysokości około 80 % kwot ujętych w ustawie budżetowej na 2001 rok.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2002 rok.

W oparciu o pismo nr KO - 455 - 9/2001 Zastępcy Wojewody Komisarza spisowego z dnia 24.10.2001 r. w budżecie zaplanowano dotację w kwocie 223.200 zł. Przedmiotowa dotacja przeznaczona jest na wykonanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 roku.

Ostateczne wysokości środków finansowych w ramach przedmiotów dotacji wraz z określeniem kierunków realizacji zostanie potwierdzona po uchwaleniu ustawy budżetowej.

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

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**

Zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu, Krajowego Biura Wyborczego nr DW - KI - 3101/18/01 z dnia 23.10.2001 r, zaplanowano dotację celową w kwocie 16.245 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia w/w kwoty jest wskaźnik 198 zł na jeden tysiąc wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania wg stanu na 30.09.2001 rok.

W razie zmiany kwoty w projekcie ustawy budżetowej na 2002 rok, zostanie przekazana informacja o korekcie.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

– **mandaty karne**

Na 2002 rok zaplanowano dochody z tyt. nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 120.000 zł.

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

W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego (FFI/3010/20/2001 z dnia 13.12.2001 r.) zaplanowano dotację celową w kwocie 5.000 zł na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2002 rok.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

– **udziały (5 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej**

Dochody z w/w podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Analizując realizację powyższych wpływów w ostatnim okresie, następuje zmniejszenie przewidywanych dochodów z w/w tytułu.

Na 2002 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 2.750.000 zł.

– **udziały (27,6 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Na podstawie pisma Ministra Finansów (nr ST3 - 4820-35/2001 z dnia 04.12.2001 roku) zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 31.420.724 zł.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, na które Ministerstwo Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

O ostatecznych kwotach dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie przekazana informacja, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2002 rok.

– **podatek od nieruchomości**

Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.

Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w wysokości 29.130.000 zł.

Z w/w kwoty zaplanowano dochody z podatku od nieruchomości:

- od osób prawnych w wysokości 24.170.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 4.960.000 zł.

– **podatek rolny**

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami gospodarstw rolnych.

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie rodzajów klas użytków rolnych.

Stawką natomiast tego podatku z 1 hektara przeliczeniowego jest zgodnie z ustawą o podatku rolnym równowartość pieniężna 2,5 q żyta obliczona według średniej ceny skupu żyta za trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Na 2002 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 228.600 zł, w tym:

- od osób prawnych - 11.400 zł,
- od osób fizycznych - 217.200 zł.

– **podatek leśny**

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które są właścicielami lasów.

Podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi liczba hektarów fizycznych lasów, dla których stawką jest równowartość pieniężna 0,3 q żyta ustalona według ceny określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów podatku rolnego.

Na 2002 rok zaplanowano podatek leśny w kwocie 1.900 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 1.700 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 200 zł.

– **podatek od środków transportowych**

Zaplanowane dochody na 2002 rok z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie

1.978.000 zł, w tym:

- od osób prawnych - 934.000 zł,
- od osób fizycznych - 1.044.000 zł.

– **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej**

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

Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Na 2002 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 1.080.000 zł

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w oparciu o analizę wykonania tego dochodu w lat ubiegłych.

– **podatek od spadków i darowizn**

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

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy.

Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wysokość tego podatku zaplanowano w kwocie 220.000 zł.

– **podatek od posiadania psów**

Podatek od posiadania psów reguluje uchwała Rady Miejskiej.

Podatek ten jest płacony przez mieszkańców posiadających psy zgodnie z uchwałą.

Wpływy z tego podatku zaplanowane w wysokości 121.000 zł

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Opłata skarbową stanowi jedno ze źródeł dochodów miasta.

Wpływy ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych zostały zaplanowane w wysokości 3.763.000 zł.

Powyższe dochody ustalono zgodnie z ustawą z dnia 09 września 2000 r. o opłacie skarbowej.

– **wpływy z opłaty targowej**

Wpływy z tytułu opłaty targowej reguluje uchwała Rady Miejskiej.

Opłata targowa jest pobierana w miejscach wyznaczonych do targowisk od uprawnionych do prowadzenia handlu.

Wysokość tej opłaty zaplanowana na 2002 rok w kwocie 2.300.000 zł.

– **wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe**

Opłata administracyjna pobierana jest za wykonywanie wypisów i wyrysów z planu przestrzennego zagospodarowania.

Wysokość tej opłaty zaplanowano w kwocie 1.500 zł.

– **podatek od czynności cywilnoprawnych**

Podatek od czynności cywilnoprawnych od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości realizowany jest przez urząd skarbowy.

Wysokość tego podatku na 2002 rok zaplanowano w kwocie 1.696.000 zł.

– **dywidendy od spółek**

Dochody tytułem dywidendy od spółek zaplanowano w kwocie 167.900 zł.

Na 2002 rok zaplanowano dochody od:

- Piekarni „Spomia” w wysokości 22.000 zł,
- PUK S.A. w wysokości 80.500 zł,
- Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w wysokości 900 zł,
- KLA Spółka z o. o. 64.500 zł,
- "Giełda Kaliska" Spółka z o. o. nie przewiduje osiągnięcia zysku,
- zarządy pozostałych Spółek wypracowany zysk przeznaczą na fundusz inwestycyjny bądź działalność statutową Spółki.

Prognozowane dochody z tego tytułu mogą ulec zmianie, gdyż o faktycznych wypłatach i ich wysokościach zdecydują Zgromadzenia Wspólników i Zgromadzenia Akcjonariuszy po zatwierdzeniu bilansów spółek za 2001 rok.

– **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 829.000 zł.

– **środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta od mieszkańców (czynny społeczne)**

Na 2002 rok zaplanowano dochody w kwocie 280.000 zł, z tytułu wpłat komitetów na rzecz inwestycji realizowanych z udziałem środków od ludności.

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł**

W budżecie zaplanowane dochody w kwocie ogółem 280.000 zł. w tym: z opłat przyłączeniowych 30.000 zł. i wpłat na rzecz inwestycji przez: Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o. - 125.000 zł, Aerotech Kalisz Sp. z o. o. - 125.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

– **pozostałe odsetki**

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 80.000 zł.

– **część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin**

Zgodnie z pismem nr ST3-4820-35/2001 Ministra Finansów z dnia 4.12.2001 roku została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie 29.897.538 zł.

Nowe kwoty wstępnej części oświatowej subwencji ogólnej naliczono wg wstępnych danych GUS/ druk EN 8 i „S” na rok szkolny 2001/02.

Przy kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na poziomie roku 2001,
- środki na sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli,
- środki na realizację 4 godzin wychowania - fizycznego na miesiąc styczeń 2002 r. tj. do końca semestru zimowego roku szkolnego 2001/2002.

W części oświatowej subwencji ogólnej nie uwzględniono:

- zmian w sieci szkolnej, które zostaną wprowadzone z dniem 1.01.2002 r. w wyniku zmian administracyjnych kraju,
- środków na wdrożenie III – go etapu wynagrodzeń nauczycieli.

O ostatecznych wielkościach części oświatowej subwencji ogólnej Ministerstwo Finansów powiadomi, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2002 rok.

– **część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin**

Stosownie do pisma nr ST3-4820-35/2001 Ministra Finansów z dnia 4.12.2001 r. zaplanowano subwencję rekompensującą dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych w kwocie 5.840.911 zł.

Ostateczna kwota w/w subwencji zostanie przekazana w terminie 14 dni po ogłoszeniu ustawy

budżetowej na 2002 rok.

W związku z powyższym kwota ta może ulec zmianie.

– **część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin**

Zgodnie z pismem nr ST3-4820-21/2001 Ministra Finansów z dnia 4.10.2001 r. zaplanowano subwencję rekompensującą dochody utracone z tytułu zastosowania ulg i zwolnień wynikających z ustaw:

- o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.)
 - o lasach (Dz. U. Nr 101, poz.444, z późn. zm.)
 - o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 766 z późn. zm.)
- w wysokości 280.884 zł.

Kwota w/w części subwencji ogólnej została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.02.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień (Dz. U. Nr 13, poz. 118).

– **część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-35/2001 z dnia 4.12.2001 r. zaplanowano subwencję podstawową w wysokości 53.377 zł.

Kwota części podstawowej subwencji ogólnej została wyliczona na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach gmin za I półrocze 2001 r.

Informacja o ostatecznej kwocie tej subwencji zostanie przekazana w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

– **pozostałe odsetki**

W budżecie na 2002 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 16.500 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

W budżecie na 2002 rok zaplanowano dochody w kwocie 221.328 zł (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FFI/3010/20/2001 z dnia 13.12.2001 r.).

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2002 rok.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

– **opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Hostelu**

Na 2002 rok zaplanowano dochody z opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 185.000 zł.

Przyjęto założenia:

- z pobytu w Ośrodku skorzysta 3.500 osób,
- windykacja należności wynosi 23 %,
- odpłatność za pobyt – 230 zł (Zarządzenie nr 4/2000 Dyrektora Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 20.07.2000 r.)

Ponadto w planie ujęto dochody za pobyt w Hostelu w kwocie 5.000 zł.

Dochody te zaplanowano w oparciu o uchwałę nr 172/98 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 09.04.1998 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki opłaty za pobyt w Hostelu.

Przyjęto założenia:

- z pobytu skorzysta 6 osób miesięcznie,
- odpłatność za pobyt 70 zł/ miesiąc.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie 2002 r. Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanował wpływy zwrotu kosztów upomnień tytułem egzekucji należności w kwocie 3.000 zł.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

– **odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno – Wychowawczym „Tulipan”**

Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 47.700 zł w oparciu o:

- uchwałę nr XXIII/227/97 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22.04.1997 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt w DORW „Tulipan”.
- uchwałę nr 123/98 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 12.03.1998 r. w sprawie odpłatności za przewóz osób do DORW „Tulipan”.

– **wpływy z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej**

Na 2002 rok zaplanowano wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 84.800 zł, zgodnie z uchwałą nr XXIII/368/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 07.09.2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

– **odpłatność za usługi świadczone przez Inwalid – Taxi**

Zaplanowane na 2002 rok dochody w wysokości 10.000 zł z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Inwalid - Taxi, w oparciu o uchwałę nr 805/99 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 21.12.1999 r.

– **usługi opiekuńcze**

Na 2002 rok zaplanowano dochody w wysokości 144.200 zł z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze.

– **pozostałe odsetki**

Na 2002 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków bankowych gromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 6.000 zł.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (FFI/3010/13/2001 z dnia 22.10.2001 r.) zaplanowano dotację celową w kwocie 6.351.900 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie utrzymania ośrodka wsparcia – Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego „Tulipan” - 403.800 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 3.965.300 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 203.300 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 214.500 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.318.200 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 246.800 zł.

Informacje o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2002 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

– **pozostałe odsetki**

Na 2002 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 3.900 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

– **dochody z dzierżawy składników majątkowych**

Na 2002 zaplanowano dochody z dzierżawy mienia ciepłowniczego opłacanego przez PEC S.A. w kwocie 2.441.440 zł.

Dochody z w/w tytułu wyliczono:

I część czynszu - w oparciu o wskaźnik wzrostu cen sprzedaży energii cieplnej 1MW produkowanej w Ciepłowni Rejonowej przy al. Wojska Polskiego.

II część czynszu - wynikająca z kosztów nakładów inwestycji miejskich uwzględnionych w nowej taryfie 2001/2001 r., za okres od stycznia do sierpnia 2002 r.

Dochody z tytułu dzierżawy Cmentarza Komunalnego na 2002 rok przewiduje się na poziomie 21.560 zł.

WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2002 rok kwotę 136.096.827 zł, w tym:

- zadania własne – 129.034.282 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 7.062.545 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 16.857.539 zł.

Szczegółowy podział planowanych na 2002 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 2002 rok zaplanowano dotację w wysokości 4.600 zł, stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego jako wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W budżecie na 2002 rok Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaplanował środki w wysokości 10.900 zł przeznacząc na:

- badanie zasobności gleb w składniki pokarmowe,
- wyjazd szkoleniowy rolników (wystawy rolnicze i ogrodnicze, wzorcowe gospodarstwa rolne, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego),
- zakup nagród i prasy fachowej dla rolników,
- współfinansowanie dożynek,
- wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,
- zakup sprzętu do kolczykowania zwierząt.

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

W planie budżetu na 2002 r. ujęto kwotę 2.784.000 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym na 2002 r. Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji zaplanował kwotę 8.034.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kontraktowych usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Kaliszu.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W rozdziale tym zaplanowano w budżecie miasta kwotę 1.012.354 zł na powiatowe drogi publiczne z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów cząstkowych i bieżące utrzymanie dróg realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie ulic zaplanowano kwotę 5.462.733 zł, w tym na wydatki majątkowe 4.185.149 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące w kwocie 1.262.384 zł Zarząd Dróg Miejskich proponuje przeznaczyć na:

- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej – 8.000,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, m.in. na kontynuację wzmocnienia nawierzchni bitumicznych, remonty cząstkowe nawierzchni twardych oraz utwardzanie nawierzchni gruntowej płytami.

Ponadto w budżecie miasta na 2002 r. zaplanowano kwotę 15.200 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował w budżecie na 2002 rok wydatki ogółem w wysokości 28.800 zł, w tym kwota 15.500 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie:

- imprez turystycznych, rajdów,
- narad, sympozjów i konkursów o tematyce turystycznej związanych z Kaliszem,
- turystycznej Harcerskiej Akcji Lato i Zima,
- promocji miasta Kalisza na wystawach i targach turystycznych w kraju i zagranicą,

Ponadto zaplanowano dotację w wysokości 13.300 zł dla stowarzyszenia turystycznego PTTK z przeznaczeniem na:

- organizację 9 rajdów dla dzieci i młodzieży – 6.200 zł,
- organizację Konkursu Piosenki Turystycznej – 600 zł,
- organizację XXV Ogólnopolskich Spotkań Społecznych Opiekunów Zabytków – 1.500 zł,
- organizację XLV Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej – 5.000 zł.

Podstawa prawna art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z 1989 r. ze zmianami).

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia

16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Na realizację wydawnictw promujących miasto Kalisz jako ośrodek turystyczny oraz udział miasta w targach, wystawach i innych imprezach propagujących rozwój turystyki Wydział Rozwoju Gospodarczego zaplanował w roku 2002 kwotę 18.900 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami ujęto w budżecie 2002 roku kwotę ogółem 499.000 zł, z tego 400.000 zł to wydatki majątkowe zaplanowane zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Pozostała kwota tj. 99.000 zł zaplanowana przez Wydział Gospodarowania Mieniem stanowi:

- koszty związane z opłatami na rzecz państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przejętych za zaległe zobowiązania od przedsiębiorstw lub spółek Skarbu Państwa,
- koszty związane z inwentaryzacją zasobu mieszkaniowego, pozwalającego na sprzedaż poszczególnych lokali,
- koszty związane z wycenami nieruchomości,
- koszty związane z ubezpieczeniem majątku rzeczowego,
- koszty bieżącego utrzymania nieruchomości i ich zabezpieczenia oraz koszty napraw bieżących wynikających z naturalnego ich zużycia i przypadków losowych.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

W budżecie na 2002 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki majątkowe w wysokości 550.000 zł, zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie na 2002 rok kwotę ogółem 183.500 zł, w tym:

- 1) na wydatki realizowane przez Wydział Spraw Mieszkaniowych zaplanowano kwotę 33.500 zł z przeznaczeniem na:
 - obsługę Komisji Mieszkaniowej w wysokości 25.000 zł,
 - wydatki związane z eksmisjami,
 - regulowanie faktur za noclegi lokatorów budynków mieszkalnych w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej,
 - opłaty sądowe związane z gospodarką mieszkaniową.
- 2) Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji zaplanował kwotę 150.000 zł na:
 - przygotowanie opracowań technicznych niezbędnych dla szeroko pojętego mieszkalnictwa (nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejąca zabudowa),
 - opracowanie i aktualizację matryc, map oraz ogłoszenia o przetargach na realizowane zadania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na 2002 rok Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury zaplanował kwotę 392.000 zł na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie indywidualnym.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane w budżecie na 2002 r. środki w wysokości 40.000 zł zostaną wykorzystane przez Wydział Geodezji i Kartografii na:

- kontynuację priorytetowych zadań związanych z pracami nad modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków,
- uzupełnienie i aktualizację mapy numerycznej.

Konieczność zakładania ewidencji budynków wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, natomiast konieczność intensyfikacji prac w tym zakresie wynika z określonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków na 2005 rok terminu założenia ewidencji budynków i lokali na obszarach miast.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 159.000 zł składają się:

1. wydatki Wydziału Geodezji i Kartografii (50.000 zł) dotyczące:

- opłacenia opracowań geodezyjnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości przewidzianych do komunalizacji,
 - wykonania podziałów nieruchomości,
 - opłaty sądowe,
 - kosztów ogłoszeń w sprawach zasiedzeniowych oraz rozliczenia ksiąg wieczystych,
2. wydatki Wydziału Gospodarowania Mieniem (109.000 zł) dotyczące kosztów związanych z podziałami nieruchomości, opracowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej, kosztów aktów notarialnych oraz kosztów sądowych w sprawach wieczystoksięgowych i kosztów geodezyjnych związanych z korzystaniem z państwowego zasobu geodezyjnego, a także kosztów związanych z wykorzystaniem praw właścicielskich w stosunku do nieruchomości gruntowych miasta Kalisza (w tym głównie opłat geodezyjnych).
- Gminy obecnie są zobowiązane do ponoszenia kosztów sądowych z zakresu prawa rzeczowego i z zakresu prawa o księgach wieczystych (dotychczas zwolnione) oraz ponoszą koszty korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano w budżecie na 2002 rok dofinansowanie w kwocie 38.300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 71035 Cmentarze

W budżecie na 2002 rok Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji zaplanował wydatki w wysokości 90.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i prace remontowe na cmentarzach.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana w budżecie na 2002 rok kwota 725.930 zł przez Wydział Organizacyjny przeznaczona jest na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W/w kwota stanowi wynagrodzenia wraz z pochodnymi (716.000 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (9.930 zł).
Planowane zatrudnienie – 16 etatów.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na 2002 rok zaplanowano przez Wydział Organizacyjny kwotę 299.110 zł na dofinansowanie zadań z zakresu powiatu. W/w kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (294.140 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4.970 zł).
Planowane zatrudnienie – 8 etatów.

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

Na utrzymanie Rady Miejskiej Kalisza zaplanowano przez Kancelarię Rady Miejskiej wydatki w wysokości 820.000 zł, w tym na:

- zryczałtowane diety dla Radnych Rady Miejskiej Kalisza,
- coroczną nagrodę z okazji Święta Miasta Kalisza przyznawaną przez Radę Miejską,
- partycypację w kosztach związanych z obchodami Święta Miasta,
- delegacje zagraniczne i krajowe,
- udział w szkoleniach i naradach Radnych, zakup materiałów biurowych, książek.

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

Na 2002 rok w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 14.675.107 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 520.000 zł, zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 14.155.107 zł, w tym:

- Wydział Organizacyjny (11.337.507 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach w/w kwoty

- uwzględniono wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz odprawy Zarządu Miasta związane z upływem kadencji na kwotę ogółem 275.000 zł,
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy (2.609.400 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miejskiego oraz opłacenie składek członkowskich tytułem przynależności do:
 - Związku Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Ziemi Kaliskiej,
 - Kancelaria Rady Miejskiej zaplanowała kwotę 173.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów, gratyfikację dla przewodniczących rad osiedli oraz wynagrodzenia dla członków Zarządu spoza Rady Miejskiej (zgodnie z uchwałą Nr XXIV/384/2000 Rady Miejskiej Kalisza z 28 września 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości gratyfikacji dla przewodniczących rad osiedli, przewodniczących zarządów osiedli, diet dla sołtysów oraz rozliczenia kosztów podróży służbowych) oraz na utrzymanie siedzib rad osiedlowych,
 - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaplanował kwotę 35.200 zł na utrzymanie Klubu Pracy.

Planowane zatrudnienie w tym rozdziale – 250 etatów.

Rozdział 75047 Pobór podatków

Zaplanowana w budżecie na 2002 rok kwota 669.000 zł przez Wydział Finansowy przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa opłaty targowej, podatku od posiadania psów oraz łącznego zobowiązania pieniężnego (podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości) – 635.000 zł,
- wydatki na zakup druków dotyczących podatków i opłat lokalnych, wykonanie numerków dla psów – 34.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W budżecie miasta zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 313.500 zł, w tym:

1. Wydział Rozwoju Gospodarczego (266.500 zł) z przeznaczeniem na:
 - promocję miasta – 126.500 zł,
 - współpracę miasta z zagranicą – 80.000 zł,
 - Fundację pn. „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości” realizujący przedsięwzięcia z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym m.in. zadania jakie na organy jednostek samorządu terytorialnego nakłada ustawa – Prawo działalności gospodarczej – 60.000 zł,
2. Biuro Prasowe (47.000 zł) z przeznaczeniem na koszty związane z wydawaniem Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego KALISIA.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W budżecie na 2002 rok zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji na zakup paliwa.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie 2002 r. zaplanowano dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 70.000 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Środki przeznaczone na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zaplanował w kwocie 72.500 zł. W/w kwocie dotacje dla ochotniczych straży pożarnych stanowią kwotę 50.500 zł, w tym dla:

- OSP Lis – 18.000 zł (na dofinansowanie budowy garażu, zakup sprzętu specjalistycznego i umundurowania, remonty sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, badania techniczne pojazdów),

- OSP Kalisz – 8.500 zł (na obozy szkoleniowe dla pletwonurków, zakup sprzętu specjalistycznego i umundurowania, remonty sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, badania techniczne pojazdów),
- OSP Sulisławice – 10.000 zł (na zakup sprzętu specjalistycznego i umundurowania, remonty sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, badania techniczne pojazdów),
- OSP Dobrzec – 4.000 zł (na zakup sprzętu specjalistycznego i umundurowania, remonty sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, badania techniczne pojazdów),
- OSP Piwonice – 10.000 zł (na zakup sprzętu specjalistycznego i umundurowania, remonty sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, badania techniczne pojazdów).

Podstawa prawna: art. 32 ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81 poz. 351 ze zmianami).

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych. Ponadto Wydział przeznacza środki w wysokości 22.000 zł na zakup paliwa, umowy zlecenia dla kierowców, badania lekarskie członków OSP, miejskie zawody sportowo-pożarnicze, opłatę za ogrzewanie garażu OSP Lis oraz obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i drużyn pożarniczych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki z zakresu obrony cywilnej Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zaplanował w wysokości 41.600 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej, zakup środków łączności, materiałów szkoleniowych i programów komputerowych, nagród w konkursach z zakresu obrony cywilnej,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w miejskim magazynie sprzętu OC,
- konserwację i przegląd centralnego systemu alarmowego,
- szkolenia formacji OC i ludności w ramach powszechnej samoobrony oraz koszt przechowywania sprzętu kwatermistrzowskiego.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Na utrzymanie Straży Miejskiej zaplanowano na 2002 rok wydatki ogółem w kwocie 1.517.000 zł, z tego wydatki majątkowe 17.000 zł, zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.373.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 45 etatów.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W budżecie na 2002 rok Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zaplanował wydatki w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze (wynajęcie środków transportu, pomieszczeń, żywienie uczestników akcji ratunkowej, itp.).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na 2002 rok w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł realizowane przez:

1. Straż Miejską (29.000 zł) na realizację programu „Bezpieczne Miasto”,
2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (4.000 zł) na popularyzację wiedzy o zapobieganiu zagrożeniom pożarowym w formie konkursów propagujących wiedzę pożarniczą i popularyzacji wizualnej zagadnień prewencji przeciwpożarowej oraz na dofinansowanie zawodów sportowo-pożarniczych. Ponadto zaplanowano środki (5.000 zł) na należności mieszkaniowe żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzy samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej oraz świadczenia pieniężne rekompensujące wynagrodzenia żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe (zgodnie z ustawą o powszechnym

obowiązku obrony RP i Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy),

3. Kancelaria Rady Miejskiej (2.000 zł) na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Na 2002 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 5.510.000 zł.

Kwota powyższa stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2001 roku i latach ubiegłych na podstawie zawartych oraz planowanych umów, prowizje od zaciąganych nowych kredytów oraz opłaty skarbowe od weksli będących zabezpieczeniem zaciąganych zobowiązań.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2002 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.455.000 zł z przeznaczeniem na:

- ogólną rezerwę budżetową miasta - 1.245.000 zł,
- rezerwę celową na remonty placówek oświatowych - 210.000 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę ogółem 23.777.220 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 468.090 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Na finansowanie w 2002 roku 21 szkół podstawowych publicznych i jednej szkoły podstawowej niepublicznej Wydział Edukacji zaplanował kwotę 23.772.520 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 19.533.000 zł, z tego odprawy emerytalne i rentowe – 147.521 zł i nagrody jubileuszowe – 126.307 zł.

W wydatkach pozapłacowych zaplanowano: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, opłaty za energię cieplną i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Planowana liczba uczniów szkół podstawowych publicznych – 7.782.

Planowane zatrudnienie w w/w szkołach – 690 etatów, w tym etaty pedagogiczne – 490.

Dotacja udzielana będzie Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek – plan budżetu dla tej szkoły wynosi 336.000 zł.

Planowana liczba uczniów w tej szkole – 180.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/508/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym i publicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż gminne osoby prawne lub fizyczne zmienioną uchwałą Nr XL/538/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2001 r.

Ponadto w budżecie miasta na 2002 r. zaplanowano kwotę 4.700 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

W budżecie na 2002 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 440.000 zł, zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Rozdział 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych

Na wydatki realizowane w ramach tego rozdziału Wydział Edukacji zaplanował kwotę 836.000 zł.

Z tego na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących w klasach „0” przy w szkołach podstawowych planuje się kwotę 798.000 zł, z tego nagrody jubileuszowe stanowią 6.444 zł

Planowana liczba dzieci w oddziałach zerowych – 588.

Planowane zatrudnienie w przedszkolach przy szkołach podstawowych (w tym etaty pedagogiczne) – 28 etatów.

W wydatkach pozapłacowych zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

Rozdział 80110 Gimnazja

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę ogółem 9.989.000zł, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 300.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

W 2002 roku funkcjonować będzie 12 gimnazjów publicznych przy Zespołach Szkół oraz 1 gimnazjum niepubliczne. Na działalność tych placówek zaplanowano kwotę 9.689.000 zł. Wysoki wskaźnik wydatków spowodowany jest wzrostem o 1 rocznik.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 8.660.000 zł, z tego odprawy emerytalne i rentowe stanowią kwotę 34.719 zł a nagrody jubileuszowe – 49.234 zł.

Planowana liczba uczniów w 2002 roku – 4.280.

Planowane zatrudnienie w gimnazjach – 290 etatów, w tym etaty pedagogiczne - 279.

W wydatkach pozapłacowych zaplanowano: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię cieplną i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Dotacja udzielana będzie dla Gimnazjum Sióstr Nazaretanek. Planowana kwota dotacji stanowi 110.000 zł.

Planowana średnia liczba uczniów – 57.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/508/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym i publicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż gminne osoby prawne lub fizyczne zmienioną uchwałą Nr XL/538/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2001 r.

Rozdział 80146**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W budżecie na 2002 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę 373.000 zł, z tego kwotę 204.000 zł stanowią wynagrodzenia wraz pochodnymi 6 nauczycieli metodyków działających na terenie miasta Kalisza.

Kwotę 159.000 zł zaplanowano na dofinansowanie szkolenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach.

Rozdział 80195**Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 388.628 zł, z tego wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów stanowią kwotę 221.328 zł (kwota ustalona przez Wojewodę Wielkopolskiego).

Pozostałe środki w wysokości 137.300 zł przeznaczono na bieżącą działalność Wydziału Edukacji związaną z edukacją ekologiczną i prozdrowotną, opłaty czynszowe i wydatki związane z utrzymaniem związków zawodowych. Ponadto kwotę 30.000 zł zaplanowano na opłatę abonamentu związaną z usługami internetowymi i koordynacją programu przez Lokalną Akademię Informatyczną.

DZIAŁ 851**OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85149****Programy polityki zdrowotnej**

W roku 2002 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaplanował wydatki w wysokości 136.000 zł związane z profilaktyką i promocją zdrowia. W ramach tych wydatków planowana jest realizacja programów zdrowotnych:

- Program Wczesnego Wykrywania Chorób Gruczołu Piersiowego u Kobiet (w tym: dyżury lekarskie i pielęgniarskie, mammografia, USG gruczołu piersiowego, porada psychologa dla kobiet po mastektomii),
- Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (w tym: badania lekarskie, pomiary masy ciała, wskaźnika BMI, ciśnienia tętniczego krwi, wykonanie EKG),
- Program Wczesnego Wykrywania Dysplazji Stawu Biodrowego u Noworodków i Niemowląt (w tym: badanie lekarskie specjalisty ortopedy, USG stawów biodrowych).

Rozdział 85152**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**

Na 2002 rok Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaplanował kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS oraz na zakupy materiałów profilaktycznych i informacyjnych.

Rozdział 85153**Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowana w budżecie przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia kwota 9.100 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz na udzielenie wsparcia osobom używającym narkotyki i ich rodzinom.

Ponadto zaplanowano zakup materiałów informacyjnych i testów na obecność narkotyków, które zostaną przekazane Policji oraz Stowarzyszeniu Antynarkotycznemu KARAN w celu wykorzystania w bieżącej pracy.

Pozostałe środki zaplanowano na realizację takich zadań jak:

- akcja antynarkotykowa i promująca zdrowy styl życia,
- realizacja programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży kaliskich szkół,
- organizację konkursów związanych z problematyką narkomanii,
- przeprowadzenie obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii.

Rozdział 85154**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się w 2002 roku wydatki ogółem 1.050.000 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 250.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaplanował wydatki bieżące w kwocie 800.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (102.208 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.482 zł) dla czterech pracowników Zespołu Interwencji Kryzysowej realizowane przez Centrum Interwencji Kryzysowej –104.690 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych specjalisty ds. profilaktyki uzależnień od alkoholu,
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach oraz zespołów: kontrolnego i motywującego do leczenia,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. broszury informacyjne, książki o tematyce alkoholowej, materiały papiernicze i eksploatacyjne do ksero i komputera, drobny sprzęt do obsługi Komisji, klubów i stowarzyszeń realizujących zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- usługi remontowe w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz naprawy sprzętu,
- zakup pozostałych usług (m.in. realizacja programów profilaktycznych w szkołach, szkolenie realizatorów Miejskiego Programu i członków Komisji, zlecenia realizacji imprez i zadań, w tym w Centrum Interwencji Kryzysowej,
- podróże służbowe krajowe,
- dotację w kwocie 410.080 zł dla stowarzyszeń i organizacji, w tym dla:
 - Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholizmu oraz ich Rodzinom „Życie” – 44.100 zł (na realizację programu profilaktycznego „NOE” i programu „Debata”, organizację Kaliskich Dni Trzeźwości, „Dnia Dziecka”, dofinansowanie obozu terapeutycznego, zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, terapii małżeństw oraz utrzymanie i remont lokalu stowarzyszenia),
 - Polskiego Czerwonego Krzyża - Zarząd Okręgowy w Kaliszu - 95.000 zł (na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym, obóz terapeutyczny dla 50 dzieci z rodzin alkoholowych),
 - Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Jantar” – 57.500 zł (m.in. na prowadzenie i opłacenie osób dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie Alkoholowej, organizacja wycieczek i choinki dla dzieci z rodzin alkoholowych oraz na utrzymanie klubu, prowadzenie grupy dla żon alkoholików oraz przemoc w rodzinie oraz „Zapobieganie nawrotom picia”),
 - Komendy Hufca ZHP – 60.000 zł (na organizację obozu terapeutycznego dla 100 dzieci z rodzin alkoholowych),
 - Katolickiego Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA – 10.000 zł (na działalność świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych oraz na zorganizowanie obozu terapeutycznego),
 - Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Diecezji Kaliskiej – 14.100 zł (na organizację obozu terapeutycznego dla 30 dzieci i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych),
 - Stowarzyszenia Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego „KARAN” - 21.000 zł (na organizację obozu terapeutycznego dla 35 dzieci z rodzin patologicznych),
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu - 24.000 zł (na organizację obozu terapeutycznego dla 40 dzieci z rodzin alkoholowych),
 - Siostry Nauczycielki Św. Doroty Córki Najświętszych Serc - 18.000 zł (na organizację obozu terapeutycznego dla 20 dzieci z rodzin alkoholowych, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, organizację zabawy choinkowej i Dnia Dziecka),
 - Stowarzyszenia Abstynenckiego Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” - 12.200 zł (koszty utrzymania klubu, warsztaty: „Zapobieganie nawrotom choroby”, „Praca nad konstruktywnym wyrażaniem złości”, zabawa choinkowa dla dzieci),
 - Kaliskie Stowarzyszenie Charytatywne – 14.000 zł (na organizację Dnia Dziecka, Mikołajek i paczek świątecznych oraz półkolonii),

- Parafii Rzymsko-Katolickiej Narodzenia NMP – 9.000 zł (na organizację wycieczki dla dzieci, Dnia Dziecka i Wigilii oraz na przeprowadzenie programu terapeutycznego),
- Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Gotarda – 9.000 zł (na organizację półkolonii, Wigilii i Dnia Dziecka),
- Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej – świetlica „Studnia Jakubowa” – 18.760 zł (na organizację Wigilii i Dnia Dziecka, obozu terapeutycznego, zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne oraz na doposażenie świetlicy),
- Poradni Terapii Uzależnień – 3.420 zł (na prowadzenie grupy terapeutycznej dla młodzieży).

Zaplanowane w budżecie miasta dotacje dla w/w stowarzyszeń i organizacji wynikają z projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Na utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę w wysokości 999.000 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 736.000 zł.

Pozostałą kwotę 263.000 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenie lekarzy – kontrakty,
- zakup opału, środków czystości, odzieży ochronnej, druków, leków, prenumerata czasopism specjalistycznych,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty telekomunikacyjne i wywóz nieczystości, opłaty za szkolenia i badania okresowe pracowników, narady, prowizje bankowe,
- podróże służbowe krajowe na szkolenia specjalistyczne w zakresie pracy z trudnym pacjentem,
- wydatki związane z opłatami komorniczymi i egzekucją należności za pobyt w Ośrodku,
- podatek od nieruchomości,
- usługi remontowe.

Przewidywana liczba osób korzystających z Ośrodka – 3.500.

Planowane zatrudnienie – 23,63 etaty.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane w budżecie na 2002 rok przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia wydatki w kwocie 31.200 zł przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia przez Stowarzyszenia i Organizacje powołane do pomocy i wspierania chorych na różne schorzenia oraz zakup drobnego wyposażenia i materiałów.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 486.000 zł.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 282.300 zł, w tym nagroda jubileuszowa – 1.000 zł i odprawa emerytalna – 19.000 zł.

Planowana liczba osób korzystających z usług DzDPS – 130.

Planowane zatrudnienie – 10,5 etatu.

Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Tulipan” zaplanowano kwotę 346.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w tym nagroda jubileuszowa – 4.626 zł i odprawa emerytalna – 7.224 zł.

Planowana liczba wychowanków – 48.

Planowane zatrudnienie – 13,2 etatów.

Rozdział 85305 Żłobki

W budżecie na 2002 rok dla trzech żłobków zaplanowano wydatki w kwocie 1.265.700 zł.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 1.109.650 zł, z tego odprawy emerytalne stanowią 19.737 zł a nagrody jubileuszowe – 21.591 zł.

Planowana średnia liczba dzieci (uzależniona od pory roku) – 140.

Planowane zatrudnienie – 49,16 etatu.

Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na realizację potrzeb w zakresie zadań własnych świadczeń pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował w budżecie na 2002 rok wydatki w wysokości 2.326.700 zł.

W w/w kwocie ujęto wydatki na:

- zasiłki celowe,
- dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych,
- talony na wyprawki niemowlęce,
- koszty schronienia,
- sprawienie pogrzebów,
- gorący posiłek w barach i dla osób w Schronisku dla bezdomnych.

Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe

Na 2002 r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych Wydział Spraw Mieszkaniowych zaplanował kwotę 7.258.600 zł.

W budżecie 2002 r. nie zostały uwzględnione wydatki ponoszone w ramach dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Urealnienie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych nastąpi po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej

W budżecie na 2002 rok zaplanowano wydatki w wysokości ogółem 1.684.500 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 125.000 zł, zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 1.559.500 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 1.272.510 zł, z tego na wypłaty nagród jubileuszowych – 35.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 71 etatów.

Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował kwotę 1.106.400 zł.

Planuje się objąć pomocą 295 osób, średnio po 2 godz. dziennie.

Koszt 1 godz. usługi w dni robocze – 6,60 zł.

Koszt 1 godz. usługi w dni świąteczne – 13,20 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W budżecie miasta na 2002 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 185.400 zł.

W kwocie tej Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaplanował kwotę 181.700 zł, w tym główne wydatki stanowią dotacje (160.000 zł) dla:

- Kaliskiego Domu Opieki Caritas – 115.000 zł (na prowadzenie stołówki dla najuboższych mieszkańców miasta),
- Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” – 34.000 zł (na prowadzenie stołówki, doposażenie w sprzęt i obsługę transportową oraz zakup przyczepy sam),
- Stowarzyszenia „KARAN” – Katolicki Ruch Antynarkotyczny – 11.000 zł (na dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w świetlicy socjoterapeutycznej).

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

Wydział zaplanował również wydatki związane z zakupem materiałów, nagród, zlecaniem organizacjom i stowarzyszeniom imprez na rzecz miasta i jego mieszkańców

Ponadto Kancelaria Rady Miejskiej w budżecie miasta na 2002 r. zaplanowała kwotę 3.700 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Na świetlice szkolne w 2002 roku Wydział Edukacji zaplanował wydatki w wysokości 2.168.000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.049.000 zł, z tego odprawy emerytalne stanowią 9.070 zł a nagrody jubileuszowe – 23.103 zł.

Z rozdziału tego finansowani są nauczyciele opiekujący się dziećmi w świetlicach przy szkołach podstawowych oraz obsługa ze szkolnych stołówek.

Planowana liczba dzieci korzystających – 1.410.

Planowana liczba osób zatrudnionych w świetlicach - 92 etaty, w tym etaty pedagogiczne – 45.

W wydatkach pozapłacowych zaplanowano: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz środki na zakup drobnego sprzętu.

Rozdział 85404 Przedszkola

W budżecie miasta na 2002 rok zaplanowano kwotę 9.822.000 zł.

Na terenie miasta Kalisza działa 25 przedszkoli publicznych i 2 przedszkola prowadzone przez Zgromadzenia Zakonne.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 8.708.000 zł, z tego odprawy emerytalne zaplanowano w wysokości 106.194 zł a nagrody jubileuszowe – 100.302 zł.

Planowana liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli – 2.153.

Planowane zatrudnienie – 383 etaty, w tym etaty pedagogiczne – 192.

W wydatkach pozapłacowych zaplanowano: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty bankowe i inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Na dotacje dla dwóch przedszkoli Wydział Edukacji zaplanował kwotę 579.000 zł, w tym:

- Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek – 514.000 zł
Planowana liczba dzieci – 115,
- Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek – 65.000 zł
Planowana liczba dzieci - 30.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/508/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym i publicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż gminne osoby prawne lub fizyczne zmienioną uchwałą Nr XL/538/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2001 r.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W rozdziale tym Wydział Edukacji zaplanował wydatki na rok 2002 w kwocie 183.000 zł związane z zimowym i letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W budżecie na 2002 rok zaplanowano wydatki w wysokości 11.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uzdolnionej młodzieży ufundowane przez Prezydenta Miasta Kalisza.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W budżecie miasta na 2002 r. Kancelaria Rady Miejskiej zaplanowała kwotę 5.000 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 2002 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 3.685.000 zł, z tego na wydatki majątkowe – 2.250.100 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.434.900 zł, w tym:

- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1.025.000 zł) z przeznaczeniem na:
 - dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna” (spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów z: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Zachodniego WBK S.A.) – 1.000.000 zł,
 - opłatę składki członkowskiej miasta Kalisza na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna”, eksploatującej oczyszczalnię ścieków w Kucharach i realizującej budowę kolektorów „Winiary” i „Główny” – 7.000 zł,
 - opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin „Prosna” – 18.000 zł,
- Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji (409.900 zł) z przeznaczeniem na konserwację kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na 2002 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2.590.700 zł, z tego na wydatki majątkowe – 2.148.200 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 442.500 zł, w tym:

- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (209.700 zł) wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, realizującego budowę zakładu utylizacji i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Prażuchach Nowych (składka członkowska),

- Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji (232.800 zł) z przeznaczeniem na:
 - opłatę eksploatacyjną za wysypisko komunalne w Kamieniu,
 - opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych na trwałe wyłączonych z produkcji leśnej w miejscowości Kamień,
 - podatek od nieruchomości w miejscowości Kamień.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki bieżące na 2002 rok zaplanowano kwotę ogółem 1.036.600 zł, w tym:

- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (10.800 zł) z przeznaczeniem na transport i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt,
- Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji (1.025.800 zł) z przeznaczeniem na ręczne i mechaniczne oczyszczanie ulic, likwidację dzikich wysypisk, utrzymanie i ubezpieczenie szaleatów publicznych, zakup środków czystości dla Kaliskiego Domu Opieki „Caritas”.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na 2002 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 924.800 zł, w tym:

- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (916.700 zł) z przeznaczeniem na:
 - bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach miasta oraz w lesie komunalnym i na terenie zadrzewionym przy ujęciu wody (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie, sadzenie roślin, wywóz śmieci z terenów zieleni miejskiej, konserwację elementów małej architektury.
 - konserwację urządzeń elektrycznych i węzłów wodnych w parkach,
 - podatek leśny za las komunalny na Wolicy na rzecz Gminy Godziesze Wielkie,
 - podatek rolny i od nieruchomości za grunty i budynki Leśniczówki na terenie lasu komunalnego na rzecz Gminy Godziesze Wielkie,
 - opłaty za energię elektryczną oraz wodę,
 - zakup drzew, krzewów i bylin do nasadzeń, urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, a także materiałów do naprawy zdewastowanych urządzeń na placach zabaw, nagród na konkurs pn. „Zielony Kalisz”,
 - na wykonanie projektów, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz ogłoszenia w prasie o przetargach,
- Kancelaria Rady Miejskiej (8.100 zł) na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt

Na rok 2002 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaplanował dotację w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie, ulic, placów i dróg

Na 2002 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 3.162.200 zł, z tego na wydatki majątkowe – 360.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.802.200 zł, w tym:

- Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji (2.800.000 zł) z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną zużyty przy oświetleniu ulic, konserwację sieci oświetlenia ulicznego oraz prace remontowe oświetlenia ulicznego,
- Kancelaria Rady Miejskiej (2.200 zł) na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na 2002 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2.070.000 zł, z tego na wydatki majątkowe – 1.690.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 380.000 zł, w tym:

- Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji (121.200 zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty szaleatów publicznych i urządzeń komunalnych,
- Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji (235.000 zł) na:

- pokrycie kosztów bieżących związanych z aktualizacją opracowań technicznych w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, energetyki ciepłej i oświetlenia na terenie miasta,
 - koszty opracowania i aktualizacji matryc, map i ich kserokopii,
 - ogłoszenia o przetargach,
- Wydział Rozwoju Gospodarczego (22.800 zł) z przeznaczeniem na opłatę czynszu dzierżawnego gruntu pod targowisko miejskie przy ul. M. Konopnickiej,
 - Kancelaria Rady Miejskiej (1.000 zł) na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na 2002 rok Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotację w wysokości 72.000 zł z przeznaczeniem na:

- organizację IX Wielkopolskich Spotkań Chóralnych „Carmen Sacrum Kalisz 2002” (dotacja w wysokości 6.000 zł dla Towarzystwa Śpiewaczego „Echo” w Kaliszu),
- organizację XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”, VII Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną” oraz seminarium metodycznego (dotacja w wysokości 25.000 zł dla Kaliskiego Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum”),
- wydanie XXVIII tomu „Rocznika Kaliskiego” (dotacja w wysokości 10.000 zł dla Polskiego Towarzystwa Historycznego),
- wydanie „Dziejów Kaliskich Ulic” (dotacja w wysokości 5.000 zł dla Towarzystwa Miłośników Kalisza),
- wydanie „Zeszytów KTPN” - II etap prac (dotacja w wysokości 3.000 zł dla Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Kaliszu),
- wydanie „Bibliografii Miasta Kalisza” - II etap prac (dotacja w wysokości 11.000 zł dla KTPN),
- wydanie „Słownika Biograficznego Ziemi Kaliskiej” t.2 - II etap prac (dotacja w wysokości 10.000 zł dla KTPN),
- wydanie wydawnictwa „Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. Monografia” (dotacja w wysokości 2.000 zł dla KTPN),

Podstawa prawna art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z 1989 r. ze zmianami).

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

Rozdział 92106

Teatry dramatyczne i lalkowe

W 2002 roku na pomoc finansową dla Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanowano w kwotę 100.000 z przeznaczeniem na:

- 42 Kaliskich Spotkań Teatralnych – 50.000 zł,
- kontynuacji remontu gmachu głównego Teatru (remont widowni) – 50.000 zł.

W/w pomoc zostanie przekazana po podpisaniu stosownego porozumienia między miastem a samorządem województwa wielkopolskiego.

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Na 2002 rok dla Filharmonii Kaliskiej z budżetu miasta Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotację w wysokości 161.700 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotacje w wysokości 835.800 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – 629.290 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, częściowe utrzymanie obiektu, działalność merytoryczna, w tym realizacja niekomercyjnych imprez masowych dla mieszkańców miasta „Powitanie Nowego Roku”, koncert towarzyszący X Finałowi Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, obchody Święta Miasta),
- Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” – 206.510 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podatek od nieruchomości w części związanej z działalnością merytoryczną).

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

W budżecie na 2002 rok Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotację w wysokości 10.900 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował w kwocie 54.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- IX Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” – 40.000 zł,
- XXIX Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych – 14.000 zł.

W/w pomoc zostanie przekazana po podpisaniu stosownego porozumienia między miastem a samorządem województwa wielkopolskiego.

Rozdział 92116 Biblioteki

Ustalona przez Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dotacja w wysokości 504.900 zł zostanie wykorzystana na bieżącą działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 Muzea

Na 2002 rok Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w kwocie 13.000 zł na dofinansowanie:

- organizacji „Jarmarku Archeologicznego” – 10.000 zł,
- organizacji III Biesiady Piastowskiej - 3.000 zł,

W/w pomoc zostanie zrealizowana po podpisaniu stosownego porozumienia między miastem a samorządem województwa wielkopolskiego.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Na sfinansowanie zadań z zakresu konserwacji zabytków Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował 124.700 zł, w tym na dotacje w wysokości 62.400 zł dla:

- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP (Bazylika św. Józefa) – 14.000 zł (z przeznaczeniem na kontynuację III etapu konserwacji skrzydeł późnogotyckiego poliptyku Mistrza z Gościszowic),
- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Gotarda – 13.000 zł (z przeznaczeniem na przystąpienie do I etapu konserwacji drewnianego kościółka św. Wojciecha na Zawodziu),
- Klasztoru O.O. Franciszkanów – 12.000 zł (z przeznaczeniem na konserwację wieżyczki i dachu kościoła, remont i wstawienie okien w prezbiterium – II etap),
- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Michała Archanioła w Kaliszu - 8.000 zł (z przeznaczeniem na kontynuację konserwacji wnętrza kościoła - polichromii ścian i sklepienia nawy bocznej północnej wraz z ołtarzami bocznymi i 7 stacjami Drogi Krzyżowej),
- Klasztoru OO. Jezuitów w Kaliszu - 9.000 zł (z przeznaczeniem na renowację 2 barokowych XVIII-wiecznych rzeźb św. Antoniego i Jana Nepomucena uszkodzonych przez Niemców podczas II wojny światowej),

- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Rodziny w Kaliszu – 6.400 zł (z przeznaczeniem na III etap prac remontowych zabytkowego parkanu okalającego kościół św. Rodziny od ul. Śródmiejskiej),

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 110, poz. 721 z 1997 r. ze zmianami).

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

Ponadto zaplanowano środki na:

- kontynuację prac zabezpieczających i konserwatorskich przy średniowiecznych murach miejskich (prace przeprowadzane są systematycznie od 1994 r.),
- kontynuację prac zabezpieczających i dokumentacyjnych w obrębie zabytkowych cmentarzy położonych na terenie m. Kalisza (prace prowadzone są od 1992 r.),
- kontynuację archeologicznych badań ratowniczych na terenie Starego Miasta i Zawodzia (w związku z intensywnymi działaniami inwestycyjnymi na tym obszarze, ogromnie ważnymi dla dziedzictwa kulturowego miasta Kalisza, konieczne jest kontynuowanie rozpoczętych w 2001 r. badań sondażowych),
- prace związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem zabytkowego charakteru wpisanego do rejestru zabytków budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Łaziennej 6. (w tym celu konieczne jest przystąpienie zgodnie z protokołem Służby Ochrony Zabytków do wymiany okien),
- prace remontowe zabytkowego budynku dawnej Hydropatii (obecnie Przedszkole Nr 2) Park Miejski 2 (kontynuacja rozpoczętych w 1997 r. prac mających na celu poprawę stanu technicznego i estetycznego obiektu znajdującego się na terenie parku miejskiego).
- interwencyjne prace zabezpieczające i dokumentacyjne przy zabytkach ruchomych i nieruchomościach położonych na terenie miasta Kalisza.

Rozdział 92122

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

W ramach tego rozdziału na 2002 rok Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji zaplanował wydatki w kwocie 19.400 zł związane z działalnością Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Rozdział 92195

Pozostała działalność

Na realizację zadań kulturalnych nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował wydatki w kwocie 265.800 zł.

W ramach w/w kwoty zostaną zrealizowane i sfinansowane:

- konkursy literackie, recytatorskie, plastyczne, muzyczne, kompozytorskie, teatralne i taneczne,
- sympozja, przeglądy, wystawy, prezentacje i festiwale (w tym Ogólnopolski Festiwal Trębaczy),
- imprezy rozrywkowe, lokalne i środowiskowe oraz organizowane z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych (w tym Święto Miasta),
- działania i inicjatywy kulturalne,
- promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej,
- wymiana zagraniczna z zakresu kultury i sztuki (w tym z miastami partnerskimi),
- szkolenie i doksztalcenie twórców i zespołów oraz pracowników kultury,
- wspieranie i ochrona dziedzictwa kulturowego z zakresu folkloru, sztuki ludowej i zabytków,
- realizacja wydawnictw o Kaliszu, wydawnictw indywidualnych autorów kaliskich i związanych z Kaliszem,
- zakupy towarów i usług związanych z działalnością z zakresu kultury i sztuki,
- wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury – 35.000 zł, pochodne od umów-zleceń i umów o dzieło – 2.500 zł.

Ponadto w budżecie miasta Kalisza Kancelaria Rady Miejskiej zaplanowała kwotę 25.300 zł na realizację zadań przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

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

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Na 2002 r. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaplanował wydatki w wysokości 1.700 zł na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu „Rosiczka”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W budżecie budżetu na 2002 r. ujęto kwotę 540.800 zł, z tego na wydatki majątkowe – 300.000 zł, zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

W ramach kwoty 240.800 zł zaplanowano:

- dotację w wysokości 113.000 zł z przeznaczeniem utrzymania i niezbędne remonty bieżące w obiektach użytkowanych przez stowarzyszenia sportowe, w tym dla:
 1. Klubu Sportowego „Prosna” – 23.000 zł,
 2. Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego – 34.000 zł,
 3. Ogniska TKKF „Majków” – 14.000 zł,
 4. Kaliskiego Klubu Sportowego „Kalisz” – 21.000 zł,
 5. Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego – 21.000 zł,
- utrzymanie kompleksu sportowego przy Wale Matejki 2-4 w wysokości 127.800 zł.

Rozdział 92602 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W ramach tego rozdziału na 2002 rok Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotacje w kwocie 5.000 zł dla ZR WOPR na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza na akwenie Szałe.

Podstawa prawna art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z 1989 r. ze zmianami).

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na 2002 r. dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotację w wysokości 1.466.200 zł.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - zakładu budżetowego na 2002 rok.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotację w kwocie 592.300 zł dla klubów i organizacji sportowych na:

- realizację całorocznego procesu szkolenia dzieci i młodzieży w 7 dyscyplinach indywidualnych (boks, kajakarstwo, kolarstwo, lekka atletyka, strzelectwo sportowe, wioślarstwo, żeglarstwo) – 243.850 zł,
- realizację całorocznego procesu szkolenia dzieci i młodzieży w grach zespołowych (piłka nożna i siatkowa) – 187.250 zł,
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów organizowanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 141.600 zł,
- realizację całorocznego procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych w pływaniu – 11.600 zł,

– dofinansowanie szkolenia Kaliskiej Kadry Juniora w Boksie – 8.000 zł,
Podstawa prawna art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z 1989 r. ze zmianami).

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na 2002 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 163.600 zł, w tym:

1. Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował kwotę 149.800 zł z przeznaczeniem na
 - dofinansowanie organizacji zawodów, turniejów, wyścigów, mityngów, imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym sportowych AKCJI ZIMA, LATO,
 - opłatę wpisowego na zawody, rozgrywki i konsultacje startowe,
 - dopłatę do szkolenia sportowców i trenerów głównie z klubów sportowych, nie objętych dotacją (w tym za zdobyte punkty z rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży),
 - ubezpieczenie zawodników, odbiorców masowych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz ich organizatorów,
 - realizację wymiany zagranicznej kaliskich sportowców,
 - opłatę należnych składek członkowskich miasta,
 - zakup towarów i usług związanych z działalnością sportowo-rekreacyjnych oraz z opłatą pochodnych od umów-zleceń i umów o dzieło,
2. Kancelaria Rady Miejskiej zaplanowała kwotę 13.800 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W budżecie na 2002 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 466.200 zł, w tym:

- Wydział Organizacyjny (450.000 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 442.500 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.500 zł,
 Planowane zatrudnienie – 12 etatów.
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy (16.200 zł) z przeznaczeniem na opłatę za energię oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

W budżecie na 2002 rok na wykonanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego zaplanowano kwotę 223.200 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 34.565 zł.

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

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców Wydział Administracyjno-Gospodarczy zaplanował wydatki w kwocie 16.245 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na 2002 rok Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zaplanował wydatki w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie centralnego systemu alarmowego miasta Kalisza.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Tulipan” zaplanowano kwotę 403.800 zł, z tego wydatki na wygradzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 215.140 zł.

Planowane zatrudnienie – 10,1 etatów.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, wyżywienie podopiecznych, opłaty za energię, usługi materialne oraz bieżące remonty.

**Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej**

W budżecie na 2002 rok zaplanowano wydatki w wysokości 246.800 zł.

W ramach w/w rozdziału opłacane zostaną składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia takie jak:

- zasiłek stały – 57.000 zł,
- zasiłek stały wyrównawczy – 67.000 zł,
- renta socjalna – 99.800 zł,
- gwarantowany zasiłek okresowy – 23.000 zł.

**Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne**

Na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy w naturze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował wydatki w wysokości 3.965.300 zł.

Ze środków tych wypłacane będą:

- zasiłki stałe dla ok. 185 osób – 750.000 zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze dla ok. 310 osób – 870.300 zł,
- renty socjalne dla ok. 345 osób – 1.400.000 zł,
- gwarantowane zasiłki okresowe dla ok. 85 osób – 350.000 zł,
- zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa dla ok. 225 osób - 250.000 zł.

Ponadto w ramach pochodnych od wynagrodzeń (345.000 zł) opłacane będą składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za zasiłkobiorców pobierających:

- zasiłki stałe – 230.000 zł,
- zasiłki okresowe gwarantowane – 115.000 zł.

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Na 2002 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował wydatki w wysokości 203.300 zł, w tym na wypłatę zasiłków rodzinnych - 58.300 zł oraz wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych - 145.000 zł.

W ramach w/w kwoty zostaną wypłacone zasiłki rodzinne dla ok. 100 osób oraz zasiłki pielęgnacyjne dla ok. 90 osób.

Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w projekcie budżetu miasta ujęto kwotę 1.318.200 zł, z tego na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.262.600 zł. Pozostałą kwotę (55.600 zł) stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka.

Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na rok 2002 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował kwotę 214.500 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przyznana kwota dotacji pozwoliła na objęcie tą formą pomocy 24 osoby, przy założeniu, że przez cały rok korzystać one będą z usług tylko w dni robocze średnio po 3 godziny dziennie.

Koszt 1 godz. usługi w dni robocze – 11,20 zł.

Koszt 1 godz. usługi w dni świąteczne – 22,40 zł.

Wykonawcą usług wyłonionym w drodze przetargu będzie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.

DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2002 rok założono dochody w wysokości ogółem 80.639.873 zł, w tym:

- VI. dochody własne w wysokości 2.790.200 zł,
- VII. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 1.138.434 zł,
- VIII. subwencje w wysokości 43.053.617 zł,
- IX. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 27.134.809 zł,
- X. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 4.998.260 zł,
- XI. dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.416.753 zł,
- XII. dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.800 zł,
- XIII. środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych w wysokości 65.000 zł

W strukturze dochodów miasta wyróżnić można pięć głównych grup dochodów:

- dochody własne – 3 % dochodów ogółem, do których zalicza się :
 - dochody z majątku miasta,
 - opłata komunikacyjna,
 - dochody jednostek miasta.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 % dochodów ogółem
- subwencje (część: oświatowa, drogowa i wyrównawcza) - 53 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 34 % dochodów ogółem
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 6 % dochodów ogółem,

W poszczególnych źródłach dochodów plan zakłada :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**

Na podstawie pisma nr FFI/3010/20/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.12.2001 r. zaplanowano:

- dotację celową na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w wysokości 484.000 zł.
- Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2002 rok.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego (nr FFI.3010/20/2001 z dnia 13.12.2001 r.) zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną w kwocie 300 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2002 rok.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

– **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste**

zgodnie z ustawą z dnia 07.01 2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 6.poz.70) dochód powiatu stanowi 5 % wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania , użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawionego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, na której znajdują się te nieruchomości.

W związku z powyższym w projekcie powiatu założono plan w wysokości 125.000 zł.

– **dochody z najmu składników majątkowych**

Na 2002 rok zaplanowano wpływy z czynszu za mieszkania w wysokości 50.000 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**

W oparciu o pismo nr FFI3010/20/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.12.2001 r. w budżecie ujęto dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 16.200 zł, na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2002 rok.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**

Stosownie do pisma nr FFI3010/20/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.12.2001 r. zaplanowano dotacje celowe na:

- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 130.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 12.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 100.000 zł,

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2002 rok.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

• **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody w wysokości 1.630.000 zł dotyczą opłat za wydawanie między innymi:

- prawa jazdy,
- karty rowerowej i motorowerowej,
- dowodów rejestracyjnych,
- tablic rejestracyjnych.

Opłaty wynikające z zapisu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie wysokości opłat za wydawanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych (Dz. U. Nr 57, poz.611).

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**

Na 2002 rok zaplanowano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 202.400 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego (nr FFI/3010/20/2001 z dnia 13.12.2001 r.)

Ponadto na podstawie cytowanego pisma na 2002 rok zaplanowano dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 25.000 zł, na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru na terenie miasta Kalisza.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2002 rok.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Na podstawie pisma nr .FFI/3010/20/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.12.2001 r. w budżecie powiatu zaplanowano dotacje celowe na zadanie realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 19.000 zł na utrzymanie Komisji Poborowej.

Powyższa kwota może ulec zmianie w wyniku prac nad projektem budżetu państwa na 2002 rok.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**

W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego (nr FFI/3010/20/2001 z dnia 13.12.2001 r.) zaplanowano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 22.849.269 zł – z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Komendy Miejskiej Policji w kwocie 18.005.269 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4.844.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2002 rok.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

– udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Stosownie do pisma nr ST4 - 4820/619/2001 Ministra Finansów z dnia 4.12.2001 r. w projekcie budżetu zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.138.434 zł.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, na które Ministerstwo Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

O ostatecznych kwotach dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie przekazana informacja, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2002 rok.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

– część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4 – 4820/619/2001 z dnia 4.12.2001 r. została zaplanowana część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 35.694.955 zł.

Zakres zadań oświatowych stanowiących podstawę do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2002 rok, ustalony został na podstawie:

- wstępnych danych statystycznych GUS (druk EN - 8 i "S") na rok szkolny 2001/2002,

Przy kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono:

- wydatki na wynagrodzenia na poziomie roku 2001,
- niezbędne środki na sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli,
- środki na realizację 4 godzin wychowania - fizycznego na miesiąc styczeń 2002 r. tj. do końca semestru zimowego roku szkolnego 2001/2002.

W części oświatowej subwencji ogólnej nie uwzględniono:

- zmian w sieci szkolnej, które zostaną wprowadzone z dniem 1.01.2002 r. w wyniku zmian administracyjnych kraju,
- skutków wdrożenia w 2002 r. III etapu wynagrodzeń nauczycieli.

O ostatecznych wielkościach części oświatowej subwencji ogólnej Ministerstwo Finansów powiadomi, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2002 rok.

– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu

Zgodnie z pismem ST4 - 4820/619/2001 z dnia 4.12.2001 r. Ministra Finansów zaplanowano część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu na 2002 rok w kwocie 1.009.717 zł.

Ostateczna kwota w/w subwencji zostanie przekazana w terminie 14 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2002 rok.

– część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu

Na 2002 rok zaplanowano część drogową subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 6.348.945 zł zgodnie z pismami Ministra Finansów: nr ST4 – 4820/619/2001 z dnia 4.12.2001 r.

Kwoty części drogowej subwencji ogólnej planowanej na 2002 r. zostały wyliczone na podstawie danych, o których mowa w art. 37 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2001. Ostateczna kwota w/w subwencji zostanie przekazana w terminie 14 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2002 rok.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

– **pozostałe odsetki**

W budżecie na 2002 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 13.500 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Na podstawie pisma Nr L.dz. 4514/2001 Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 22 listopada 2001 roku w budżecie powiatu zaplanowano dotacje celowe na działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu, w wysokości 1.397.753 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**

W budżecie na 2002 rok zaplanowano dochody w wysokości 159.750 zł. w zakresie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2002 rok.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**

W związku z pismem FFI/3010/20/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.12.2001 r. zaplanowano dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.829.140 zł, z tego:

- na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli - 23.340 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1.805.800 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2002 rok.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

– **dochody z najmu składników majątkowych**

W budżecie na 2002 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.600 zł.

– **odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej**

Na 2002 rok zaplanowano dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 969.000 zł.

– **środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

W budżecie ujęto dochody w wysokości 65.000 zł pozyskane jako środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W związku z brakiem informacji w tym zakresie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2001 roku.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**

W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego (nr FFI/3010/20/2001 z dnia 13.12.2001 r.) zaplanowano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 1.486.800 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 103.200 zł,
- utrzymanie Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 40.000 zł,
- Zespoły do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 57.400 zł,
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy - 1.286.200 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2002 rok.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**

Na podstawie pisma nr FFI/3010/20/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.12.2001 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie ogółem 4.838.210 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Domu Dziecka w kwocie 817.200 zł,
- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.711.900 zł,
- dofinansowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w kwocie 61.500 zł,
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 243.400 zł,
- rodziny zastępcze w kwocie 1.001.900 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników Domu Dziecka - 2.310 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2002 rok.

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie pisma nr FN 3010/20/2001 Starostwa Powiatowego w Kaliszu z dnia 9.11.2001 r. w budżecie zaplanowano dotacje celowe na zadania z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 42.800 zł.

Zadanie to będzie realizowane w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Miastem i Starostwem Powiatowym w Kaliszu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

– **pozostałe odsetki**

Na 2002 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 1.100 zł.

WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2002 rok zaplanowano wydatki w wysokości 85.420.773 zł, w tym na:

- zadania własne – 56.826.411 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 27.134.809 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.416.753 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 42.800 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.601.428 zł.

Zaplanowane na 2002 rok wydatki na realizację zadań przez powiat przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na 2002 rok Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa kwotę 300 zł planuje przeznaczyć na opłacenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W rozdziale tym Zarząd Dróg Miejskich zaplanował wydatki w kwocie 6.233.596 zł, z tego wydatki majątkowe – 2.581.428 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 3.652.168 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników MZD – 949.536 zł.
Planowane zatrudnienie – 21 etatów.
- bieżące utrzymanie dróg krajowych i wojewódzkich – 2.409.632 zł, z tego:
na remonty mostów – 1.000.000 zł
- opłaty za energię elektryczną zużyta do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia pomieszczeń ZDM – 96.000 zł,
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej – 12.000 zł,
- utrzymanie ZDM (m.in. zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, koszty podróży służbowych i szkoleń, umowy – zlecenia, zakup usług pozostałych, odpis na ZFSS) – 185.000 zł.

DZIAŁ 700 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na 2002 r. w wysokości 3.000 zł Wydział Gospodarowania Mieniem planuje przeznaczyć na wycenę majątku, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacje.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na 2002 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 9.800 zł, w tym:

- Wydział Geodezji i Kartografii (8.000 zł) z przeznaczeniem na:
 - opracowania geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do powiatyzacji, które z mocy prawa stanowią mienie powiatu i służą wykonywaniu zadań nałożonych na powiat.
 - opracowania podziałów nieruchomości,
 - koszty ogłoszeń w sprawach zasiedzeniowych nieruchomości,
 - opłaty sądowe,
 - rozliczenie ksiąg wieczystych nieruchomości.
- Wydział Gospodarowania Mieniem (1.800 zł) z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych nieruchomości, podziały nieruchomości, opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, koszty sądowe wieczystoksięgowe i koszty geodezyjne za korzystanie z państwowego zasobu geodezyjnego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem 1.336.158 zł, w tym:

- Wydział Organizacyjny (518.900 zł) z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania statutowe – 509.900 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.000 zł,
 Planowane zatrudnienie – 14,5 etatu.
- Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji (813.358 zł) z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych,
- Wydział Rozwoju Gospodarczego (3.900 zł) na pokrycie kosztów rzeczoznawców, których powołanie jest konieczne do rozpoznania sprawy przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W budżecie na 2002 rok zaplanowano kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów działania wspólnej komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego jako dotacje dla powiatu kaliskiego. Ustalenie w/w planu wynika z porozumienia zawartego w dniu 31.12.2001 r. pomiędzy Miastem Kalisz a Powiatem Kaliskim.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2002 rok zaplanowano wydatki w wysokości 462.597 zł z przeznaczeniem na:

- ogólną rezerwę budżetową powiatu - 172.597 zł,
- rezerwę celową na remonty placówek oświatowych - 290.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Z rozdziału tego finansowane będą 3 szkoły podstawowe specjalne przy niżej wymienionych Zespołach:

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- Zespół Szkół Nr 11,
- Zespół Szkół Nr 12.

Na 2002 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki w wysokości 2.604.000 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.227.000 zł, w tym:

- odprawy emerytalne – 26.639 zł
- nagrody jubileuszowe – 17.179 zł.

W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Planowana liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych – 241.

Planowane zatrudnienie – 62 etaty, w tym 56 etatów pedagogicznych.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Z rozdziału tego finansowane będą 3 gimnazja specjalne działające przy:

- Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- Zespole Szkół Nr 11,
- Zespole Szkół Nr 12.

Na 2002 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki w wysokości 1.287.000 zł. Wysoki wskaźnik wydatków spowodowany jest wzrostem o jeden rocznik.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono – 1.168.000 zł, w tym:

- odprawy emerytalne – 36.956 zł
- nagrody jubileuszowe – 19.764 zł

W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Planowana liczba uczniów w gimnazjach specjalnych - 214

Planowane zatrudnienie – 32 etaty, w tym 31 etatów pedagogicznych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału Wydział Edukacji zaplanował kwotę ogółem 8.961.000 zł na działalność 5 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz 3 liceów ogólnokształcących niepublicznych.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 7.434.000 zł, w tym:

- odprawy emerytalne i rentowe – 131.318 zł
- nagrody jubileuszowe – 52.178 zł

W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Planowana liczba uczniów i słuchaczy w liceach ogólnokształcących publicznych – 3.606.

Planowane zatrudnienie – 254 etaty, w tym 211 etatów pedagogicznych.

Ponadto kwota dotacji dla niepublicznych liceów stanowi 348.000 zł, w tym:

1. Liceum Ogólnokształcące im św. Jana Bosko – 43.000 zł,
2. Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek – 86.000 zł,
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego – 219.000 zł,

Planowana liczba uczniów w liceach ogólnokształcących niepublicznych – 350.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/508/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym i publicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż gmina osoby prawne lub fizyczne zmienioną uchwałą Nr XL/538/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2001 r.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Z rozdziału tego finansowane będą szkoły zasadnicze oraz licea i technika zawodowe w zespołach szkół zawodowych o różnych kierunkach kształcenia, w tym:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2,
- Szkoła Zasadnicza Nr 3,
- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Zespół Szkół Włókienniczych,
- Zespół Szkół Technicznych,
- Zespół Szkół,
- Zespół Szkół Budowlanych,
- Zespół Szkół Samochodowych.

Na 2002 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki w wysokości 15.994.000 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 13.979.000 zł w tym:

- odprawy emerytalne i rentowe – 176.226 zł
- nagrody jubileuszowe – 110.426 zł

W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Planowana liczba uczniów uczęszczających do szkół zawodowych – 5.780.

Planowane zatrudnienie – 463 etaty, w tym 374 etaty pedagogiczne.

Rozdział 80133 Szkoły pomaturalne i policealne

Z rozdziału tego Wydział Edukacji zaplanował kwotę ogółem 1.654.000 zł na działalność 1 szkoły publicznej - Medycznego Studium Zawodowego oraz 5 szkół niepublicznych.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1.074.000 zł, w tym:

- odprawy emerytalne i rentowe – 53.448 zł
- nagrody jubileuszowe – 3.064 zł

W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Planowana liczba uczniów w Medycznym Studium Zawodowym – 234.

Planowane zatrudnienie – 47 etatów, w tym 35 etatów pedagogicznych.

Ponadto kwota dotacji dla niepublicznych szkół policealnych stanowi 318.000 zł, w tym:

- Policealna Szkoła Ekonomiczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego – 157.000 zł,
- Policealne Studium Zawodowe „Alfa” – 71.000 zł,
- Policealne Studium Kosmetyczne – 40.000 zł,
- Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów – 30.000 zł,
- Szkoła Informatyki i Internetu – 20.000 zł.

W placówkach niepublicznych utworzono nowe kierunki.

Planowana liczba uczniów w policealnych szkołach niepublicznych – 405.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/508/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym i publicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż gmina osoby prawne lub fizyczne zmienioną uchwałą Nr XL/538/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2001 r.

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne

Z rozdziału tego finansowane będą:

- Zasadnicza Szkoła Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
- klasa specjalna w Zespole Szkół Budowlanych.

Na 2002 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki w wysokości 1.444.000 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1.356.000 zł, w tym:

- odprawy emerytalne – 14.763 zł
- nagrody jubileuszowe – 13.842 zł

W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Planowana liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych – 218.

Planowane zatrudnienie – 38 etatów, w tym 33 etaty pedagogiczne.

Rozdział 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Na 2002 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki w wysokości 820.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Ekonomicznych oraz Woj. Ośrodka Doksztalcania Zawodowego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 731.000 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe – 3.765 zł

W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Planowana liczba słuchaczy w tych placówkach – 669.

Planowane zatrudnienie – 37 etatów, w tym 34 etaty pedagogiczne.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale na 2002 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki w wysokości 427.000 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 273.000 zł dla 12 nauczycieli metodyków.

Kwotę 140.000 zł zaplanowano na dofinansowanie szkolenia nauczycieli liceów ogólnokształcących, szkół artystycznych, szkół zawodowych, centrum kształcenia ustawicznego oraz ośrodka doksztalcania zawodowego.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

Na 2002 rok zaplanowano wydatki w wysokości 159.750 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów /kwota ustalona przez Wojewodę Wielkopolskiego/.

DZIAŁ 853**OPIEKA SPOŁECZNA****Rozdział 85301****Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Domu Dziecka. Dla tej placówki zaplanowano kwotę 917.200 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 636.500 zł, w tym:

- odprawa emerytalna – 7.229 zł
- nagrody jubileuszowe – 14.898 zł

Planowana liczba miejsc w placówce – 50.

Planowane zatrudnienie – 37,5 etatów.

Ponadto na 2002 r. zaplanowano kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z usamodzielnieniem się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Rozdział 85302**Domy pomocy społecznej**

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 3.680.900 zł.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.540.120 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe – 22.734 zł.

Planowana liczba miejsc w Domu Pomocy Społecznej – 181.

Planowane zatrudnienie – 106 etatów.

Rozdział 85304**Rodziny zastępcze**

Na 2002 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował kwotę 1.001.900 zł na:

- udzielanie bieżącej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- jednorazową pomoc na wyposażenie dzieci przyjmowanych do rodziny,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych z terenu Kalisza oraz pochodzących z terenu Kalisza,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze.

Rozdział 85320**Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej**

Na 2002 rok na funkcjonowanie jednostki budżetowej Centrum Interwencji Kryzysowej zaplanowano kwotę 246.300 zł.

W kwocie ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 183.770 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe – 1.760 zł

Planowane zatrudnienie – 8,5 etatu.

Ponadto zaplanowano kwotę 40.000 zł na wydatki związane z mieszkaniami chronionymi.

Mieszkania chronione przeznaczone są dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze (np. Dom Dziecka) oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Środki te będą przeznaczone na wyposażenie 6 mieszkań chronionych oraz zaplecza socjalnego: (kuchnia, świetlica, pokój socjalny dla personelu).

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

Na 2002 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował wydatki w kwocie ogółem 54.000 zł na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 14.100 zł.

Planowane zatrudnienie – 3,5 etatu.

Rozdział 85324**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób**

Niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował wydatki w wysokości 65.000 zł na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
W w/w kwocie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 60.320 zł.
Planowane zatrudnienie – 3 etaty.

Rozdział 85326

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Na 2002 rok Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaplanował dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości 61.500 zł na zadania realizowane przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy.

Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy

Na zadania własne powiatu realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy na 2002 rok zaplanowano kwotę ogółem 343.400 zł.
W w/w kwocie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 236.300 zł.
Planowane zatrudnienie - 9,25 etatu.
W kwocie ogółem na wydatki majątkowe zaplanowano 20.000 zł, zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Rozdział 85395

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem 26.310 zł, w tym:
– dotację w wysokości 24.000 zł zaplanował Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia z przeznaczeniem dla schroniska prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta na częściowe pokrycie całodziennego pobytu przebywających tam mężczyzn,
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.310 zł dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

Na 2002 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki w wysokości 102.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie świetlicy szkolnej działającej przy Zespole Szkół Nr 11.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 98.000 zł, w tym:

- odprawa emerytalna – 7.457 zł
- nagrody jubileuszowe – 7.505 zł

W wydatkach pozapłacowych został zaplanowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Planowana liczba korzystających z posiłku – 117 dzieci, z opieki - 90 dzieci.

Planowane zatrudnienie – 4 etaty, tym 2 etaty pedagogiczne.

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na 2002 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki ogółem w wysokości 3.841.000 zł. W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią – 1.821.000 zł, w tym:

- odprawy emerytalne – 22.173 zł
- nagrody jubileuszowe – 7.085 zł

Z rozdziału tego finansowana będzie działalność 2 placówek publicznych, w tym :

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Na 2002 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki ogółem w wysokości 1.037.000 zł.

Z rozdziału tego finansowana będzie działalność placówek publicznych, w tym :

- Internat Ośrodka Doksztalcania Zawodowego i Bursa Szkolna Nr 1,
- Internat Medycznego Studium Zawodowego.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 727.000 zł, w tym:

- odprawy emerytalne – 22.308 zł
- nagrody jubileuszowe – 8.900 zł

W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Planowana liczba korzystających z burs i internatów w placówkach publicznych – 318.

Planowane zatrudnienie – 34 etaty, w tym 14 etatów pedagogicznych.

Ponadto dotacja na 2002 rok dla Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek stanowi kwotę 108.000 zł.

Planowana liczba korzystających z tej placówki – 34.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/508/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym i publicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż gmina osoby prawne lub fizyczne zmienioną uchwałą Nr XL/538/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2001 r.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Z rozdziału tego finansowana będzie działalność szkolnego schroniska młodzieżowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Na 2002 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki w wysokości 45.000 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 37.000 zł.

W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki czystości, opłaty za wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Planowana liczba korzystających – 2.500.

Planowane zatrudnienie – 2 etaty.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotacje w wysokości 1.146.400 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową Filharmonii Kaliskiej.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Dla Biura Wystaw Artystycznych na 2002 rok Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotacje w wysokości 176.100 zł na bieżącą działalność instytucji.

Rozdział 92116**Biblioteki**

Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki na 2002 rok zaplanował dotacje na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 785.900 zł

DZIAŁ 926**KULTURA FIZYCZNA I SPORT****Rozdział 92602****Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

W ramach tego rozdziału na 2002 rok Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotacje w kwocie 9.100 zł dla ZR WOPR na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza na akwenie Szale.

Podstawa prawna art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z 1989 r. ze zmianami).

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

Rozdział 92604**Instytucje kultury fizycznej**

Na 2002 rok Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotacje w wysokości 27.300 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - zakładu budżetowego na 2002 rok.

Rozdział 92605**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na 2002 rok Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotacje w wysokości 192.900 zł dla realizujących zadania dotyczące:

- całorocznego procesu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkiej atletyce, pływaniu, triathlonie i żeglarstwie – 51.500 zł,
- szkolenia Kaliskiej Kadry Młodzika w 9 dyscyplinach sportu (biegi przełajowe, kajakarstwo, kolarstwo, lekka atletyka, pływanie, strzelectwo sportowe, triathlon, wioślarstwo i żeglarstwo oraz Juniora Młodszego w piłce nożnej i siatkówce dziewcząt) – 129.600 zł.
- całorocznego procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych w pływaniu – 11.800 zł

Podstawa prawna art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z 1989 r. ze zmianami).

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**DZIAŁ 010****ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01021****Inspekcja Weterynaryjna**

Na 2002 rok dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii zaplanowano wydatki w kwocie 484.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 399.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 10 etatów.

DZIAŁ 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na 2002 rok Wydział Gospodarowania Mieniem zaplanował wydatki w wysokości 16.200 zł, z przeznaczeniem na:

- ustalenie wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia,
- niezbędne opinie w prowadzonych postępowaniach o zwrot nieruchomości, ustalenie wysokości i wypłacenie odszkodowań za przejęte nieruchomości na Skarb Państwa oraz wywłaszczenie nieruchomości,
- ogłoszenia prasowe.

DZIAŁ 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71013****Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Wydział Geodezji i Kartografii zaplanował wydatki w wysokości 130.000 zł z przeznaczeniem na:

- kontynuację modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków,
- prace zmierzające do założenia operatu GESUT,
- uzupełnienie i aktualizację mapy numerycznej,
- koszty ogłoszeń, obwieszczeń i rozprowadzania pism.

Rozdział 71014**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Na zadania realizowane w tym rozdziale Wydział Gospodarowania Mieniem zaplanował kwotę 12.000 zł. Wydatki poniesione będą na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości w postępowaniach sądowych o zasiedzenie i założenie ksiąg wieczystych oraz w sprawach o wykup, zniesienie współwłasności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a także w sprawach związanych z wywłaszczeniem i zwrotem nieruchomości.

Rozdział 71015**Nadzór budowlany**

Dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 100.000 zł. W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 93.380 zł. Planowane zatrudnienie – 4 etaty.

DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011****Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym na 2002 rok Wydział Organizacyjny zaplanował wydatki w kwocie ogółem 202.400 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 198.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.400 zł,

Planowane zatrudnienie – 7 etatów.

Rozdział 75045**Komisje poborowe**

Na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu oraz Powiatowej Komisji Poborowej Nr 1 w Kaliszu w 2002 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zaplanował kwotę ogółem 25.000 zł na wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji, wynajem lokalu dla komisji, zakup materiałów kancelaryjnych i usług związanych z obsługą komisji (pisarki, świetlicowy).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Na utrzymanie Komendy Miejskiej Policji zaplanowano kwotę w wysokości – 18.005.269 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 15.881.000 zł.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne określono uwzględniając:

- zmniejszenie etatów policyjnych z 400 do 390,
- utrzymanie etatów pracowników służby cywilnej – 37 etatów,
- zmniejszenie etatów pracowników cywilnych z 92,5 do 80.
- wypłaty odpraw emerytalnych – 283.200 zł,
- wypłaty świadczeń rocznych wypłacanych funkcjonariuszom przy zwalnianiu ze służby – 460.000 zł,
- wypłaty nagród jubileuszowych – 120.360 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2002 roku zaplanowano wydatki ogółem – 4.844.000 zł.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 4.017.500 zł, w tym:

- wypłaty odpraw emerytalnych – 56.000 zł,
- wypłaty świadczeń rocznych wypłacanych funkcjonariuszom przy zwalnianiu ze służby – 57.000 zł,
- wypłaty nagród jubileuszowych – 27.600 zł.

Planowany limit stanowisk cywilnych – 3 etatów.

Planowany limit stanowisk funkcjonariuszy – 138 etatów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Na 2002 rok w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.829.140 zł, z tego:

- Powiatowy Urząd Pracy (1.805.800 zł) z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- Wydział Edukacji (2.400 zł) z przeznaczeniem na składki za uczniów,
- Dom Dziecka (20.940 zł) z przeznaczeniem na składki dla wychowanków.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Na 2002 rok zaplanowano kwotę 103.200 zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w tym dla:

- funkcjonariuszy Policji – 71.000 zł,
- funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 32.200 zł.

Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na 2002 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował wydatki w kwocie 40.000 zł. Na częściowe pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania rządowe powiatu przeznaczono 3.290 zł.

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

Na 2002 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował wydatki w kwocie 57.400 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.000 zł.

Rozdział 85333**Powiatowe urzędy pracy**

Na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy na 2002 rok zaplanowano kwotę ogółem 1.286.200 zł.

W w/w kwocie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.074.500 zł.
Planowane zatrudnienie - 47,75 etatu.

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75045****Komisje poborowe**

Na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu w 2002 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zaplanował wydatki w kwocie ogółem 19.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za specjalistyczne badania lekarskie poborowych przeprowadzane przez zakłady opieki zdrowotnej na podstawie zawartych umów.

DZIAŁ 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80132****Szkoły artystyczne**

Na 2002 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki w wysokości 1.397.753 zł z przeznaczeniem na finansowanie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono – 1.266.780 zł, w tym:

- wypłaty odprawy emerytalnej – 5.000 zł,
- wypłaty nagród jubileuszowych – 4.700 zł.

W wydatkach pozapłacowych zaplanowano: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Planowana liczba uczniów wynosi – 291.

Planowane zatrudnienie – 52 etaty, w tym 41 etatów pedagogicznych.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ 853

OPIEKA SPOŁECZNA

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

Na 2002 rok zaplanowano wydatki w kwocie 42.800 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.900 zł.

Powyższa kwota została zaplanowana zgodnie z informacją uzyskaną ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu /pismo nr FN.3010/20/2001 z dnia 9.11.2001r./.