

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Na 2010 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 38.545.000 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 1.970.000 zł.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – zakładu budżetowego na 2010 rok.

Na kwotę 1.970.000 zł składają się dotacje na remonty pustostanów (lokali gminy) oraz modernizacje budynku przy ul. Dobrzeckiej 16 w Kaliszu.

Ponadto zaplanowano przychody własne w kwocie 38.575.000 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 20.300.000 zł,
- za zimną wodę, kanalizację, co, cw, wywóz śmieci – 12.050.000 zł,
- bezumownego korzystania z lokali, dzierżawy terenów i reklam – 598.000 zł,
- za energię elektryczną oraz za windy, domofony i inne – 27.000 zł,
- wynajmu garaży i komórek – 100.000 zł,
- naliczonych odsetek – 1.900.000 zł,
- innych zwiększeń, w tym pokrycia amortyzacji – 1.600.000 zł.

Wydatki w kwocie 38.508.811 zł przeznaczone będą głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.433.422 zł,
- wydatki rzeczowe, w tym:
 - usługi remontowe (stolarka okienna, remonty pieców, dachów i balkonów, fundusz remontowy) – 7.470.000 zł,
 - usługi pozostałe (m. in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie czystości w budynkach komunalnych, koszty zarządu i administrowania, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni) – 13.250.000 zł,
 - energia – 7.100.000 zł
 - podatek od nieruchomości – 1.000.000 zł,
 - pozostałe wydatki (w tym amortyzacja i odpisy aktualizujące należności) – 5.755.389 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.470.000 zł, w tym na:
 - prace modernizacyjne budynku przy ul. Dobrzeckiej 16 – 970.000 zł,
 - rozdział kanalizacji, projekty, nadzór inwestorski – 500.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 40 etatów.

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

Przychody na 2010 rok zaplanowano w kwocie 1.826.800 zł, tj. z tytułu:

- umów najmu lokali i dzierżawy powierzchni, dzierżawy wyposażenia oraz reklam umieszczonych w obiektach MZOSZ - 1.001.800 zł,
- zwrotu poniesionych nakładów na media - 470.000 zł,
- pokrycia amortyzacji - 355.000 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.826.800 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 540.900 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.700 zł,
- wydatki na planowane remonty (konserwacja dźwigów, przeglądy techniczne i inne) – 183.400 zł,
- pozostałe koszty utrzymania administrowanych i zarządzanych obiektów – 905.800 zł, w tym:

- amortyzacja środków trwałych – 355.000 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 23.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 22.900 zł,
- wydatki inwestycyjne (modernizacja kotłowni z węglowej na gazową w obiekcie przy ul. Łódzkiej 32a oraz częściowa wymiana pokrycia dachowego w obiekcie przy ul. Śródmiejskiej 34) – 190.000 zł.

Planowane zatrudnienie - 6,5 etatu.

W Miejskim Zarządzie Obiektów Służby Zdrowia planuje się również zatrudnienie 5 pracowników na umowę-zlecenie w celu utrzymania czystości w czterech administrowanych obiektach.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Na 2010 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 7.641.755 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 3.313.485 zł.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - zakładu budżetowego na 2010 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 4.328.270 zł, tytułem:

- czynszów, dzierżaw - 240.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów (między innymi: prowizje ZUS, US) - 5.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł,
- wpływów z usług ogółem - 2.508.270 zł, z tego:
 - działalność rehabilitacyjna - 100.000 zł,
 - sprzedaż towarów handlowych (CIT, kasa basenowa) - 100.000 zł,
 - wpływy z usług (odpłatne użytkowanie obiektów, wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo - sportową, halę przy ul. H. Sawickiej, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne) – 2.308.270 zł,
- pokrycia amortyzacji - 1.565.000 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 7.641.755 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeniami bezosobowymi – 2.905.016 zł,
- wydatki rzeczowe /kwota 4.736.739 zł/, głównie na:
 - materiały, wyposażenie, materiały papiernicze i akcesoria komputerowe – 1.029.459 zł,
 - zakup oleju opałowego i energii – 680.965 zł,
 - zakup usług – 917.646 zł,
 - podatek od nieruchomości – 128.684 zł,
 - podatek VAT od towarów i usług – 120.000 zł,
 - amortyzację środków trwałych – 1.565.000 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 51.956 zł,
 - różne opłaty i składki – 58.661 zł.

Planowane zatrudnienie – 76 etatów.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Dział 710 - Działalność usługowa **Rozdział 71097 - Gospodarstwa pomocnicze**

Na 2010 rok zaplanowano przychody z gospodarstwa pomocniczego „Stacja Kontroli Pojazdów” przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie ogółem 200.000 zł tytułem:

- opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
- diagnozowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z instalacją do zasilania gazem.

Wydatki w wysokości 200.000 zł przeznaczone będą głównie na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarstwa pomocniczego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 163.800 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia oraz usług niezbędnych do funkcjonowania gospodarstwa pomocniczego.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

MIASTO

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na 2010 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 80.000 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych pobieranych przez Referat Egzekucji Podatków i Opłat oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 80.000 zł zaplanowano głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- ryczałty za używanie pojazdów prywatnych w celach służbowych,
- opłaty telekomunikacyjne,
- udział w szkoleniach pracowników Wydziału Finansowego,
- pokrycie kosztów prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
- wydatki majątkowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na 2010 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 803.100 zł głównie z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i za świadczone usługi, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz darowizn.

Wydatki w kwocie 803.100 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup energii,
- zakup usług,
- różne opłaty i składki,
- wydatki na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na 2010 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 4.814.300 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie i za pobyt dzieci w przedszkolach ponad minimum programowe, za wynajem pomieszczeń i obiektów przedszkoli oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 4.814.300 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- różne opłaty i składki,
- szkolenia pracowników,
- zakup energii,
- wydatki na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na 2010 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 265.000 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi i odsetek od środków na rachunku bankowym oraz darowizn.

Wydatki w kwocie 265.000 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup usług,

- zakup energii,
- różne opłaty i składki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

Na 2010 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 392.000 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobkach oraz wpływów z najmu pomieszczeń w żłobkach.

Wydatki w kwocie 392.000 zł zaplanowano na utrzymanie żłobków, głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup usług,
- zakup energii,
- naprawy sprzętu.

POWIAT

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na 2010 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 10.000 zł z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń.

Wydatki w kwocie 10.000 zł zaplanowano głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup usług.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na 2010 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 403.100 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz darowizn.

Wydatki w kwocie 403.100 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług,
- podatki,
- zakup energii,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe,
- różne opłaty i składki.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na 2010 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 453.500 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi i odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływów z różnych dochodów.

Wydatki w kwocie 453.500 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup usług,
- podatki,
- zakup energii,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe,
- różne opłaty i składki,
- wydatki na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na 2010 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 25.000 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi.

Wydatki w kwocie 25.000 zł zaplanowano głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług,
- podróże służbowe,
- szkolenia pracowników,
- różne opłaty i składki,
- zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na 2010 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 70.000 z tytułu odpłatności za świadczone usługi z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz sprzętu, odpłatności za usługi realizowane w ramach praktyk uczniowskich i odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 70.000 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług,
- podatki,
- zakup energii,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe,
- różne opłaty i składki.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Na 2010 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 218.400 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi, wpływów ze sprzedaży wyrobów oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 218.400 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług,
- podróże służbowe,
- szkolenia pracowników,
- różne opłaty i składki,
- podatki,
- zakup energii,
- zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na 2010 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 520.500 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 520.500 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup usług,
- podatki,
- zakup energii,
- podróże służbowe,
- różne opłaty i składki,
- zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na 2010 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 10.000 zł z tytułu odpłatności za wynajem sal na organizację imprez okolicznościowych oraz zajęć rekreacyjno-sportowych.

Wydatki w kwocie 10.000 zł zaplanowano głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług,
- różne opłaty i składki,
- zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na 2010 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 360.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w bursie i wyżywienie oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 360.000 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług,
- zakup energii,
- podróże służbowe,
- różne opłaty i składki,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- wydatki na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na 2010 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 30.000 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi noclegowe.

Wydatki w kwocie 30.000 zł zaplanowano głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług,
- zakup energii,
- podatki,
- różne opłaty i składki.