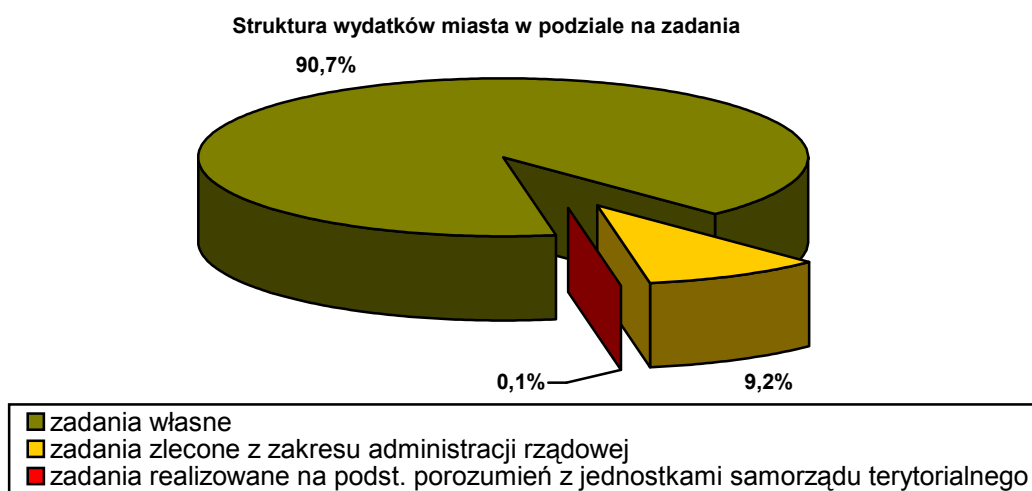


## PROJEKT WYDATKÓW MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2010 rok kwotę 261.684.560,57 zł, w tym:

- zadania własne – 237.291.254,57 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 24.047.006 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 346.300 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 51.349.000 zł, co stanowi 19,6 % wydatków ogółem.



Szczegółowy podział planowanych na 2010 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 2010 rok zaplanowano dotację w wysokości 8.000 zł, stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (z uwzględnieniem zaległości z lat ubiegłych) jako wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

##### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na 2010 rok zaplanowano środki w wysokości 4.000 zł przeznaczając na:

- dofinansowanie wyjazdu oraz udziału szkoleniowego rolników w targach „POLAGRA”,
- zakup nagród w wystawach rolników i hodowców zwierząt,
- dofinansowanie dożynek,
- prenumeratę prasy fachowej dla rolników i inne wydatki w zakresie rolnictwa.

#### DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

##### Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W budżecie na 2010 r. zaplanowano dotacje w wysokości 77.800 zł z przeznaczeniem na:

- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości / 50.000 zł/,
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami /19.000 zł/,
- promocja i organizacja wolontariatu /8.800 zł/,

Dotację zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano 12.000 zł z przeznaczeniem na działalność Klubu Integracji Społecznej realizującego aktywną pomoc dla mieszkańców Kalisza w zakresie doradztwa zawodowego i psychologii oraz porad prawnych (w tym na wynagrodzenia i pochodne dla specjalistów biorących udział w działalności KIS – 7.500 zł).

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

### **Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła**

W budżecie na 2010 r. ujęto kwotę 2.133.200 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale tym w budżecie na 2010 r. zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie kontraktowych usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Kaliszu, w tym również na refundację przejazdów ulgowych i bezpłatnych w wysokości 10.000.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące /20.000 zł/ planuje się przeznaczyć na uruchomienie połączenia autobusowego z Hospicjum w Różdżalach oraz na prace przygotowawcze – wniosek aplikacyjny przedsięwzięcia pod nazwą „Zrównoważona informacja pasażerska w Kaliszu” (projekt zgłoszony wstępnie do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego). Ponadto zaplanowano kwotę 4.387.800 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem.

### **Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

W rozdziale tym dla Zarządu Dróg Miejskich zaplanowano w budżecie miasta kwotę 2.305.900 zł na remonty i bieżące utrzymanie dróg (w tym m.in. kontynuację wzmocnienia nawierzchni bitumicznych, remonty cząstkowe, utwardzanie i profilowanie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg).

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 12.130.218 zł, w tym na wydatki majątkowe 11.355.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

Wydatki bieżące w wysokości 685.000 zł zostaną przeznaczone przez Zarząd Dróg Miejskich na:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. na kontynuację wzmocnienia nawierzchni bitumicznych, remonty cząstkowe, utwardzanie i profilowanie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zimowe utrzymanie dróg),
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- prowizje z tytułu dystrybucji kart postojowych.

Ponadto w budżecie miasta na 2010 r. zaplanowano kwotę 19.100 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz 71.118 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikami.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano na 2010 rok wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

## **DZIAŁ 630**

## **TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003**

#### **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano w budżecie na 2010 rok wydatki ogółem w wysokości 49.200 zł.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki związane z:

- 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,
- organizacją zjazdów, spotkań, sympozjów i 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,
- promocją miasta poprzez informację turystyczną,
- usługami przewodnickimi i organizacją imprez plenerowych promujących walory turystyczne miasta,
- analizą realizacji Strategii Rozwoju Kalisza do roku 2013.

### **Rozdział 63095**

#### **Pozostała działalność**

W budżecie na 2010 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 197.000 zł, w tym na:

- realizację wydawnictw promujących miasto Kalisz jako ośrodek turystyczny oraz udział miasta w targach krajowych i zagranicznych, wystawach i innych imprezach propagujących rozwój turystyki, promocję Kalisza w czasopiśmie o tematyce turystycznej,
- opłatę składek członkowskich w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
- współfinansowanie projektu pn. „System Informacji Turystycznej .w Wielkopolsce” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 6.1 „Turystyka”, Schemat I „Infrastruktura turystyczna”, zgodnie z uchwałą Nr XXXV/526/2009 RMK z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu w roku 2010...” – 140.000 zł (wkład własny)

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

## **DZIAŁ 700**

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70001**

#### **Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

W budżecie na 2010 r. zaplanowano dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości ogółem 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu na 2010 rok.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 970.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

### **Rozdział 70005**

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami ujęto w 2010 roku kwotę ogółem 1.091.300 zł, z przeznaczeniem na:

- opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia:
  - a) opłat adiacenckich z tytułu podziału (oszacowano na podstawie udzielonych zamówień w roku 2009 /trzy kwartały/),
  - b) opłat planistycznych (oszacowano na podstawie udzielonych zamówień w latach 2007, 2008 i 2009 /trzy kwartały/),
  - c) opłat adiacenckich – infrastruktura techniczna (oszacowano na podstawie otrzymanych informacji o realizowanych inwestycjach),
- opłaty sądowe,





## **Rozdział 75023**

### **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na 2010 rok w budżecie miasta zaplanowano wydatki w wysokości 21.762.950 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 531.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 21.231.950 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 17.419.700 zł (w ramach tej kwoty uwzględniono wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe oraz odprawy i ekwiwalenty związane z zakończeniem kadencji),
- 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 i wyposażenia,
  - koszty utrzymania i konserwacji systemów komputerowych i sprzętu technicznego,
  - opłaty na rzecz stowarzyszeń do których należy miasto Kalisz,
  - szkolenia pracowników,
- wydatki związane z przedsięwzięciami organizowanymi przez Urząd Miejski,
- zlecenie monitoringu Strategii Rozwoju Kalisza na lata 2007-2013,
- na bieżące utrzymanie siedzib rad osiedli (opłaty za czynsz, media, usługi telekomunikacyjne – telefony stacjonarne i komórkowe, drobne naprawy remontowe w siedzibach, zakup podstawowego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania (artykuły piśmienne, papiernicze, środki czystości) (68.700 zł),
- utrzymanie Klubu Pracy funkcjonującego przy PUP w Kaliszu (10.100 zł),
- zwroty nadpłat z tyt. opłaty skarbowej pobranej za wydanie zaświadczeń VAT-25 wraz z oprocentowaniem (103.400 zł),
- zadania realizowane przez Rady Osiedli (1.050 zł), zgodnie z załącznikiem.

Planowane zatrudnienie w tym rozdziale – 326 etaty.

## **Rozdział 75075**

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 773.200 zł z przeznaczeniem na:

- realizację wydawnictw promocyjnych, udział w wystawach i targach, promocja Kalisza w wydawnictwach lokalnych, wojewódzkich i krajowych, dofinansowanie przedsięwzięć promocyjnych dla mieszkańców Kalisza tzw. promocja wewnętrzna, organizacja wydarzeń promocyjnych tzw. „eventów”,
- zakup nagród i wyróżnień na imprezy okolicznościowe i konkursy, zakup materiałów promocyjnych od innych wykonawców,
- wykonanie listowników, teczek, dyplomów, okazjonalnych druków, usługi grawerskie,
- przygotowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Zawodzie produktem turystycznym Wielkopolski”, opracowanego w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”, Działanie 6.1 „Turystyka”, Schemat II „Promocja i informacja turystyczna” /15.000 zł/,
- wynagrodzenia bezosobowe na rzecz osób fizycznych wypłacane na podstawie umów o dzieło i zleceń oraz pochodne od tych umów /34.500 zł/,
- promocję miasta poprzez sport, w tym podczas rozgrywek w grach zespołowych oraz poprzez wykorzystanie wizerunku mistrzów sportu.

## **Rozdział 75095**

### **Pozostała działalność**

Na 2010 rok zaplanowano kwotę w wysokości 278.700 zł z przeznaczeniem na:

- współpracę miasta z zagranicą, w tym:
  - a) współpraca międzynarodowa Kalisza m.in. z ośmioma miastami partnerskimi ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Święta Miasta Kalisza w 2010 r., oraz wymiany młodzieży kaliskiej, sportowców, artystów-plastyków, artystów-fotografików, studentów, chórów szkolnych, Towarzystw Śpiewaczych, pobytów polegających na wymianie doświadczeń gości

- zagranicznych w Kaliszu i przedstawicieli Kalisza w miastach partnerskich, jak również realizacja licznych zadań przyjętych w planach partnerstwa miasta na rok 2010,
- 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, w tym:
  - 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,
- koszty związane z wydawaniem miesięcznika KALISIA
  - a) wydatki związane ze składem oraz drukiem gazety, wykonaniem zdjęć i rysunków, przygotowaniem materiałów informacyjnych do gazety,
  - b) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów o dzieło, zleceń i obsługi administracyjnej oraz pochodne od tych umów,
- wypłatę diet dla sołtysów oraz członków rad osiedli i sołectw /62.000 zł/.

## **DZIAŁ 754                      BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75405                      Komendy powiatowe Policji**

W ramach tego rozdziału zaplanowano na 2010 rok dotacje w wysokości 772.000 zł z przeznaczeniem na:

- nagrody PMK dla najlepszych dzielnicowych z terenu miasta Kalisza /6.000 zł/,
- nagrody dla najlepszych policjantów referatu patrolowo-interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji /6.000 zł/,
- rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych służb prewencyjnych i patroli umundurowanych oraz operacyjnych na terenie miasta Kalisza /380.000 zł/,
- zapewnienie opieki medycznej dla osób doprowadzonych do pomieszczenia dla osób zatrzymanych (PODZ) w celu wytrzeźwienia /360.000 zł/,
- zakup dodatkowych materiałów oraz środków czystości i dezynfekcyjnych do utrzymania pomieszczeń PODZ /10.000 zł/,
- zakup i druk materiałów prewencyjnych /10.000 zł/.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Policji.

Ponadto na 2010 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

### **Rozdział 75406                      Straż Graniczna**

W 2010 roku zaplanowano dotacje dla placówki Straży Granicznej w Kaliszu w wysokości 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z remontem obiektu i zakup paliwa.

### **Rozdział 75412                      Ochotnicze stráže pożarne**

Środki przeznaczone na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w kwocie 158.800 zł (na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach – Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm. w związku z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.).

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- ryczałty dla mechaników konserwatorów sprzętu,
- opłatę za ogrzewanie garażu OSP Lis,
- obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów pożarniczych,
- ubezpieczenie budynków remiz jednostek OSP oraz drużyn pożarniczych,
- szkolenia i ćwiczenia jednostek OSP,
- współfinansowanie organizacji Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo-Požarniczych,

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczącym w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach pożarniczych (zgodnie z zapisem ustawy z 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 163, poz.1015).

W ramach powyższej kwoty zaplanowano również dotacje (101.500 zł) 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, jak również na modernizację remiz i samochodów bojowych.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Wydatki z zakresu obrony cywilnej w budżecie na 2010 r. zaplanowano w wysokości 38.500 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej,
- zakup materiałów szkoleniowych,
- zakup środków łączności,
- popularyzację zadań obrony cywilnej,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w miejskim magazynie sprzętu OC oraz przez centralny system alarmowy miasta Kalisza,
- konserwację i przegląd centralnego systemu alarmowego,
- szkolenia formacji OC i ludności w ramach powszechnej samoobrony.

#### **Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Na 2010 rok zaplanowano wydatki w kwocie 19.700 zł na zadania z zakresu ratownictwa wodnego mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Kalisza na rzekach i zbiornikach wodnych na podstawie ustawy z dn. 18 stycznia 1996 o kulturze fizycznej – Dz. U. z 2001 r. nr 81 poz. 889 z późn. zm.). Zadanie realizowane będzie w formie umowy - zlecenia przez Rejonowe Ochotnicze Wodne Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu.

Planowane wydatki obejmują również doposażenie WOPR w sprzęt ratowniczy.

#### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

Na utrzymanie Straży Miejskiej zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2.893.000 zł .

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi /z uwzględnieniem nagród jubileuszowych/ stanowią kwotę 2.484.000 zł.

Pozostałą kwotę zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej.

W wydatkach uwzględniono skutki przejścia pracowników ze zlikwidowanego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Planowane zatrudnienie – 58,5 etatu.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

W budżecie na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 9.200 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.).

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Na 2010 rok w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 210.300 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

Wydatki bieżące w kwocie 57.800 zł przeznacza się na:

- realizację programu „Bezpieczne Miasto” /26.800 zł/,
- 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 RP – Dz.U. Nr 241 poz. 2416 z 2004 r. 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,
  - pokrywanie kosztów utrzymania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Ponadto w budżecie miasta na 2010 r. zaplanowano kwotę 2.500 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

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

**Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Zaplanowana w budżecie na 2010 rok kwota 823.900 zł przeznaczona jest na:

- wydatki związane z wynagrodzeniami prowizyjnymi dla osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat,
- wydatki związane z dokonywanym poborem opłaty targowej oraz opłaty skarbowej przez inkasentów będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
- wydatki na pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem wiarytelności miasta,
- wydatki na zakup druków i materiałów związanych z poborem podatków.

Przy opracowaniu wydatków na wynagrodzenia prowizyjne wzięto pod uwagę prognozowane wpływy z tyt. pobieranych przez inkasentów świadczeń oraz obowiązujące stawki procentowe należnych prowizji.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

W budżecie na 2010 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów w kwocie 6.397.350 zł.

Kwota powyższa stanowi:

- wydatki na prowizje od kredytów, które zostaną zaciągnięte w 2010 r.,
- spłatę odsetek od zobowiązań na podstawie umów w latach 2005-2008,
- spłatę odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2009 roku,
- spłatę odsetek od zobowiązań długoterminowych, które zostaną zaciągnięte w 2010 r.,
- spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego, który może zostać zaciągnięty w 2010 r.,
- spłatę odsetek od obligacji komunalnych.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 4.028.184 zł z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową miasta – 1.346.224 zł,
2. rezerwę celową miasta w kwocie ogółem 2.681.960 zł, w tym:
  - rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe w kwocie 700.000 zł
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł,

- rezerwa celowa na realizację projektu pn. „Wyprawa po bursztyn” realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej Kultura 2007 – 2013 – 210.000 zł (wkład własny),
- rezerwa celowa na realizację projektu pn. „Zawodzie produktem turystycznym Wielkopolski”, realizowanego w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”, Działanie 6.1 „Turystyka”, Schemat II „Promocja i informacja turystyczna” – 93.750 zł (wkład własny),
- rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za nie dostarczenie przez Miasto lokali socjalnych w wysokości 100.000 zł,
- rezerwa celowa na wypłatę prowizji od ceny zbycia nieruchomości objętych Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK – 500.000 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje 600.000 zł,
- rezerwa celowa na poręczenia 378.210 zł (na udzielone poręczenie Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego).

## **DZIAŁ 801**

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101**

#### **Szkoły podstawowe**

Na finansowanie w 2010 roku 18 szkół podstawowych publicznych i jednej szkoły podstawowej niepublicznej zaplanowano kwotę 35.534.597 zł, w tym wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 28.105.769 zł, w tym zaplanowano odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli.

Pozostałą kwotę stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty utrzymania szkół podstawowych.

Planowana liczba uczniów szkół podstawowych publicznych – 5.804.

Planowane zatrudnienie w ww. szkołach wynosi 661,7 etatów, w tym: etaty pedagogiczne – 513,7.

Dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej na realizację zadań oświatowych zaplanowano w kwocie 858.408 zł.

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

### **Rozdział 80103**

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W 2010 r. na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 1.112.260 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych stanowią 1.052.850 zł (w tym ujęto nagrody jubileuszowe, skutki finansowe awansów zawodowych nauczycieli).

Pozostałe wydatki stanowią

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Planowana liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 427.

Planowane zatrudnienie – 24 etaty pedagogiczne.

### **Rozdział 80104**

#### **Przedszkola**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 18.242.901 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 359.100 zł, zgodnie z załącznikiem.

Na terenie miasta Kalisza działa 20 przedszkoli publicznych i 5 przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne.



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.

Pozostałą kwotę stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dofinansowanie szkolenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Planowane zatrudnienie – 0,9 etatu.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Na 2010 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę 122.971 zł, z tego kwotę 118.475 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla obsługi stołówki szkolnej przy Szkole Podst. Nr 7.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Planowane zatrudnienie – 4,0 etaty.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 5.759.498 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią 4.710.400 zł, zgodnie załącznikiem.

W kwocie ogółem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 15.000 zł, są to wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie umów zlecenia na:

- przeprowadzenie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- prowadzenie zajęć chóru szkolnego w ramach programu „Śpiewająca Polska”.

Pozostałe wydatki zostaną przeznaczone na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty,
- zakup nagród dla szkół, przedszkoli i innych jednostek podległych Wydziałowi Edukacji dla laureatów i uczestników zawodów, konkursów i olimpiad,
- stałe opłaty związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych ZNP i "Solidarność" (czynsz, energia, opłaty telefoniczne),
- wydatki związane z usuwaniem awarii w budynkach szkolnych.

W kwocie ogółem zaplanowano 1.000 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie na 2010 rok kwotę 850.000 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem.

#### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

W roku 2010 zaplanowano wydatki w wysokości 391.700 zł związane z profilaktyką i promocją zdrowia. W ramach tych wydatków planowana jest realizacja 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,
- Szkoła rodzenia,
- Ratowanie życia,
- Zapobieganie chorobom nowotworowym „Rak szyjki macicy”,
- Program profilaktyczno-edukacyjny „Stop pneumokokom”.

Ponadto planuje się:

- kontynuację festynów zdrowotnych tzw. „białych sobót” dla mieszkańców Kalisza na kolejnych osiedlach kaliskich z udziałem lekarzy specjalistów i wykorzystaniem specjalistycznych badań
- zakup literatury fachowej,
- środków medycznych do badań profilaktycznych,
- 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, np. Dni Serca, Dzień bez papierosa, Miesiąc walki z rakiem,
- opłaty za udział w konferencjach i szkoleniach.

### **Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS**

Na 2010 rok zaplanowano kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowana w budżecie na 2010 r. kwota 321.000 zł na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostanie przeznaczona na:

- dotacje w kwocie 225.000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym dla organizacji i innych podmiotów realizujących Miejski Program, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), w tym na:
  - a) realizację Kaliskiego Programu Trener Osiedlowy – 150.000 zł,
  - b) prowadzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków – 75.000 zł,
- zlecenia dla realizatorów programu /46.000 zł/,
  - „Pomarańczowa Linia”,
  - warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców,
  - zajęcia profilaktyczne HIV i AIDS,
  - realizacja programu „Zanim spróbujesz pić, ćpać..”,
  - zajęcia edukacyjne dla rodziców,
- zakup testów do wykrywania narkotyków,
- doposażenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków,
- podwyższanie kwalifikacji zawodowych specjalistów,
- działania edukacyjne z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych (policja, pracownicy socjalni, kuratorzy),
- udział w konferencjach tematycznych,
- obchody „Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii”,
- organizacja konkursów dla dzieci z zakresu profilaktyki narkomanii „Wolność bez nałogów”.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się w 2010 roku kwotę ogółem 1.291.630 zł, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia (49.300 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w oparciu o planowane zatrudnienie w 2010 r. oraz wysokość odpisu obowiązującą w 2009 r.) Koordynatora realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (posiedzenie plenarne, kontrole sklepów, kontrole realizacji zadań programu, opiniowanie zezwoleń),
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi realizatorów programu,
- zlecenia dla realizatorów programów – warsztatów reedukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych,
- prowadzenie grupy terapeutycznej DDA dla dorosłych dzieci alkoholików,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców mających problemy wychowawcze,
- szkolenie realizatorów programu (np. pracowników świetlic, pedagogów szkolnych),

- realizacja programu „Sobą być, dobrze żyć”,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych (warsztaty: nawroty, after care) i współuzależnionych (program pogłębiony oraz program dla niesłyszących),
- prowadzenie grupy terapeutycznej „Praca na krokach AA”,
- przygotowanie paczek dla dzieci z rodzin alkoholowych (choinka),
- organizacja Kaliskich Dni Trzeźwości,
- zorganizowanie prezentacji artystycznej świetlic socjoterapeutycznych,
- Turniej Sportowy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- przeprowadzanie kampanii „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” oraz „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- dotacje w kwocie 974.300 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym dla organizacji i innych podmiotów realizujących Miejski Program, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), w tym na:
  - a) organizację obozów terapeutycznych dla 120 osób uzależnionych i współuzależnionych /42.000 zł/,
  - b) prowadzenie dwóch Klubów Abstynenckich i Świetlicy Abstynenckiej /55.000 zł/,
  - c) prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej i dla osób uzależnionych od alkoholu /30.000 zł/,
  - d) prowadzenie 7 świetlic socjoterapeutycznych lub z programem socjoterapeutycznym dla 230 dzieci z rodzin alkoholowych /345.000 zł/,
  - e) organizację obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (typowanych przez MOPS, pedagogów szkolnych, kuratorów, policję itp.) nie uczestniczących w zajęciach realizowanych w świetlicach socjoterapeutycznych lub z programem socjoterapeutycznym /186.300 zł/,
  - f) działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych z problemem alkoholowym wraz z zapewnieniem schronienia /316.000 zł/

#### **Rozdział 85195                      Pozostała działalność**

Zaplanowane w budżecie na 2010 rok wydatki w kwocie 70.800 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.

### **DZIAŁ 852                      POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202                      Domy pomocy społecznej**

W budżecie na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3.411.100 zł.

Od 2004 r. ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek kierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty.

Miasto Kalisz ponosi opłaty za pobyt 153 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej i przewiduje skierowanie nowych 10 osób.

Wzrost planu w stosunku do 2009 r. wynika ze wzrostu kosztów utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej, za które gmina jest zobowiązana ponosić opłatę.

#### **Rozdział 85203                      Ośrodki wsparcia**

W budżecie na 2010 rok dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” zaplanowano kwotę 593.600 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej stanowią 458.700 zł.

Planowana liczba wychowanków stanowi 50.

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

W rozdziale tym na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 641.300 zł.







## **Rozdział 85395                      Pozostała działalność**

W budżecie miasta na 2010 r. zaplanowano wydatki w wysokości 365.150 zł z przeznaczeniem na:

- wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia (w tym zlecenie udzielania pomocy prawnej najuboższym mieszkańcom Kalisza),
- zakup materiałów, nagród w zadaniach z zakresu opieki społecznej,
- dotację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 280.000 zł, w tym na:
  - a) zapewnienie gorącego posiłku (200.000 zł),
  - b) zapewnienie żywności (60.000 zł),
  - c) zapewnienie niezbędnego ubrania (20.000 zł),Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
- dotację na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym wieku – realizowaną w formie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (65.000 zł) zaplanowaną w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Na realizację projektu systemowego „Być albo nie być na rynku pracy” (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) zaplanowano kwotę 1.333.810,57 zł.

Na powyższe środki składają się:

- środki z budżetu państwa /60.021,48 zł/,
- wkład własny /140.050,11 zł/,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego /1.133.738,98 zł/.

W wydatkach zostaną ujęte m.in. koszty zarządzania projektem, promocji projektu, pracy socjalnej oraz koszty wsparcia i aktywnej integracji.

Projekt skierowany będzie do około 150 osób, będących osobami w wieku aktywności zawodowej a nie posiadających zatrudnienia i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz do osób niepełnosprawnych i opuszczających placówki wychowawczo-opiekuńcze.

W ramach projektu planuje się zorganizować około 10 rodzajów kursów zawodowych, wybranych zgodnie z zainteresowaniami osób biorących udział w projekcie.

Ponadto na zadania realizowane przez Rady Osiedli zaplanowano 4.600 zł, zgodnie z załącznikiem.

## **DZIAŁ 854                      EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401                      Świetlice szkolne**

Na świetlice szkolne w budżecie na 2010 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2.108.298 zł.

Z rozdziału tego finansowani są nauczyciele opiekujący się dziećmi w świetlicach przy szkołach podstawowych oraz pracownik obsługi w Szkole Podstawowej Nr 1.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.988.418 zł, w tym uwzględniono nagrody jubileuszowe i awanse zawodowe nauczycieli.

Zwiększony plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynika ze zwiększenia zatrudnienia w świetlicach szkolnych z uwagi na większą liczbę dzieci korzystających z opieki w świetlicach.

W pozostałych wydatkach zaplanowano:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Planowana liczba dzieci korzystających z opieki w świetlicach – 1.409.

Planowana liczba nauczycieli zatrudnionych w świetlicach wynosi – 48,8 etatów pedagogicznych.

### **Rozdział 85404                      Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.681 zł na dotacje dla Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek.

## **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 2010 w kwocie 234.500 zł związane są z:

- utrzymaniem Stacji Harcerskiej w miejscowości Szałe,
- organizacją wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży przez kaliskie szkoły,
- organizacją zajęć sportowych na boiskach szkolnych,
- dofinansowaniem zadań publicznych zleczanych w formie dotacji celowej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) – obszar krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży /150.000 zł/.

## **Rozdział 85415                      Pomoc materialna dla uczniów**

W budżecie na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 615.058 zł z przeznaczeniem dla uczniów kaliskich szkół w formie stypendiów im. Jana Pawła II.

## **Rozdział 85495                      Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 10.950 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 2010 r. w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.585.300 zł, w tym na wydatki majątkowe 1.016.800 zł, zgodnie z załącznikiem.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 568.500 zł, z przeznaczeniem na:

- konserwację, eksploatację i bieżące remonty sieci kanalizacji deszczowej,
- partycypację w kosztach utrzymania i konserwacji kanału deszczowego w rejonie ul. Parafialnej,
- czyszczenie rowów i cieków odwadniających,
- wniesienie składki członkowskiej miasta Kalisza na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna”,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Prosny (wyloty odprowadzające ścieki opadowe i roztopowe do rzeki Prosny),
- opłacenie kary pieniężnej za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

### **Rozdział 90002                      Gospodarka odpadami**

W budżecie na 2010 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 133.500 zł, w tym na wydatki majątkowe 35.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

Wydatki bieżące w wysokości 98.500 zł zaplanowano m.in. na:

- sfinansowanie dozoru oraz monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu,
- podatek od nieruchomości dot. składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu,
- remonty.

### **Rozdział 90003                      Oczyszczanie miast i wsi**

Na wydatki bieżące na 2010 rok zaplanowano kwotę ogółem 2.570.800 zł z przeznaczeniem m.in. na :

- transport i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt,
- oczyszczanie placów, chodników i pasów jezdnych miasta, opróżnianie koszy ulicznych,
- odbiór i utylizacja odpadów z terenów miejskich nie objętych harmonogramem stałego utrzymania czystości,
- zakup środków czystości dla Kaliskiego Domu Opieki „Caritas” prowadzącego działalność charytatywną na rzecz społeczeństwa m.in. w zakresie utrzymania czystości,
- likwidację dzikich wysypisk,
- usuwanie porzucanych odpadów niebezpiecznych.



- bieżące utrzymanie (opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą) i remonty szaleków publicznych, urządzeń komunalnych oraz zakup urządzeń komunalnych,
- zadania realizowane przez Rady Osiedli /15.400 zł/, zgodnie z załącznikiem.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Na 2010 rok w budżecie zaplanowano dotacje w wysokości 241.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i tradycji, podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Przyznane dotacje pozwolą na udzielenie wsparcia finansowego związanego z:

- realizacją imprez muzycznych, chóralnych, teatralnych, literackich, tanecznych, plastycznych i widowisk historycznych w formie festiwalu, przeglądów, konkursów oraz pojedynczych wydarzeń kulturalnych (120.000 zł),
- wydawnictwem niekomercyjnych i niskonakładowych książek i czasopism związanych z tematem lub osobą twórcy z Kaliszem (60.000 zł),
- organizacją konferencji, sesji i seminariów naukowych i popularno-naukowych (15.000 zł),
- mecenatem Miasta Kalisza nad miejscowymi artystami i zespołami biorącymi udział w przeglądach, konkursach, festiwalach itp. o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym wymianę z miastami partnerskimi (10.000 zł),
- imprezami mającymi na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, poprzez organizację imprez artystycznych i warsztatów popularyzujących i promujących starożytną Kaliszę (30.000 zł),
- organizacją imprez kulturalnych z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych (6.300 zł).

### **Rozdział 92106 Teatry**

W 2010 roku na pomoc finansową dla Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego zaplanowano kwotę 98.500 zł z przeznaczeniem na organizację 50 Kaliskich Spotkań Teatralnych.

### **Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Na 2010 rok dla Filharmonii Kaliskiej z budżetu miasta zaplanowano dotacje w wysokości 295.400 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową.

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W budżecie na 2010 r. zaplanowano dotacje w wysokości 1.257.100 zł z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – 1.025.300 zł,
- Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” – 231.800 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 60.000 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem.

### **Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych**

W tym rozdziale na 2010 rok zaplanowano dotacje w wysokości 31.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową Biura Wystaw Artystycznych.

### **Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

W ramach zaplanowanej w budżecie na 2010 r. kwoty 61.000 zł przewiduje się udzielenie z budżetu miasta pomocy finansowej dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na dofinansowanie:

- organizacji 17. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” /35.000 zł/,
- organizacji 37. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych /25.000 zł/,
- organizacji Festynu Rodzinnego „Kosmiczna Fiesta” /1.000 zł/.

## **Rozdział 92116 Biblioteki**

Ustalona dotacja w budżecie na 2010 r. w wysokości 1.034.000 zł zostanie wykorzystana na bieżącą działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej.

## **Rozdział 92118 Muzea**

W ramach zaplanowanej w budżecie na 2010 r. kwoty 19.700 zł przewiduje się udzielenie z budżetu miasta pomocy finansowej dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej na dofinansowanie:

- imprezy plenerowej „Jarmark Archeologiczny” /5.000 zł/,
- imprezy plenerowej „Biesiada Piastowska” /5.000 zł/,
- imprezy plenerowej „Weekend Celtycko – Irlandzki /4.000 zł/,
- wystawy czasowej pt. Portret Miasta od XIII w. do XX w. /4.000 zł/,
- wystawy numizmatycznej pt. Od Kalisii do Kalisza /1.700 zł/.

## **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W budżecie na 2010 r. na sfinansowanie zadań z zakresu konserwacji zabytków zaplanowano 458.000 zł, w tym na dotacje w wysokości 305.000 zł dla:

- Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Gotarda w Kaliszu z przeznaczeniem na konserwację polichromii ścian prezbiterium, stall oraz ambony kościoła filialnego św. Wojciecha na Zawodziu (60.000 zł),
- Parafii Rzymsko – Katolickiej Wniebowzięcia NMP (św. Józefa) – na prace remontowo-konserwatorskie związane z wymianą dachu nad nawą główną Bazyliki Wniebowzięcia NMP w Kaliszu (185.000 zł),
- Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu na wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku zespołu klasztorowego poreformatorskiego (ob. Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu) (60.000 zł),

Dotacje dla ww. podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych udzielone zostaną w oparciu o uchwałę Nr XLVIII/717/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ponadto zaplanowano środki na:

- kontynuację prac zabezpieczających i konserwatorskich oraz dokumentacyjnych przy zachowanych fragmentach murów miejskich w celu uczynienia ich przebiegu (prace przeprowadzane są systematycznie od 1994 r.),
- kontynuację archeologicznych badań ratowniczych na terenie Miasta Kalisza, w celu ochrony dziedzictwa archeologicznego (konieczne jest kontynuowanie badań wykopaliskowych rozpoczętych w 2000 r.),
- interwencyjne prace remontowo-zabezpieczające oraz dokumentacyjne przy obiektach zabytkowych położonych na terenie miasta Kalisza oraz prowadzenie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza,
- realizację zadań własnych gminy wynikających z Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009-2012 w zakresie prowadzenia gminnej ewidencji zabytków, w tym opracowania wersji elektronicznej ewidencji zgodnie z wymogami Wielkopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, w celu stworzenia cyfrowej bazy danych o zabytkach miasta Kalisza,
- realizację innych zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, zawartych w „Programie Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009-2012”, a w szczególności w zakresie popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury Miasta Kalisza.

## **Rozdział 92122 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 29.000 zł związane z działalnością Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Powyższą kwotę przeznaczono na organizację i obsługę obchodów uroczystości państwowych, przewóz kombatantów na obchody uroczystości, zakup materiałów na potrzeby MKOPWiM itp.).



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

W ramach zaplanowanej kwoty 1.320.000 zł przyznane zostaną dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Przyznane dotacje pozwolą na:

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu (kolarstwo, wioślarstwo, kajakarstwo, żeglarstwo, lekka atletyka, pływanie, triathlon, strzelectwo sportowe, sporty walki, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, szachy, pływanie osób niepełnosprawnych),
- organizację znaczących dla miasta Kalisza imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych upowszechniających popularne dyscypliny sportu i rekreację.

**Rozdział 92695****Pozostała działalność**

W budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę 252.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- organizacją zawodów, igrzysk, turniejów, regat, wyścigów, mityngów, imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym sportowych AKCJI ZIMA I LATO dla dzieci i młodzieży,
- opłatą wpisowego na zawody, rozgrywki i konsultacje sportowe,
- opłatą należnej składki członkowskiej miasta na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego,
- dopłatą do szkolenia sportowego dla zawodników i trenerów z organizacji nie objętych dotacją,
- ubezpieczeniem i ochroną zawodników oraz uczestników i organizatorów masowych imprez sportowo-rekreacyjnych,
- realizacją wymiany zagranicznej kaliskich sportowców,
- zakupem materiałów i usług różnych związanych z działalnością sportowo-rekreacyjną,
- wypłatą wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) za realizację zadań na podstawie umów-zleceń i umów o dzieło,
- wypłatą nagród za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym /35.000 zł/ (na podstawie uchwały Nr XV/206/2004 RMK z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz trybu ich przyznawania (z późn. zm.).

Ponadto na zadania realizowane przez Rady Osiedli zaplanowano kwotę 38.800 zł, zgodnie z załącznikiem.

## ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki ogółem w wysokości 629.500 zł zaplanowano z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem nagród jubileuszowych /591.500 zł/,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego (zakup materiałów biurowych, tonerów, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego itp.).

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

### **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 stałego rejestru wyborców (zakup materiałów papierniczych, tonerów i in.) zaplanowano wydatki w kwocie 17.906 zł.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” zaplanowano w budżecie na 2010 rok kwotę 559.200 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi /427.900 zł/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

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

Planowana liczba wychowanków – 50.

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

W budżecie na 2010 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 21.978.500 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane będą 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. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).

Powyższą kwotę przeznacza się na wypłaty świadczeń rodzinnych, tj.:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, tj. z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (ok. 6.000 osób),



- świadczenia opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych lub osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi: zasiłek pielęgnacyjny (ok. 1.500 osób) i świadczenie pielęgnacyjne (ok. 250 osób),
- wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” (ok. 1.200 osób),
- składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Ponadto ujęto w planie na 2010 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego (ok. 1.200 osób).

W kwocie ogółem ujęto również koszty obsługi tego zadania, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) Biura Świadczeń Rodzinnych /600.355 zł/.

Planowane zatrudnienie – 18 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 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 64.700 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 2010 zaplanowano kwotę 797.200 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 70 osób przez ok. 11 m-cy po 3 godziny dziennie.

Przyjęto koszt za godzinę usług na poziomie 15 zł.

*ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*

**DZIAŁ 801                      OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80104                      Przedszkola**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 346.300 zł z przeznaczeniem na dotacje dla 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 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.).