

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Na 2012 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 37.335.470 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 705.970 zł.

Dotacja w kwocie 500.000 zł przeznaczona jest na remonty pustostanów. Dotacja w kwocie 205.970 zł przeznaczona jest na pokrycie różnic pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu.

Dotacje dla ww. zakładu budżetowego zostały zaplanowane na podstawie projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok.

Ponadto zaplanowano przychody własne w kwocie 36.629.500 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 20.730.000 zł,
- za zimną wodę, kanalizację, co, cw, wywóz śmieci – 11.766.000 zł,
- bezumownego korzystania z lokali, dzierżawy terenów i reklam – 1.082.000 zł,
- za energię elektryczną oraz za windy, domofony, ciepłą wodę i inne – 242.000 zł,
- wynajmu garaży i komórek – 89.500 zł,
- naliczonych odsetek – 1.720.000 zł,
- wpłat z różnych dochodów (zwroty wpisów i kosztów sądowych oraz inne wpłaty) – 850.000 zł.

Koszty w kwocie 37.335.470 zł przeznaczone będą głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.897.582 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 33.837.888 zł, głównie na:
 - usługi remontowe (instalacje sanitarne, wodno-kan., gazowe, roboty elektryczne, likwidacja szamb, kanalizacja, centralne ogrzewanie, piece, stolarka okienna i drzwiowa, remonty dachów, balkonów, pustostanów, elewacje i klatki schodowe, awarie oraz zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach),
 - usługi pozostałe (m. in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, koszty zarządu i administrowania, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni),
 - energia,
 - podatek od nieruchomości,
 - pozostałe wydatki (w tym amortyzacja i inne zmniejszenia),
- wydatki inwestycyjne – 600.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 48 etatów.

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

Przychody na 2012 rok zaplanowano w kwocie 1.639.100 zł, tj. z tytułu:

- umów najmu lokali i dzierżawy powierzchni, wyposażenia, najmu garaży oraz reklam umieszczonych w obiektach MZOSZ – 1.139.100 zł,
- zwrotu poniesionych nakładów na media - 500.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 1.639.100 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe oraz umowy zlecenie 6 pracowników zatrudnionych w celu utrzymania czystości w czterech administrowanych obiektach oraz wynagrodzenie radcy prawnego – 541.600 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 697.500 zł, głównie na:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- remonty,
- amortyzacja środków trwałych,
- podatek dochodowy od osób prawnych,
- energia,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, itp.

Planowane zatrudnienie - 6,5 etatu.

W Miejskim Zarządzie Obiektów Służby Zdrowia planuje się również zatrudnienie 6 pracowników na umowę zlecenie w celu utrzymania czystości w czterech administrowanych obiektach, a także radcę prawnego.

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Na 2012 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 8.119.132 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 3.650.038 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 – samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 4.469.094 zł, tytułem:

- czynszów, dzierżaw – 804.094 zł,
- wpływów z różnych dochodów (między innymi: prowizje ZUS, US) - 5.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 10.000 zł,
- wpływów z usług ogółem – 3.650.000 zł, z tego:
 - działalność rehabilitacyjna - 80.000 zł,
 - sprzedaż towarów handlowych - 20.000 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) – 3.550.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 8.119.132 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia bezosobowe – 2.922.529 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 5.196.603 zł, głównie na:
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup energii,
 - zakup usług pozostałych,
 - amortyzację środków trwałych,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Planowane zatrudnienie – 76 etatów.

DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody i wydatki zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

MIASTO

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na 2012 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 605.850 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i za świadczone usługi, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz otrzymanych darowizn i odszkodowań.

Wydatki w kwocie 605.850 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia,
- wydatki na dofinansowanie bieżącej działalności szkół, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług, różne opłaty i składki,
- wydatki na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na 2012 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 5.247.100 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie i za pobyt dzieci w przedszkolach ponad minimum programowe, za wynajmem pomieszczeń i obiektów przedszkoli oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 5.247.100 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia,
- wydatki na dofinansowanie bieżącej działalności przedszkoli, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług, podróży służbowych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników,
- wydatki na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na 2012 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 273.700 zł z tytułu odpłatności za wynajmem pomieszczeń i za świadczone usługi, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz otrzymanych darowizn i odszkodowań.

Wydatki w kwocie 273.700 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki na dofinansowanie bieżącej działalności gimnazjów, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług, różne opłaty i składki.

POWIAT

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na 2012 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 16.000 zł z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 16.000 zł zaplanowano głównie na:

- wydatki na dofinansowanie bieżącej działalności szkoły, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za media, zakup usług.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na 2012 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 288.600 zł z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych i za świadczone usługi oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 288.600 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki na dofinansowanie bieżącej działalności liceów, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług, podróży służbowych, opłaty za media, podatki, różne opłaty i składki.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na 2012 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 479.600 zł z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych i za świadczone usługi oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 479.600 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia,
- wydatki na dofinansowanie bieżącej działalności szkół, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług, podróży służbowych, podatki, opłaty za media, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na 2012 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 25.700 zł z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń i za świadczone usługi oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 25.700 zł zaplanowano głównie na:

- wydatki na dofinansowanie bieżącej działalności szkoły, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na 2012 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 27.000 z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych i za świadczone usługi oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 27.000 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki na dofinansowanie bieżącej działalności szkoły, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, energii, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za media, podatki oraz szkolenia pracowników.

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

Na 2012 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 60.000 zł z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń i za świadczone usługi oraz wpływów ze sprzedaży wyrobów.

Wydatki w kwocie 60.000 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki na dofinansowanie bieżącej działalności placówki oświatowej, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podatki oraz różne opłaty.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na 2012 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 374.000 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi (m.in. za pobyt i wyżywienie), za wynajem pomieszczeń i sprzętu oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 374.000 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki na dofinansowanie bieżącej działalności placówek oświatowych, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup usług, podróże służbowe, zakup pomocy dydaktycznych, podatki oraz różne opłaty i składki.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na 2012 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 18.200 zł z tytułu wpływów z usług, odpłatności za wynajem pomieszczeń i sprzętu na organizację imprez okolicznościowych i zajęć rekreacyjno-sportowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 18.200 zł zaplanowano głównie na:

- wydatki na dofinansowanie bieżącej działalności placówki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, podróże służbowe, zakup pomocy dydaktycznych, różne opłaty i składki.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na 2012 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 410.000 zł z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń, za pobyt i wyżywienie w bursie oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 410.000 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia,
- wydatki na dofinansowanie bieżącej działalności placówki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, energii, podróże służbowe, zakup pomocy dydaktycznych, podatki oraz różne opłaty i składki,
- wydatki na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na 2012 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 30.200 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi noclegowe oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 30.200 zł zaplanowano głównie na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia,
- wydatki na dofinansowanie bieżącej działalności schroniska, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, energii, podatki oraz różne opłaty i składki.