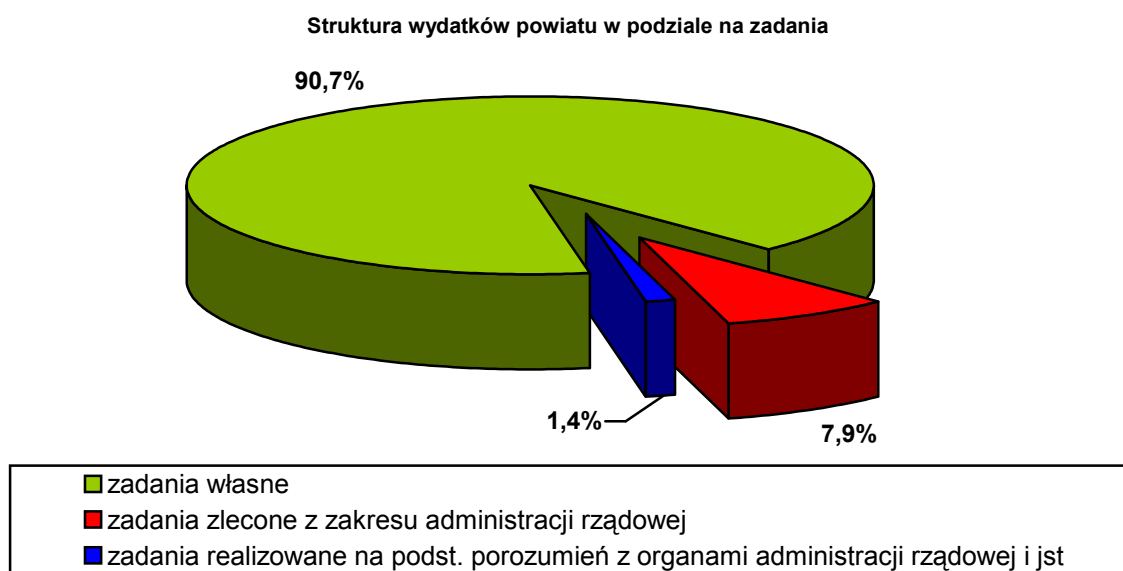


## PROJEKT WYDATKÓW POWIATU

W budżecie powiatu na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 157.631.242,14 zł, w tym na:

- zadania własne – 142.868.533,14 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 12.529.812 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 11.000 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 2.221.897 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 44.596.999,99 zł, co stanowi 28,3 % wydatków ogółem.



Zaplanowane na 2010 rok wydatki na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

### ZADANIA WŁASNE

#### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

##### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Na 2010 r. kwotę 4.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej (zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac w lesie oraz sfinansowanie usług związanych z gospodarką leśną w lesie komunalnym).

##### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowaną kwotę 1.000 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

W rozdziale tym zaplanowano dla ZDM wydatki w kwocie 45.256.899,99 zł, z tego wydatki majątkowe 38.849.999,99 zł, zgodnie z załącznikiem.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 6.406.900 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych /2.892.700 zł/,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Planowane zatrudnienie – 55 etatów.
- planowane remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. kontynuacja wzmocnienia nawierzchni bitumicznych, remonty cząstkowe, utwardzanie i profilowanie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego, utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zimowe utrzymanie dróg, zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg,
- opłaty za energię elektryczną zużytą do funkcjonowania sygnalizacji świetlnych,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- koszty utrzymania siedziby Zarządu Dróg Miejskich i pomieszczeń Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz pozostałe koszty związane z realizacją ww. zadań przez ZDM i Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania.

## **DZIAŁ 700                    GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005                    Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W budżecie na 2010 r. ujęto kwotę w wysokości 10.800 zł.

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

W ramach kosztów postępowania sądowego zaplanowano wydatki na ogłoszenia w sprawach zasiedzeniowych nieruchomości i opłat sądowych w związku z powiatyzacją mienia.

## **DZIAŁ 710                    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71014                    Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Na 2010 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 15.700 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do powiatyzacji, które z mocy prawa stanowią mienie powiatu.

Wydatki te zabezpieczone zostały na dokonywanie podziałów nieruchomości, dokumentację geodezyjno-prawną, rozliczenie ksiąg wieczystych.

Zaplanowane wydatki w 2010 r. obejmują poza powiatyzacją także sprawy związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu.

### **Rozdział 71095                    Pozostała działalność**

W budżecie na 2010 r. ujęto kwotę w wysokości 9.800 zł z przeznaczeniem na wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych.

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

## **DZIAŁ 750                    ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75020                    Starostwa powiatowe**

W rozdziale tym na 2010 rok zaplanowano wydatki ogółem 2.245.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 752.500 zł (z uwzględnieniem odprawy emerytalnej, nagród jubileuszowych) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- pochodne od umów zleceń,
- zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, legitymacji instruktora, tablic rejestracyjnych,
- pokrycie wydatków na sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- zakup nagród dla laureatów konkursu wiedzy konsumenckiej,
- koszty tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych,
- zakup i eksploatację programu komputerowego dla zamawiania tablic rejestracyjnych u producenta,

- zwrot opłat za karty pojazdów pobranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 137, poz. 1310),
  - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz druk kart parkingowych i materiałów informacyjnych.
- Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 15,5 etatu.

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

### **Rozdział 75411                      Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zaplanowana kwota 12.500 zł przeznaczona zostanie na zakupy związane z wyposażeniem Stanowiska Kierowania w KM PSP oraz na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego strażaka.

### **Rozdział 75495                      Pozostała działalność**

W budżecie na 2010 rok zaplanowano dotację w wysokości 5.000 zł na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego. Komisja została powołana w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty Kaliskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

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

## **DZIAŁ 757                      OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

W budżecie na 2010 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów w kwocie 2.825.850 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 2010 roku w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 1.160.592 zł z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową powiatu w kwocie 528.592 zł,
2. rezerwę celową powiatu w kwocie ogółem 632.000 zł:

w tym:

- rezerwa celowa na wydatki oświatowe w kwocie 500.000 zł,
- rezerwa celowa na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w kwocie 132.000 zł.

### **Rozdział 75832                      Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa.

Na podstawie pisma nr ST4/4820/784/2009 Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 r. w budżecie zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości 170.653 zł, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

## **DZIAŁ 801**

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80102**

#### **Szkoły podstawowe specjalne**

Na 2010 rok zaplanowano dla 3 szkół podstawowych specjalnych wydatki w wysokości 4.022.958 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 3.438.317 zł, w tym zaplanowano nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli.

W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki bieżące na utrzymanie szkół.

Planowana liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych – 212.

Planowane zatrudnienie – 77,4 etaty, w tym 58,9 etatów pedagogicznych.

### **Rozdział 80110**

#### **Gimnazja**

Z rozdziału tego finansowane będzie gimnazjum działające przy Zespole Szkół.

Na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 477.585 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 432.770 zł. W ramach tej kwoty uwzględniono nagrody jubileuszowe.

W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki związane z utrzymaniem siedziby szkoły.

Planowana liczba uczniów w gimnazjum - 231.

Planowane zatrudnienie – 10,7 etatów pedagogicznych.

### **Rozdział 80111**

#### **Gimnazja specjalne**

Z rozdziału tego finansowane będą 3 gimnazja specjalne i 1 gimnazjum specjalne niepubliczne.

Na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.477.741 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.947.809 zł, w tym zaplanowano nagrody jubileuszowe oraz awanse zawodowe nauczycieli.

W wydatkach pozapłacowych zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty utrzymanie placówek.

Planowana liczba uczniów w gimnazjach specjalnych – 163.

Planowane zatrudnienie – 41 etatów pedagogicznych.

Ponadto zaplanowano dotację dla niepublicznego gimnazjum specjalnego na realizację zadań oświatowych w wysokości 410.080 zł. Zadanie realizowane będzie przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Kaliszu ul. Poznańska 26.

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

### **Rozdział 80120**

#### **Licea ogólnokształcące**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 17.660.728 zł na działalność 5 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących niepublicznych.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 13.746.551 zł, w tym zaplanowano odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Pozostałą kwotę stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty utrzymania siedzib liceów ogólnokształcących.

Planowana liczba uczniów i słuchaczy w liceach ogólnokształcących publicznych – 3.525.

Planowane zatrudnienie – 329,1 etatów, w tym 282,3 etatów pedagogicznych.

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących i niepublicznych uzupełniających liceów ogólnokształcących zaplanowano w kwocie ogółem 1.929.100 zł.

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

W ramach tego rozdziału, zgodnie z umowa zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” zaplanowano kwotę 19.900 zł na realizację programu „Uczenie się przez całe życie Comenius”, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 6.950 zł.

Ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

### **Rozdział 80123 Licea profilowane**

Na 2010 rok dla 2 liceów profilowanych zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 470.308 zł.

Ww. kwocie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i awansów zawodowych nauczycieli zaplanowano 421.952 zł.

Pozostałą kwotę stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty utrzymania siedzib liceów.

Planowana liczba uczniów w liceach profilowanych - 77.

Planowane zatrudnienie – 11,3 etaty pedagogiczne.

### **Rozdział 80124 Licea profilowane specjalne**

Z rozdziału tego finansowane będzie liceum profilowane specjalne.

W budżecie na 2010 rok zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie ogółem 405.901 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 391.255 zł, uwzględniając wzrost zatrudnienia oraz awanse zawodowe nauczycieli.

Pozostałą kwotę stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty utrzymania liceum profilowanego specjalnego.

Planowana liczba uczniów uczęszczających do liceów profilowanych – 23.

Planowane zatrudnienie – 8 etatów pedagogicznych.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

W budżecie na 2010 rok dla zespołów szkół zawodowych o różnych kierunkach kształcenia oraz dla niepublicznych szkół zawodowych i techników zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 23.430.412 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 18.358.660 zł, z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, awansów zawodowych nauczycieli, wynagrodzeń bezosobowych.

Pozostałą kwotę stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty utrzymania siedzib zespołów szkół zawodowych.

Planowana liczba uczniów uczęszczających do szkół zawodowych – 4.137.

Planowane zatrudnienie – 450,1 etatów, w tym 377,4 etatów pedagogicznych.

Kwota dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych i techników na realizację zadań oświatowych stanowi kwotę 2.291.500 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 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.).

Ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano 1.000.000 zł zgodnie z załącznikiem.

### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

Na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3.433.483 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 3.101.686 zł, z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, awansów zawodowych nauczycieli oraz wynagrodzeń bezosobowych.

Pozostałą kwotę stanowią:

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

Planowana liczba uczniów wynosi – 408.

Planowane zatrudnienie – 78,6 etatów, w tym 67,6 etatów pedagogicznych.

### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.439.300 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 2.284.883 zł, w tym zaplanowano odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz awanse zawodowe nauczycieli.

Pozostałą kwotę stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty utrzymania szkoły.

Planowana liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych – 130.

Planowane zatrudnienie – 50,4 etatów, w tym 45,9 etatów pedagogicznych.

### **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

Na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3.303.248 zł z przeznaczeniem na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 2.702.158 zł, z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i awansów zawodowych nauczycieli.

Pozostałą kwotę stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty utrzymania centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego.

Planowana liczba uczniów liceum uzupełniającego w centrum kształcenia ustawicznego – 55.

Planowane zatrudnienie – 71,8 etatów, w tym 57,3 etatów pedagogicznych.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 235.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

### **Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W tym rozdziale na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 338.665 zł. Planowana kwota stanowi 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela – Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.).

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 91.151 zł dla nauczycieli doradców metodycznych pracujących na terenie miasta Kalisza, z uwzględnieniem odprawy emerytalnej.

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

Doradztwem metodycznym dla nauczycieli szkół i gimnazjów specjalnych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, szkół zawodowych, centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego zajmuje się 5 doradców metodycznych.

Pozostałą kwotę stanowią:

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

Planowane zatrudnienie – 1,7 etatu.

## **Rozdział 80195                      Pozostała działalność**

Na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 793.836 zł z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty,
- pozostałe wydatki ponoszone przez Wydział Edukacji.

## **DZIAŁ 852                      POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85201                      Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Na 2010 r. wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3.116.600 zł.

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Domu Dziecka. Dla tej placówki zaplanowano kwotę 1.499.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.163.000 zł (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej).

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą głównie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kosztów wyżywienia wychowanków, planowanych remontów oraz kosztów utrzymania siedziby jednostki.

Planowane zatrudnienie – 28,75 etatów.

Planowana liczba dzieci – 39.

Na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów zaplanowano dotację w wysokości 1.415.600 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

W budżecie 2010 roku planuje się ponoszenie kosztów za pobyt 44 dzieci w powiatach: kaliski, pleszewski, jarociński, ostrzeszowski, czarnkowsko-trzcianecki, turecki, milicki oraz miasta Nowy Sącz.

W budżecie na 2010 r. zaplanowano również kwotę 202.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie się oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej wychowanków opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.329.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

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

W 2010 r. na wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.268.800 zł, w tym środki stanowiące dotację od Wojewody Wielkopolskiego jako dofinansowanie zadań własnych powiatu – 1.897.400 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi /z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej/ - 3.917.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- żywienie mieszkańców,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Planowana liczba mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 180.

Planowane zatrudnienie – 127,63 etatu.

Ponadto w ramach tego rozdziału ujęto w budżecie na 2010 rok wydatki majątkowe w wysokości 800.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

### **Rozdział 85204                      Rodziny zastępcze**

W budżecie na 2010 rok zaplanowano dla rodzin zastępczych kwotę ogółem 2.097.000 zł.

Wydatki w wysokości 1.700.000 zł przeznaczone będą na:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,

- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w nowoutworzonych rodzinach zastępczych,
- jednorazową pomoc pieniężną na wyposażenie dzieci przyjętych do nowoutworzonych rodzin zastępczych,
- wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń (56.427 zł),
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wychowanków rodzin zastępczych, w tym pomoc dla 14 wychowanków z rodzin zastępczych, którzy w 2010 r. osiągną 18 rok życia,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie 5 wychowanków oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 10 wychowanków.

Wysokość wydatków na tę formę pomocy ustalono wg aktualnych zobowiązań wobec istniejących 105 rodzin zastępczych oraz założono, że należy zabezpieczyć pomoc dla dzieci w nowoutworzonych rodzinach zastępczych.

Ponadto na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zaplanowano dotację w wysokości 397.000 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.

Obecnie w 21 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (kaliskiego, pleszewskiego, ostrowskiego, sieradzkiego, słupeckiego, poznańskiego Skarżyska-Kamiennej, Pruszczu Gdańskiego, Jarocina) umieszczonych jest 33 dzieci.

W ww. kwocie uwzględniono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 rodzin zawodowych z powiatów kaliskiego, pleszewskiego i jarocińskiego.

#### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Na 2010 r. zaplanowano wydatki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 216.200 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 172.500 zł (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych).

Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Planowane zatrudnienie 3,5 etatu.

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

Na funkcjonowanie jednostki budżetowej Centrum Interwencji Kryzysowej w 2010 roku zaplanowano kwotę 435.908 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 313.208 zł (uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne).

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie siedziby jednostki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Planowane zatrudnienie w CIK – 8,5 etatu.

Planowana liczba świadczeniobiorców w ciągu roku – 900.

#### **Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

W budżecie na 2010 rok zaplanowano dotacje (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. - Dz.U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728) w wysokości 64.000 zł na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego.

#### **Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W tym rozdziale na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3.000 zł na dofinansowanie szkolenia nauczycieli w Domu Dziecka.



## **Rozdział 85295                      Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5.496 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Domu Dziecka.

## **DZIAŁ 853                      POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85311                      Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W budżecie na 2010 rok zaplanowano dotację w kwocie 120.012 zł na wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, w tym dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” i dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności  
Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92).

### **Rozdział 85333                      Powiatowe urzędy pracy**

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę ogółem 2.045.000 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych zaplanowano 1.839.500 zł.

Pozostałą kwotę stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- remont i wyposażenie Centrum Aktywizacji Zawodowej, stanowiące wkład własny (nowelizacja ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – art. 9b ust. 1),
- koszty utrzymania siedziby PUP.

Planowane zatrudnienie ogółem w PUP – 92,5 etatu.

### **Rozdział 85395                      Pozostała działalność**

W budżecie na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu.

Ponadto w budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 177.962,15 zł na realizację projektu pn. „Profesjonalni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Na powyższe środki składają się:

- wkład własny /26.694,32 zł/,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego /151.267,83 zł/.

Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój potencjału zasobów ludzkich Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, wzrost jakości usług doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

## **DZIAŁ 854                      EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401                      Świetlice szkolne**

Na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 60.853 zł z przeznaczeniem na finansowanie świetlicy szkolnej działającej przy szkole podstawowej specjalnej.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 58.173 zł.

Pozostałą kwotę stanowi głównie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Planowana liczba korzystających z opieki - 18 dzieci.

Planowane zatrudnienie 1 etat pedagoga.

### **Rozdział 85403                      Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Na 2010 rok dla 2 ośrodków szkolno-wychowawczych oraz 2 ośrodków szkolno-wychowawczych niepublicznych zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3.622.939 zł.

W ww. kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 2.143.225 zł, w tym zaplanowano nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

Pozostałą kwotę stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty utrzymania siedzib ośrodków.

Planowana liczba wychowanków wynosi 108.

Planowane zatrudnienie – 48,9 etatów, w tym 37,4 etatów pedagogicznych.

Dotacja na 2010 rok dla placówek niepublicznych na realizację zadań oświatowych stanowi kwotę 1.048.306 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 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 85406                                      Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie, w tym poradnie specjalistyczne**

Na 2010 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.483.627 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. H. Sawickiej.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 1.285.892 zł, w tym zaplanowano nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Pozostałą kwotę stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty utrzymania siedziby poradni.

Liczba dzieci i młodzieży objętych opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej wynosi 46.247.

Planowane zatrudnienie – 33,5 etatu, w tym 27,5 etatów pedagogicznych.

#### **Rozdział 85407                                      Placówki wychowania pozaszkolnego**

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Młodzieżowego Domu Kultury.

Na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 847.037 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 711.801 zł.

Pozostałą kwotę stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty utrzymania MDK.

Liczba dzieci i młodzieży korzystających z zajęć w Młodzieżowy Domu Kultury wynosi 609.

Planowane zatrudnienie – 18,4 etatów, w tym 13,9 etatów pedagogicznych.

#### **Rozdział 85410                                      Internaty i bursy szkolne**

Na 2010 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 863.688 zł.

Z rozdziału tego finansowana będzie działalność Bursy Szkolnej Nr 1 oraz Internat przy LO Sióstr Nazaretanek.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 542.074 zł, w tym ujęto nagrody jubileuszowe.

Pozostałe wydatki stanowią:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty utrzymania bursy.

Planowana liczba korzystających z bursy – 138.

Planowane zatrudnienie – 16,0 etatów, w tym etaty pedagogiczne – 8,0.

Dotacja dla Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek stanowi kwotę 93.627 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 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.).



## ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

### **DZIAŁ 700                    GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70005                    Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W 2010 roku wydatki zaplanowano w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości w prowadzonych postępowaniach o zwrot nieruchomości oraz o odszkodowania,
- koszty aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- koszty związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
- wypłaty odszkodowań za przejęte na Skarb Państwa nieruchomości,
- uregulowanie kosztów postępowań sądowych,
- koszty związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa,
- ogłoszenia prasowe.

### **DZIAŁ 710                    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71013                    Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 92.800 zł z przeznaczeniem na:

- inwentaryzację osnowy wysokościowej miasta Kalisza oraz wykonanie projektu założenia i uzupełnienia osnowy wysokościowej III i IV klasy,
- okresową weryfikację danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści operatu ewidencyjnego dotyczącego budynków ze stanem faktycznym w terenie ze szczególnym uwzględnieniem funkcji budynków.

#### **Rozdział 71014                    Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Na zadania realizowane w tym rozdziale w budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę 15.000 zł. Wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem wypisów i wyrysów niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz sporządzanych dla nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zwrotu i sprzedaży. Ponadto zostaną sfinansowane inne czynności geodezyjne jak podziały i rozgraniczenia nieruchomości.

#### **Rozdział 71015                    Nadzór budowlany**

Dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 412.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i umów zlecenie (382.041 zł), odpisy na ZFŚS oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu.

Planowane zatrudnienie – 6,5 etatu.

### **DZIAŁ 750                    ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

W rozdziale tym na 2010 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 236.300 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 230.200 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

## **Rozdział 75045                      Kwalifikacja wojskowa**

Na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 oraz obsługę przeprowadzanego poboru w Kaliszu w 2010 roku zaplanowano kwotę ogółem 31.000 zł.

Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów:

- wynajmu lokali w których będzie odbywała się kwalifikacja wojskowa,
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla członków komisji lekarskiej oraz osób prowadzących ewidencję wojskową i świetlicowego,
- zakupu materiałów i usług związanych z obsługą poboru.

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

### **Rozdział 75411                      Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2010 roku zaplanowano wydatki bieżące 8.277.000 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 6.971.200 zł uwzględniają odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, nagrody roczne dla funkcjonariuszy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych, a także wynagrodzenie na umowę zlecenie.

Pozostałe wydatki bieżące planuje się przeznaczyć głównie na:

- świadczenia pracownicze, równoważniki i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy,
- wydatki obowiązkowe (woda, energia, gaz, paliwo),
- usługi, opłaty, podatki,
- zakup materiałów i wyposażenia i innych.

Planowana liczba etatów – 141, w tym: funkcjonariuszy – 138 etatów oraz 3 etaty cywilne.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 83.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

## **DZIAŁ 851                      OCHRONA ZDROWIA**

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.129.612 zł z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (3.109.200 zł),
- z przeznaczeniem na składki za wychowanków Domu Dziecka (19.412 zł),
- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów (1.000 zł).

## **DZIAŁ 853                      POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

Na 2010 rok zaplanowano wydatki w kwocie 208.100 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 193.084 zł (z uwzględnieniem umów zleceń zawieranych z członkami składu orzekającego) oraz pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu.

Planowane zatrudnienie – 4,5 etatu.

*ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ*

**DZIAŁ 750                      ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75045                      Kwalifikacja wojskowa**

W 2010 roku zaplanowano wydatki w kwocie 11.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych badań lekarskich.

## ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Domu Dziecka w Kaliszu w związku z przebywaniem w placówce 4 wychowanków z innych powiatów: 2 wychowanków z powiatu kaliskiego i 2 z pleszewskiego.

Dla tej placówki zaplanowano kwotę 135.700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej /50.500 zł/ oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki, koszty wyżywienia, planowane remonty placówki.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 160.300 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla 10 rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono 13 dzieci pochodzących z powiatów: pleszewskiego, ostrowskiego, namysłowskiego, poznańskiego, łęczyńskiego, kaliskiego, Łodzi i Sieradza.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej (28.011 zł).

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

Na 2010 rok zaplanowano wydatki w kwocie 155.500 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: umowy zlecenia zawierane z członkami składu orzekającego) stanowią kwotę 135.712 zł.

W 2010 roku jednostka planuje wydanie 1372 orzeczenia.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z utrzymaniem jednostki.

Planowane zatrudnienie – 4,5 etatu.

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę w wysokości 1.220.397 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 778.457 zł z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozostałą kwotę stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie, w tym poradnie specjalistyczne**

Na 2010 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 550.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. H. Sawickiej, udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 525.000 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na utrzymanie poradni.

Planowane zatrudnienie – 33,5 etatu, w tym 27,5 etatów pedagogicznych.