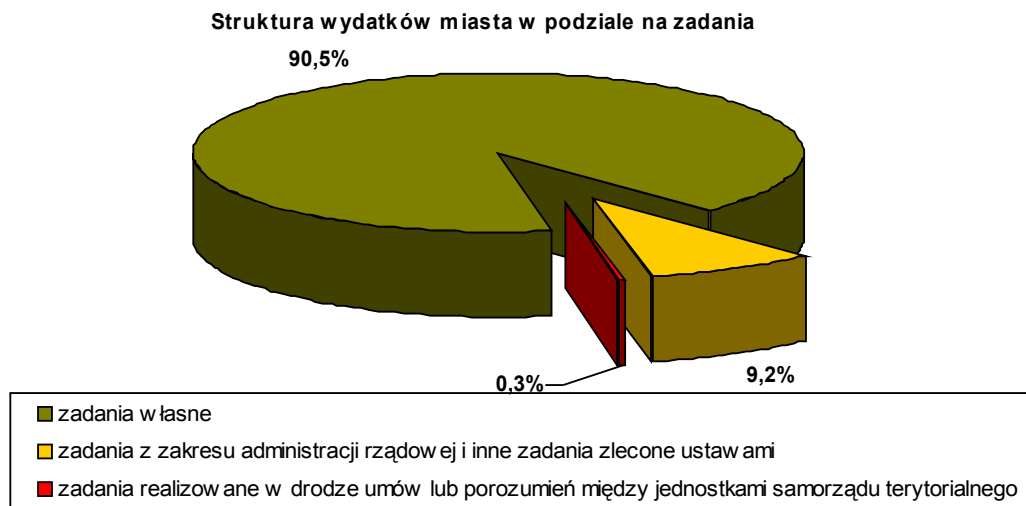


WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2012 rok kwotę 258.577.558,86 zł, w tym:

- zadania własne – 233.962.474,86 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 23.786.050 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 829.034 zł.



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

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

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

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

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

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

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

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:
 - pokrycie wydatków z tyt. rekompensaty dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu /9.808.300 zł/,
 - podatek od środków transportowych – 15 sztuk autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz w ramach realizacji dwóch projektów „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” i „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 - pokrycie kosztów audytu naliczenia i wypłaty wysokości rekompensaty przyznanej w 2011 r. Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. /zgodnie z zawartą umową/,
 - utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Kalisz /250.000 zł/ zgodnie z art.16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz.13.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

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

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

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwotę wydatków bieżących – 104.500 zł zaplanowano na:

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

Rozdział 63095 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

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

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XVIII/210/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

- c) opłat sądowych,
- odszkodowania związane z obniżeniem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), realizowane na wniosek,
- koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości od gruntów i budynków stanowiących własność lub współwłasność miasta, koszty remontowo-zabezpieczające itp., koszty dostarczenia energii elektrycznej i wody do nieruchomości przy ul. Warszawskiej 93),
- koszty związane z obrotem i udostępnianiem nieruchomości (wyceny nieruchomości, inwentaryzacje zasobu mieszkaniowego, świadectwa charakterystyki energetycznej, ogłoszenia prasowe dot. zbywania nieruchomości z zasobu Miasta, opłaty sądowe, rozliczenia ksiąg wieczystych),
- koszty odszkodowania za zrzeczenie się roszczeń od nieruchomości przy ul. Joselewicza 2a,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- opłata na rzecz Zarządu Dróg Miejskich z tytułu umieszczenia w ulicach urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych kanalizacji sanitarnej, które nie zostały przeniesione na rzecz PWiK Sp. z o.o.,
- kontynuację aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego ułamkowych części gruntu związanego z wykupem lokali mieszkalnych oraz gruntów zabudowanych garażami,
- regulację stanów prawnych komunalnego zasobu mieszkaniowego dla potrzeb sprzedaży lokali mieszkalnych,
- czynsz dzierżawny z tyt. dzierżawy od Polskich Kolei Państwowych S.A. nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworcowej.

W budżecie na 2012 r. ujęto kwotę 1.400.000 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano na 2012 rok wydatki bieżące w kwocie 448.606 zł, które stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia Komisji Mieszkaniowej),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym między innymi:
 - wydatki związane z eksmisjami,
 - koszty postępowania sądowego,
 - zwroty kaucji mieszkaniowych,
 - koszty wynajmu mieszkań dla osób z wypadków losowych oraz na lokale socjalne,
 - kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,
 - wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudową mieszkaniową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych niezbędnych dla szeroko pojętego mieszkalnictwa, a także aktualizacji matryc, map i ich kserokopii oraz innych opłat wnoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych,
 - koszty tłumaczeń związane z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie ze środków europejskich.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na 2012 rok w budżecie zaplanowano kwotę 130.000 zł na:

- kontynuację opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- rozpoczęcie procedur opracowania nowych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- inne wydatki związane z opracowaniem ww. dokumentów oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 48.050 zł, na którą składają się:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:
 - koszty związane z podziałami geodezyjnymi nieruchomości, opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej,
 - podziały dostosowawcze do ksiąg wieczystych,
 - koszty sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych,
 - przeprowadzanie wznowienia lub wskazania znaków granicznych,
 - kosztów korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące wynagrodzenia dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia komunalnego.

Rozdział 71035

Cmentarze

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 82.800 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- pokrycie kosztów dostawy energii elektrycznej do Cmentarza Ukraińskiego,
- bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej.

Rozdział 71095

Pozostała działalność

Zaplanowane w budżecie 2012 roku wydatki w kwocie 23.450 zł przeznaczone są na wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla nieruchomości położonej na osiedlu Zagorzynek, stanowiącej własność Miasta Kalisza oraz na zapłatę za wykonanie usługi doradztwa prywatyzacyjnego dla miasta Kalisza w procesie zbycia udziałów spółki Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu (ostatnia część wynagrodzenia).

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Rady Miejskiej Kalisza zaplanowano wydatki w wysokości 582.200 zł z przeznaczeniem na:

- wypłaty diet dla radnych za pracę w statutowych organach rady,
- pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych i krajowych radnych reprezentujących Miasto Kalisz,
- udział radnych w szkoleniach i naradach, seminariach samorządowych, konferencjach,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- zakup kalendarzy, wydawnictw, prasy fachowej, publikacji, książek, kwiatów, listowników, itp.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- pokrycie kosztów związanych z obchodami Święta Miasta Kalisza, przygotowaniem uroczystej Sesji Rady Miejskiej Kalisza,
- coroczną nagrodę z okazji Święta Miasta Kalisza przyznawaną przez Radę Miejską.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 23.797.253 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (uwzględniono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego radcom prawnym, wynagrodzenia kuratorów sądowych w sprawach USC),
- wynagrodzenia prowizyjne dla osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat / 200.000 zł/,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym m.in. na:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 - utrzymanie Urzędu Miejskiego, w tym głównie:
 - dostawa energii elektrycznej, gazu i wody,
 - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, internetowe,

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

Planowane zatrudnienie w tym rozdziale – 367 etatów.

Ponadto w budżecie na 2012 r. ujęto kwotę 991.000 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę wydatków bieżących – 873.450 zł zaplanowano na:

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwotę wydatków bieżących w wysokości 188.865 zł zaplanowano na:

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

- b) dokonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na języki obce oraz z języków obcych na język polski,
 - wydatki związane z działalnością Kancelarii Prezydenta Miasta:
- a) przygotowanie Konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz pobytem w Kaliszu oficjalnych delegacji krajowych,
- b) dofinansowanie przedsięwzięć okolicznościowych i uroczystości jubileuszowych instytucji, organizacji społecznych i osobistości z życia miasta oraz zakup upominków wręczanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów podczas tych uroczystości,
 - wydatki związane z wydawaniem miesięcznika „Kalisia”, w tym wydatki związane ze składem i drukiem gazety, wykonaniem zdjęć i rysunków, przygotowaniem materiałów informacyjnych do gazety,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata diet dla sołtysów oraz członków rad osiedli i sołectw).

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji

W ramach tego rozdziału zaplanowano na 2012 rok wydatki bieżące w wysokości 737.000 zł z przeznaczeniem na:

- nagrody PMK za osiągnięcia w służbie dla dzielnicowych oraz policjantów referatu patrolowo-interwencyjnego,
- rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych służb prewencyjnych i patroli umundurowanych na terenie miasta Kalisza,
- zapewnienie opieki medycznej osobom pozostawionym do wytrzeźwienia w placówce Policji,
- zakup środków czystości oraz materiałów prewencyjnych i promocyjnych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.)

Rozdział 75406

Straż Graniczna

W 2012 roku zaplanowano wydatki bieżące dla placówki Straży Granicznej w Kaliszu w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego paliwa (zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej – Dz. U. z 2005 r. Nr 234 poz. 1997 z późn. zm.).

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

Środki przeznaczone na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w kwocie 125.900 zł (na podstawie art. 32, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz. U. z 2009 r. Nr 148 poz. 1380 z późn. zm.).

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki bieżące:

- ryczałty dla mechaników, konserwatorów sprzętu,
- obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów pożarniczych,
- ubezpieczenie strażaków OSP,
- ubezpieczenie budynków remiz jednostek OSP,
- przeglądy techniczne aparatów oddechowych będących na wyposażeniu terenowych jednostek OSP,
- szkolenia i ćwiczenia jednostek OSP,
- współfinansowanie organizacji Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych,
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach pożarniczych.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano również dotacje na zadania realizowane przez jednostki OSP na: zakupy sprzętu z preferencyjną stawką podatku VAT oraz dofinansowaniem ze strony Związku OSP RP, zakup paliwa, sprzętu specjalistycznego i drobnych akcesoriów, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawy bieżące sprzętu, na modernizację samochodów bojowych, zakup sprzętu do ostrzegania i alarmowania, zakup sprzętu łączności, bieżące utrzymanie remiz, koszty organizacji obozów szkoleniowych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

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

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

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

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

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

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

Planowane zatrudnienie – 58,5 etatu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Kwotę wydatków bieżących w wysokości 92.150 zł zaplanowano na:

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

- pokrywanie kosztów zużycia wody do celów przeciwpożarowych, zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 - wyposażenie i utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
- Ponadto na 2012 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.423.526,58 zł z przeznaczeniem na:

- ogólną rezerwę budżetową miasta – 703.526,58 zł,
- rezerwę celową miasta w kwocie ogółem 1.720.000 zł, w tym:
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 820.000 zł,
 - rezerwa celowa na inwestycje 900.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

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

Planowana liczba uczniów szkół podstawowych publicznych – 5.563.

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

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

Ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano 2.127.443 zł, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

Planowana liczba uczniów w klasach „O” – 606.

Planowane zatrudnienie – 28,3 etatu.

Rozdział 80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 19.237.386,47 zł, z przeznaczeniem na:

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

Planowana liczba dzieci w przedszkolach – 2.134.

Planowane zatrudnienie – 340,4 etatu.

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

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

- wynagrodzenia bezosobowe – wydatki związane z zawartymi umowami zlecenia z pracownikami przedszkola zaangażowanymi w realizację projektu,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy od zawartych umów,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników przedszkola związane z realizacją projektu.

Partnerem programu jest Publiczne Przedszkole Nr 3 „Niezapominajka”. Projekt trwa 24 miesiące – obejmuje okres od 1 października 2010 roku do 30 września 2012 r.

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

Rozdział 80110 Gimnazja

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

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

Planowana liczba uczniów w gimnazjach – 2.884.

Planowane zatrudnienie w gimnazjach wynosi – 370 etatów.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

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

Rozdział 80146 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Zgodnie z art. 70a ust. 1a Karty Nauczyciela koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradców metodycznych dofinansowane są w wysokości nie większej niż 20% środków wyodrębnionych w budżecie na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią:

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

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

Planowane zatrudnienie – 1,6 etatu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

Planowane zatrudnienie – 4,0 etaty.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.854.008,88 zł, z przeznaczeniem na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie umów zlecenia na:
 - przeprowadzenie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 - prowadzenie zajęć chóru szkolnego w ramach programu „Śpiewająca Polska”.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty,
 - koszty utrzymania 2 związków zawodowych pracowników oświaty (zużycie energii elektrycznej i wody, czynsz oraz usługi telefoniczne),
 - koszty usunięcia awarii w placówkach oświatowych,
 - zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach pod patronatem Prezydenta Miasta,
 - koszty organizacji Targów Edukacyjnych,
 - dofinansowanie kosztów pobytu i transportu dzieci i młodzieży w związku z uczestnictwem w konkursach i olimpiadach wyjazdowych,
 - koszty druku dyplomów dla dzieci i młodzieży otrzymujących stypendium Jana Pawła II, pasowanych na ucznia oraz zaproszeń okolicznościowych,
 - koszty usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji – NABÓR, OSON/SU, PABS, ODPN,
 - realizowanych przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kontynuację realizacji Projektu systemowego „Akademia rozwoju i poznawania” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Miastem Kalisz /837.882,88 zł/. Projekt realizowany będzie do 31.08.2012r.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111

Szpitala ogólne

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

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej

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

W ramach tych wydatków zostaną zrealizowane:

- kontynuacja programów zdrowotnych:
 - Wczesne wykrywanie chorób piersi u kobiet,
 - Wczesne wykrywanie chorób układu krążenia u kobiet i mężczyzn,
 - Wczesne wykrywanie chorób płuc u kobiet i mężczyzn,
 - Medycyna sportowa dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport,
 - Wykrywanie wad postawy u dzieci w wieku 6 – 12 lat,
 - Wczesne wykrywanie chorób tarczycy u młodzieży i u dorosłych,
 - Wczesne wykrywanie schorzeń i chorób kręgosłupa,
 - Wczesne wykrywanie raka prostaty,
 - Szkoła rodzenia,
 - Ratowanie życia,
 - Zapobieganie chorobom nowotworowym „Rak szyjki macicy”,
 - Program profilaktyczno-edukacyjny „Stop pneumokokom”,
- kontynuacja akcji profilaktycznych:
 - wczesnego wykrywania chorób krwi i układu krwionośnego,
 - szczepienia dzieci na HPV,
 - akcja badania słuchu u dzieci uczęszczających do żłobków (nowa akcja),
- kontynuacja festynów zdrowotnych tzw. „białych sobót” dla mieszkańców Kalisza na kolejnych osiedlach kaliskich z udziałem lekarzy specjalistów i wykorzystaniem specjalistycznych badań,
- zakupy literatury fachowej,

- zakupy środków medycznych do badań profilaktycznych,
- zakupy nagród w konkursach w radiu, na festynach okolicznościowych, olimpiadach szkolnych z dziedziny promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
- inicjowanie i współorganizowanie akcji promocji zdrowia (w tym wybrane badania profilaktyczne w szkołach kaliskich) dotyczących wybranych tematów,
- opłaty za udział w konferencjach i szkoleniach.

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

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

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane w budżecie na 2012 rok wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w kwocie 40.200 zł przeznaczone będą na wsparcie działań podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu ochrony zdrowia (zlecenia organizacjom różnego rodzaju zadań) oraz zakup nagród i materiałów koniecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Ponadto zaplanowano dotacje w wysokości 45.600 zł na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dotacja udzielana zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W 2012 r. zaplanowano wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 42.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci które zostaną 2012 r. umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – realizacja ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w wysokości 3.545.667 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W budżecie na 2012 roku na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” zaplanowano kwotę 591.084 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z uwzględnieniem składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (zakup energii, wyżywienie uczestników,).

W rozdziale tym na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 669.300 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej oraz dodatku dla pracownika socjalnego,
- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty wyżywienia, planowane remonty kuchni oraz pozostałe koszty utrzymania siedziby jednostki).

Planowana liczba podopiecznych korzystających z usług (opiekuńczych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, pielęgnacyjnych i żywieniowych) świadczonych przez DDPS – ok.130 osób na miesiąc. Planowane zatrudnienie – 12,25 etatu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W 2012 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 27.690 z przeznaczeniem na dofinansowanie nowopowstałym w 2012 r. rodzinom zastępczym świadczeń oraz wynagrodzeń dla rodzin zawodowych – realizacja ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

W budżecie na 2012 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 215.000 zł na:

- wydatki stanowiące odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przekazywane do budżetu państwa,
- dotacje stanowiące środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 203.726 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

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

Na realizację zadań w zakresie świadczeń pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2012 rok wydatki stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.804.368 zł.

W ww. kwocie ujęto wydatki na:

- zasiłki okresowe,
- sprawienie pogrzebów osób samotnych nie podlegających ubezpieczeniu,
- koszty schronienia bezdomnych mężczyzn i kobiet umieszczonych w schroniskach poza Kaliszem,
- zasiłki celowe na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, tj. zakup żywności, środków czystości, odzieży, obuwia, opału oraz rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W budżecie na 2012 r. zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza w kwocie 6.000.000 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.442.500 zł na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.053.147 zł stanowiące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, z uwzględnieniem wypłat nagród jubileuszowych oraz umowy zlecenia na zatrudnienie w formie asystenta rodziny – zgodnie z ustawą dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (między innymi: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie Ośrodka),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące wydatki na odzież ochronną i roboczą dla pracowników socjalnych oraz kierowcy i sprzątaczek.

Planowane zatrudnienie w budżecie miasta – 81 etatów.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie na 2012 r. dotację w wysokości 2.858.086 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej. Dotacje realizowane będą zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

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

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

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

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki

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

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

Planowane zatrudnienie – 71 etatów.

Planowana liczba dzieci w żłobkach – 309.

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

Rozdział 85306 Kluby dziecięce

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

Rozdział 85307 Dzienny opiekun

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym na:
 - wspieranie działań z zakresu opieki społecznej, w tym zlecenie udzielania pomocy prawnej najuboższym mieszkańcom Kalisza,
 - zakup materiałów, drobnego wyposażenia i nagród w zadaniach z zakresu opieki społecznej,
 - zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem,
- dotacje realizowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na:
 - aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym wieku,
 - realizację zadań z zakresu pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej (zapewnienie gorącego posiłku, żywności i niezbędnego ubrania),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Być albo nie być na rynku pracy” (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet – Promocja integracji społecznej, Działanie– Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) / 1.245.547,93 zł/.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na świetlice szkolne w budżecie na 2012 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.471.014 zł.

Z rozdziału tego finansowane są:

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

Planowana liczba zatrudnionych w świetlicach wynosi – 51 etatów.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.125 zł na dotację dla Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek.

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

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na rok 2012 w kwocie 241.775 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Stanicy Harcerskiej w miejscowości Szale k/Kalisza (energia elektryczna, woda, wywóz śmieci, opłata za grunty leśne),
- organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży przez kaliskie szkoły,
- dotacje celowe na zadania Miasta realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Nr LI/696/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2010 – 2012”

Rozdział 85415**Pomoc materialna dla uczniów**

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 584.300 zł z przeznaczeniem dla uczniów kaliskich szkół w formie stypendiów im. Jana Pawła II oraz zasiłków szkolnych.

Rozdział 85495**Pozostała działalność**

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

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90001****Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

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

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

Rozdział 90002**Gospodarka odpadami**

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

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

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

Rozdział 90003**Oczyszczanie miast i wsi**

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

- usuwanie i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt,
- oczyszczanie placów, chodników, ścieżek rowerowych, opróżnianie koszy ulicznych,

- pokrycie kosztów związanych z aktualizacją i przygotowaniem dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych, opracowaniami i aktualizacją matryc, map i ich kserokopii oraz inne koszty ponoszone na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych,
 - koszty postępowania sądowego związane z pozyskiwaniem wypisów z ksiąg wieczystych,
 - realizację Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Kalisza,
 - koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt,
 - koszty postępowania na terenie miasta ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi,
 - bieżące utrzymanie i remonty szaleatów publicznych, urządzeń komunalnych oraz zakup urządzeń komunalnych,
 - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych,
 - rozpowszechnianie informacji o środowisku,
 - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
 - wspieranie ekologicznych form transportu.
 - zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody dla uczestników konkursu „Zielony Kalisz”).

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na 2012 rok w budżecie zaplanowano dotacje w wysokości 391.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Przyznane dotacje pozwolą na udzielenie wsparcia finansowego związanego z:

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

Rozdział 92106

Teatry

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

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

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

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

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

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

W 2012 roku zaplanowano dotacje w kwocie 61.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu:

- 19. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada”,
- 39. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych,

Rozdział 92116 Biblioteki

Na 2012 rok zaplanowano dotacje na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.600.000 zł.

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

Ponadto na 2012 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 92118 Muzea

W 2012 roku zaplanowano dotacje w kwocie 20.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej:

- imprezy plenerowej „Jarmark Archeologiczny”,
- imprezy plenerowej „Biesiada Piastowska”,
- imprezy plenerowej „Weekend Celtycko – Irlandzki,
- imprezy plenerowej „Majówka Kaliska”.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W budżecie na 2012 r. zaplanowano dotacje w kwocie 437.063 zł, które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr XLIX/687/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz.Urz. Woj.Wlkp. z 2010 r. Nr 158, poz 3000). Powyższe dotacje celowe dla uprawnionych podmiotów zostaną udzielone w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

Kwotę wydatków bieżących jednostek budżetowych – 190.000 zł zaplanowano na:

- kontynuację prowadzonych systematycznie prac dokumentacyjnych, zabezpieczających i remontowo-konserwatorskich przy zachowanych fragmentach murów miejskich, zmierzających do ich zachowania oraz uczytelnienia w przestrzeni współczesnego Kalisza przebiegu średniowiecznych fortyfikacji obronnych. W 2012 r. planuje się objęcie pracami zabezpieczającymi i konserwatorskimi wnętrza Baszty Dorotki wraz z koroną przyległego odcinka murów,
- kontynuację archeologicznych badań ratowniczych i sondażowych na obszarze Miasta Kalisza w celu ochrony dziedzictwa archeologicznego i pogłębienia wiedzy o historii miasta, które posiada zarejestrowaną ciągłość osadniczą od pradziejów przez starożytność, średniowiecze po czasy nowożytne,
- interwencyjne prace remontowo-zabezpieczające przy obiektach zabytkowych położonych na terenie miasta Kalisza,
- kontynuację realizacji zadań własnych gminy wynikających z Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009-2012 w zakresie prowadzenia i aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków, w tym uzupełnienie jej o zabytki archeologiczne oraz tworzenie cyfrowej bazy danych o dziedzictwie kulturowym Miasta Kalisza,

- kontynuację realizacji innych zadań zawartych w Programie Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009-2012, a w szczególności podejmowanie działań w zakresie popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historyczno-kulturowym, współdziałanie z organizatorami przedsięwzięć dotyczących dziedzictwa kulturowego, wspieranie publikacji dotyczących dziedzictwa historyczno-kulturowego,
- przystąpienie do prac związanych z opracowaniem Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013-2016.

Rozdział 92122 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

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

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Kwotę wydatków bieżących – 576.782 zł zaplanowano na:

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

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

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w wysokości 259.555 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od marca do listopada),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. zakup środków czystości, energii, wody, wywóz odpadów, usługi związane z konserwacją boiska piłkarskiego, ubezpieczenie kompleksu),

- dotacje na utrzymanie, rozwój i poprawę bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych (obiekty i tereny zielone) służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu, rozgrywek w grach zespołowych lub do organizacji imprez i zawodów sportowych.

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

Ponadto w budżecie na 2012 r. ujęto kwotę 4.403.557 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

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

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XVIII/211/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

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

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwotę wydatków bieżących – 288.020 zł zaplanowano na:

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej).

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki ogółem w wysokości 629.500 zł zaplanowano z przeznaczeniem na:

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

Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 12 etatów.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki w kwocie 18.132 zł stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

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

Planowane zatrudnienie w Środowiskowym Domu Samopomocy „Tulipan” (w ramach zadań własnych miasta i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) – 20,75 etatów.

Planowana liczba wychowanków – 50.

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

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

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

Planowane zatrudnienie – 13 etatów .

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

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

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

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

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

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

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

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

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym w budżecie na 2012 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 243.214 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin z którymi Miasto podpisało stosowne porozumienia.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

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

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