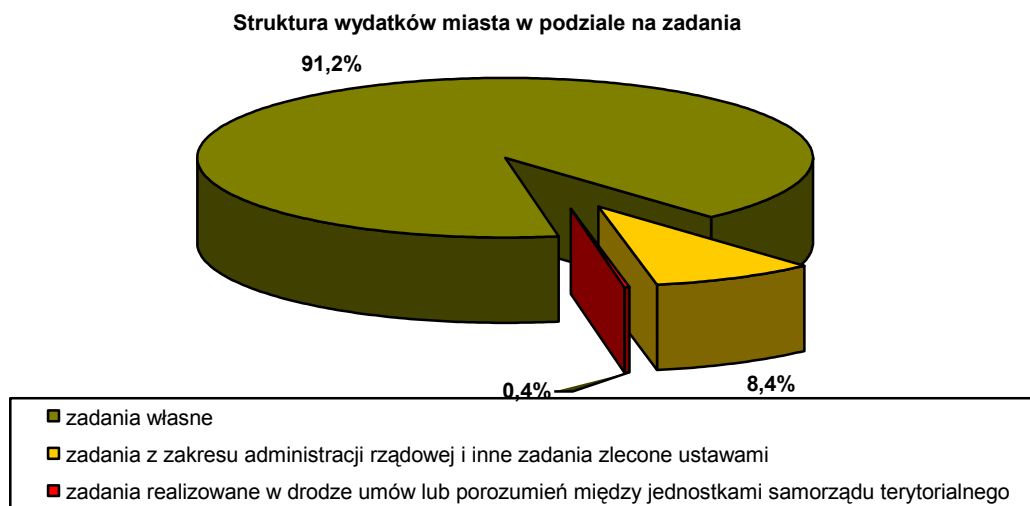


WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2013 rok kwotę 275.113.413,88 zł, w tym:

- zadania własne – 250.997.417,88 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 23.100.889 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.015.107 zł.



Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 32.250.964,05 zł, co stanowi 11,7 % wydatków ogółem.

Szczegółowy podział planowanych na 2013 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 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.500 zł, stanowiące 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego jako wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.970 zł przeznaczając na:

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

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 31.286 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje na realizację zadań publicznych zaplanowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm., na działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości /20.000 zł/,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowiące wydatki na działalność Klubu Integracji Społecznej

realizującego aktywną pomoc dla mieszkańców Kalisza w zakresie doradztwa zawodowego i psychologii oraz porad prawnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym w budżecie na 2013 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.600.000 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:
 - pokrycie wydatków z tyt. rekompensaty dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu /10.306.000 zł/,
 - podatek od środków transportowych – 15 sztuk autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz w ramach realizacji dwóch projektów „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” i „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 - pokrycie kosztów audytu naliczenia i wypłaty wysokości rekompensaty przyznanej w 2012 r. Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. /zgodnie z zawartą umową/,
 - utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Kalisz, w tym utrzymanie czystości, zgodnie z art.16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz.13,
 - remonty przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Kalisz, zgodnie z art.18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz.13.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.752.975 zł na remonty i bieżące utrzymanie dróg (w tym m.in. remonty nawierzchni bitumicznych, twardych i gruntowych, remonty częściowe nawierzchni twardych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie pasów jezdnych).

Ponadto na 2013 r. ujęto kwotę 10.000.000 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w wysokości 897.882 zł zaplanowano m.in. na:

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

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 860.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwotę wydatków bieżących – 69.500 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. umów zleceń i umów o dzieło),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym m.in. na wydatki związane z:
 - poprawą oznakowania turystycznego miasta,
 - wytyczeniem i oznakowaniem tematycznych ścieżek na potrzeby turystyczne, w tym utrzymaniem Międzynarodowego Rowerowego Szlaku Bursztynowego,

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

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W budżecie na 2013 r. zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w kwocie 24.150 zł, w tym na:

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W budżecie na 2013 r. zaplanowano dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości ogółem 1.234.700 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 – samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.361.400 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (tłumaczenia dokumentów w księgach wieczystych, obsługa i przygotowanie materiałów będących w zasobie Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu, analiza i opinia wniosku PWiK Sp. z o.o. dot. taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza za okres od 1.05.2013 r. do 30.04.2014 r.) oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym :

- opracowania związane z wycenami nieruchomości (oszacowane na podstawie udzielonych zamówień w latach 2011 i 2012) w celu ustalenia:
 - a) opłat adiacenckich,
 - b) opłat planistycznych,
 - c) odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości,
 - d) opłaty sądowe,
- odszkodowania związane z obniżeniem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), realizowane na wniosek (ustalone na podstawie wstępnych analiz żądań wnioskodawców określonych we wnioskach zgłoszonych w 2012 r.),
- koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości od gruntów i budynków stanowiących własność lub współwłasność miasta, koszty remontowo-zabezpieczające itp., koszty dostarczenia energii elektrycznej i wody do nieruchomości zabudowanych będących w zasobie miasta),

Rozdział 71035**Cmentarze**

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 81.972 zł z przeznaczeniem m.in. na:

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

Rozdział 71095**Pozostała działalność**

Zaplanowane w budżecie 2013 roku wydatki w kwocie 5.000 zł przeznaczone są na wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla nieruchomości położonej na przy ul. Zachodniej i ul. Sąsiedzkiej, stanowiącej własność Miasta Kalisza.

DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75022****Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na bieżącą obsługę Rady Miejskiej Kalisza oraz Młodzieżowej Rady Miasta zaplanowano wydatki w wysokości 622.200 zł z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 75023**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 24.637.681 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (uwzględniono wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania własne miasta /biorąc pod uwagę nowe zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach/, dofinansowanie wynagrodzeń osób realizujących zadania zlecone, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe, zwrot kosztów zastępstwa procesowego radcom prawnym, wynagrodzenia kuratorów sądowych w sprawach USC),
- wynagrodzenia prowizyjne dla osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatku rolnego i zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty targowej /170.000 zł/,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym m.in. na:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - utrzymanie Urzędu Miejskiego, w tym głównie:
 - dostawa energii elektrycznej, gazu i wody,
 - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, internetowe,
 - zakup materiałów, tonerów i wyposażenia,
 - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych i części,
 - zakup usług (m.in.: opłacanie asysty technicznej i serwisu oprogramowania),
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych,
 - usługi zdrowotne,
 - szkolenia pracowników,
 - wydatki związane z dokonywanym poborem opłaty targowej oraz opłaty skarbowej przez inkasentów będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
 - wydatki na pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem wierzytelności miasta,

- na bieżące utrzymanie siedzib rad osiedli i sołectw - opłaty za czynsz, media, usługi telekomunikacyjne, drobne naprawy remontowe, zakup podstawowego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania /67.235 zł/,
- utrzymanie Klubu Pracy funkcjonującego przy PUP w Kaliszu,
- zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych m.in. stanowiące wypłatę ekwiwalentów pracowników Urzędu Miejskiego.

Planowane zatrudnienie w tym rozdziale – 369 etaty.

Ponadto w budżecie na 2013 r. ujęto kwotę 498.671,40 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę wydatków bieżących – 950.950 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. umów zleceń i umów o dzieło),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym na:
 - promocję miasta poprzez sport, w tym w czasie rozgrywek w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych, w okresie poprzedzającym oraz w czasie imprez i zawodów organizowanych na obiektach sportowych miasta Kalisza lub przez kaliskie kluby sportowe, za pośrednictwem kaliskich sportowców biorących udział w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej, poprzez wykorzystanie wizerunku mistrzów sportu,
 - realizację wydawnictw promocyjnych, wykonanie gadżetów promocyjnych, dofinansowanie przedsięwzięć promocyjnych dla mieszkańców Kalisza tzw. promocja wewnętrzna, organizacja wydarzeń promocyjnych tzw. „eventów” oraz ich promocja o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i zagranicznym w telewizji, radiu, prasie, publikacjach i magazynach turystycznych,
 - zakup nagród na imprezy okolicznościowe i konkursy, zakup materiałów promocyjnych od innych wykonawców,
 - aktualizację dokumentów strategicznych oraz przygotowanie strategii branżowej w zakresie promocji Miasta Kalisza,
 - zakup materiałów promujących Kalisz, region i Polskę z przeznaczeniem do sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej,
 - realizację działań promujących Kalisz pod kątem przemysłu lotniczego w kraju (m.in. Festyn Lotniczy, Szybowcowe Mistrzostwa Europy, Kaliskie Dni Modelarza i Pasjonata) i za granicą (m.in. Międzynarodowe Targi Lotnicze) przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy” /80.000 zł/.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwotę wydatków bieżących w wysokości 208.865 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. umów zleceń i umów o dzieło),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym na:
 - współpracę miasta z zagranicą:
 - a) współpraca międzynarodowa Kalisza m.in. z ośmioma miastami partnerskimi ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Święta Miasta Kalisza w 2013 r., w tym realizacja projektu z Programu „Europa dla obywateli” (w przypadku akceptacji wniosku przez UE i przyznania dofinansowania) oraz dofinansowanie 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 zadań przyjętych w planach partnerstwa miasta na rok 2013,
 - b) dokonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na języki obce oraz z języków obcych na język polski,
 - wydatki związane z działalnością Kancelarii Prezydenta Miasta:
 - a) przygotowanie Konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz pobyt w Kaliszu oficjalnych delegacji krajowych,
 - b) dofinansowanie przedsięwzięć okolicznościowych i uroczystości jubileuszowych instytucji, organizacji społecznych i osobistości z życia miasta oraz zakup upominków wręczanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów podczas tych uroczystości,

- wydatki związane z wydawaniem miesięcznika „Kalisia”, w tym wydatki związane ze składem i drukiem gazety, wykonaniem zdjęć i rysunków, przygotowaniem materiałów informacyjnych do gazety,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata diet dla sołtysów oraz członków rad osiedli i sołectw).

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji

W ramach tego rozdziału zaplanowano na 2013 rok wydatki bieżące w wysokości 722.000 zł z przeznaczeniem na:

- nagrody PMK za osiągnięcia w służbie dla dzielnicowych oraz policjantów referatu patrolowo-interwencyjnego,
- rekompensatę pieniężną za pełnienie przez policjantów dodatkowych służb prewencyjnych (945 dwuosobowych patroli) na terenie miasta Kalisza,
- częściowe pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania Policji, spowodowanych doprowadzeniem osób w stanie nietrzeźwości i pozostawianiem ich do wytrzeźwienia w placówce Policji, w szczególności na zapewnienie opieki medycznej tym osobom,
- zakup środków czystości oraz materiałów prewencyjnych i promocyjnych.

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

Ponadto na 2013 r. ujęto kwotę 15.000 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 75406

Straż Graniczna

W 2013 roku zaplanowano wydatki bieżące dla placówki Straży Granicznej w Kaliszu w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego paliwa (zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej – Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 z późn. zm.).

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

Środki przeznaczone na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w kwocie 136.500 zł (na podstawie art. 32, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz. U. z 2009 r. Nr 148, poz. 1380 z późn. zm.).

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki bieżące:

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

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

Rozdział 75414

Obrona cywilna

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w budżecie na 2013 r. zaplanowano w wysokości 36.100 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej, w tym na:

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

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł na prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych miasta Kalisza.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz. 1240).

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.198.757 zł, w tym:

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

Planowane zatrudnienie – 58,5 etatu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 39.996 zł 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.) oraz zakup materiałów dydaktycznych, ubezpieczenia osób zaangażowanych w działania przy usuwaniu skutków zdarzeń nadzwyczajnych.

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Kwotę wydatków bieżących w wysokości 124.420 zł zaplanowano na:

- konserwację i ewentualne naprawy systemu monitoringu wizyjnego miasta,
- ryczałtowe rozliczenie zużytej energii elektrycznej przez punkty kamerowe rozbudowanego systemu monitoringu wizyjnego miasta,
- kontynuację realizacji programu „Bezpieczne Miasto”,
- działania profilaktyczne, skierowane do dzieci i młodzieży z kaliskich szkół i przedszkoli z wykorzystaniem maskotki SMK „Cebulek”,
- wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe (zgodnie z art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony – Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.),
- zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym na popularyzację wiedzy o zapobieganiu zagrożeniom pożarowym oraz organizowanie w kaliskich szkołach konkursów propagujących wiedzę pożarniczą i popularyzacja zagadnień prewencji przeciwpożarowej, zgodnie z art. 7 pkt 1 ust. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
- wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego, zgodnie z art. 7 pkt 1 ust. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

- 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 (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858),
 - bieżące utrzymanie i konserwację hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej miasta zgodnie z art. 7 pkt 1 ust. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 - wyposażenie i utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
- Ponadto na 2013 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 280.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą długu w kwocie 8.809.000 zł.

Kwota powyższa stanowi:

- wydatki na prowizje od kredytu długoterminowego, który zostanie zaciągnięty w 2013 r.,
- spłatę odsetek od zobowiązań (tj. kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji) na podstawie umów w latach 2005-2012,
- spłatę odsetek od zobowiązań długoterminowych, które zostaną zaciągnięte w 2013 r.,
- spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego, który może zostać zaciągnięty w 2013 r.

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

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki na potencjalne wypłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 5.963.014 zł, w tym:

- poręczenie dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – 918.014 zł,
- poręczenie dla AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. – 4.916.000 zł,
- poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 129.000 zł, w tym dotyczące:
 - ul. Armii Krajowej 37-41 – 57.143 zł,
 - ul. Prosta 4 – 20.857 zł,
 - ul. Ks. H. Kaczorowskiego 3-9 – 51.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.565.500,35 zł z przeznaczeniem na:

- ogólną rezerwę budżetową miasta – 800.000 zł,
- rezerwę celową miasta w kwocie ogółem 1.765.500,35 zł, w tym:
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.109.161,50 zł,
 - rezerwa celowa na inwestycje 656.338,85 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na finansowanie w 2013 roku szkół podstawowych publicznych i jednej szkoły podstawowej niepublicznej zaplanowano kwotę 40.146.849 zł, na którą składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych),

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, gazu, ścieki, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż.).

Planowana liczba uczniów szkół podstawowych publicznych – 5.525.

Planowane zatrudnienie w ww. szkołach wynosi 643,8 etatu.

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

Ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.175.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2013 r. na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 1.692.342 zł z przeznaczeniem na:

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

Planowana liczba uczniów w klasach „O” – 563.

Planowane zatrudnienie – 30,3 etatu.

Rozdział 80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 19.183.074 zł, z przeznaczeniem na:

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

Planowana liczba dzieci w przedszkolach – 1.106.

Planowane zatrudnienie – 175,4 etatu.

Dotacje na realizację zadań oświatowych dla 16 przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne (z późn. zm.).

Ponadto na 2013 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 390.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 80110 Gimnazja

W 2013 roku na funkcjonowanie gimnazjów publicznych oraz 2 gimnazjów niepublicznych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 23.381.478 zł, z przeznaczeniem na:

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

Planowana liczba uczniów w gimnazjach – 2.828.

Planowane zatrudnienie w gimnazjach wynosi – 361,5 etatów.

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

Ponadto na 2013 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z umową nr 2012-1-TR1-COM06-36800 3 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” – Partnerski Projekt Szkół Comenius w wysokości 15.772,40 zł.

Beneficjentem tego programu jest Gimnazjum Nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu. Czas realizacji zadania to okres od 1 sierpnia 2012r. do 31 lipca 2014r. Całkowita wartość projektu wynosi 78.862 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę 254.800 zł na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na 2013 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę wydatków bieżących 272.020 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli doradców metodycznych pracujących na terenie miasta Kalisza dotyczą 3 doradców metodycznych.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią:

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

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

Planowane zatrudnienie – 0,9 etatu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.201.504 zł, z przeznaczeniem na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które stanowią wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie umów zlecenia na przeprowadzenie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty,
 - koszty utrzymania związków zawodowych pracowników oświaty (zużycie energii elektrycznej i wody, czynsz oraz usługi telefoniczne),
 - koszty usunięcia awarii w placówkach oświatowych,
 - zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach pod patronatem Prezydenta Miasta,
 - koszty organizacji Targów Edukacyjnych,
 - dofinansowanie kosztów pobytu i transportu dzieci i młodzieży w związku z uczestnictwem w konkursach i olimpiadach wyjazdowych,
 - koszty druku dyplomów dla dzieci i młodzieży otrzymujących stypendium Jana Pawła II, pasowanych na ucznia oraz zaproszeń okolicznościowych,
 - koszty usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji – NABÓR, OSON/SU, PABS, ODPN.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80303 Uczelnie służb państwowych

W ramach tego rozdziału na 2013 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.109.671,80 zł, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111

Szpital ogólny

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie na 2013 rok kwotę 750.000 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej

W roku 2013 zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości ogółem 380.000 zł.

W ramach tych wydatków zostaną zrealizowane:

- kontynuacja programów profilaktycznych:
 - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
 - wczesnego wykrywania chorób układu krążenia u kobiet i mężczyzn,
 - wczesnego wykrywania chorób płuc u kobiet i mężczyzn,
 - medycyny sportowej dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport,
 - wczesnego wykrywania chorób tarczycy u młodzieży i u dorosłych,
 - wczesnego wykrywania schorzeń i chorób kręgosłupa,
 - wczesnego wykrywania raka prostaty,
 - szkoły rodzenia,
 - zapobiegania chorobom nowotworowym „Rak szyjki macicy”,
 - programu profilaktyczno-edukacyjnego „Stop pneumokokom”,
- kontynuacja akcji profilaktycznych:
 - edukacja młodzieży z zakresu „Ratowania życia”,
 - szczepienia na HPV,
- kontynuacja festynów zdrowotnych tzw. „białych sobót” dla mieszkańców Kalisza na kolejnych osiedlach kaliskich,
- zakupy literatury fachowej,
- zakupy środków medycznych do badań profilaktycznych,
- zakupy nagród w konkursach w radiu, na festynach okolicznościowych, olimpiadach szkolnych z dziedziny promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
- inicjowanie i współorganizowanie akcji promocji zdrowia (w tym wybrane badania profilaktyczne w szkołach kaliskich) dotyczących wybranych tematów,
- opłaty za udział w konferencjach i szkoleniach.

Rozdział 85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Na 2013 rok zaplanowano kwotę 2.970 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana w budżecie na 2013 rok kwota 327.000 zł na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostanie przeznaczona na:

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2013 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się przeznaczyć kwotę 1.747.000 zł, w tym:

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

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

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł stanowiące koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wytrzeźwień.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane w budżecie na 2013 rok wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w kwocie 40.000 zł przeznaczone będą na wsparcie działań podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu ochrony zdrowia (zlecenia organizacjom różnego rodzaju zadań) oraz zakup nagród i materiałów koniecznych w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Ponadto zaplanowano dotacje w wysokości 45.000 zł na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W 2013 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 251.493 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – realizacja ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ww. wydatki zaplanowano na współfinansowanie pobytu 27 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym:

- udział 30% za pobyt 13 dzieci, które trafiły do placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2012r.,

- udział 10% za pobyt 14 dzieci, które zostaną skierowane do placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2013r.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w wysokości 4.302.210 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W budżecie na 2013 roku na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” zaplanowano kwotę 646.122 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z uwzględnieniem składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (m.in. zakup energii, wyżywienie uczestników, adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu służbowym na cele nauczania indywidualnego uczestników).

W rozdziale tym na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 662.700 zł z przeznaczeniem na:

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

Planowana liczba podopiecznych korzystających z usług (opiekuńczych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, pielęgnacyjnych i żywieniowych) świadczonych przez DDPS – ok.123 osoby na miesiąc.

Planowane zatrudnienie – 12,25 etatu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W 2013 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65.415 zł na współfinansowanie pobytu 31 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – realizacja ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

- udział 30% za 13 dzieci, które trafiły do rodzin zastępczych w 2012r.,
- udział 10% za pobyt 18 dzieci, które zostaną skierowane do rodzin zastępczych w 2013r.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W 2013 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 59.610 zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla asystentów rodziny – realizacja ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

W budżecie na 2013 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 417.110 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /dofinansowanie zadań zleconych dot. 5 etatów/,
- wydatki stanowiące odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przekazywane do budżetu państwa,
- dotacje stanowiące środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 246.950 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

Przy założeniu, że składka wyniesie 36,75 zł składka będzie opłacana za ok. 560 osób.

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

Na realizację zadań w zakresie świadczeń pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2013 rok wydatki stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.963.434 zł.

W ww. kwocie ujęto wydatki na:

- zasiłki okresowe dla 650 osób /średnio po 293,93 zł przez ok. 10 miesięcy/,
- sprawienie pogrzebów osób samotnych nie podlegających ubezpieczeniu /przyjęto 21 osób/,
- koszty schronienia bezdomnych mężczyzn i kobiet (również z dziećmi) umieszczonych w schroniskach /5 osób przez 120 dni przy koszcie 15 zł za dzień pobytu i wyżywienia/,
- zasiłki celowe dla ok. 2500 rodzin na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, tj. zakup żywności, środków czystości, odzieży, obuwia, opału oraz drobnych remontów itp..

Rozdział 85215**Dodatki mieszkaniowe**

W budżecie na 2013 r. zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza w kwocie 6.700.000 zł.

Rozdział 85216**Zasiłki stałe**

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.958.615 zł na wypłaty zasiłków stałych.

Z tej formy pomocy skorzysta 650 osób przy założeniu, że średni zasiłek wyniesie 413,79 zł (przez okres ok. 11 miesięcy).

Rozdział 85219**Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2013 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.163.234 zł stanowiące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, z uwzględnieniem wypłat nagród jubileuszowych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (między innymi: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie Ośrodka),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące wydatki na odzież ochronną i roboczą dla pracowników socjalnych oraz kierowcy i sprzątaczek.

Planowane zatrudnienie w budżecie miasta – 81 etatów.

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

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie na 2013 r. dotację w wysokości 2.856.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej. Dotacje realizowane będą zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

W toku postępowania konkursowego zostaną wyłonione podmioty, które będą realizować te usługi.

Rozdział 85295**Pozostała działalność**

W 2013 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 973.734 zł, w tym: na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jako świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na:

- dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych /1.400 dzieci w czasie roku szkolnego i 400 dzieci w czasie wakacji/,
 - posiłki dla podopiecznych w Schronisku Tow. Pomocy św. Brata Alberta /10 osób przez 220 dni/,
 - posiłki dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych /ok. 700 osób/
- oraz na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne dla Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305

Żłobki

W budżecie na 2013 rok dla trzech żłobków zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.014.156 zł z przeznaczeniem na:

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

Planowane zatrudnienie – 72 etaty.

Planowana liczba dzieci w żłobkach – 300.

Ponadto na wsparcie dla podmiotów chcących prowadzić żłobki na terenie Miasta zaplanowano 360.000 zł. Planowana liczba dzieci korzystających ze żłobka – 75.

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

Rozdział 85306

Kluby dziecięce

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zaplanowano dotację w wysokości 21.600 zł na wsparcie zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego. Do wyłonienia podmiotów mających organizować ww. zadania stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Rozdział 85395

Pozostała działalność

W budżecie miasta na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.695.847,93 zł z przeznaczeniem na:

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

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na świetlice szkolne w budżecie na 2013 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.669.553 zł. Z rozdziału tego finansowane są:

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

Planowana liczba zatrudnionych w świetlicach wynosi – 50,5 etatu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 23.000 zł na dotację dla Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek.

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

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na rok 2013 w kwocie 270.850 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Stanicy Harcerskiej w miejscowości Szałe k/Kalisza (opłata za grunty leśne),
- organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży przez kaliskie szkoły,
- dotacje celowe na zadania Miasta realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 – 2016”.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 578.180 zł z przeznaczeniem dla uczniów kaliskich szkół w formie stypendiów im. Jana Pawła II oraz zasiłków szkolnych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 10.736 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 2013 r. w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.685.000 zł, w tym na wydatki majątkowe ujęto kwotę 850.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

Na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 835.000 zł, z przeznaczeniem na:

- konserwację, eksploatację i bieżące remonty sieci kanalizacji deszczowej,
- partycypację w kosztach utrzymania i konserwacji kanału deszczowego w rejonie ul. Parafialnej,
- czyszczenie rowów i cieków odwadniających,
- wniesienie składki członkowskiej miasta Kalisza na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna”,

Rozdział 92105 **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Na 2013 rok w budżecie zaplanowano dotacje w wysokości 392.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Przyznane dotacje pozwolą na udzielenie wsparcia finansowego związanego z:

- realizacją przedsięwzięć artystycznych, służących zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Kalisza (impresje muzyczne, chóralskie, teatralne, literackie, taneczne, plastyczne, widowiska historyczne organizowane w formie festiwalu: w tym edycje jubileuszowe, przeglądy, konkursy) oraz mecenat Miasta Kalisza nad miejscowymi artystami i zespołami biorącymi udział w przeglądach, konkursach, festiwalach itp. o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim oraz współrealizowanych z miastami partnerskimi /214.000 zł/,
- popularyzacją sztuki i dziedzictwa kulturowego Kalisza oraz postaci wybitnych Kaliszan (niekomercyjne i niskonakładowe wydawnictwa, w tym płytowe, konferencje, sympozja, sesje i seminaria naukowe i popularno-naukowe), w tym: projekty w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego oraz I etapu projektu „Kalisz 1914 rok” /50.000 zł/,
- realizacją projektów z zakresu edukacji kulturalnej i dziedzictwa narodowego poprzez organizację programów adresowanych do młodzieży szkolnej i studentów w formie warsztatów, kursów, konkursów /70.000 zł/,
- realizację projektów artystycznych organizowanych w przestrzeni miejskiej w okresie wakacyjnym /28.000 zł/,
- realizacją imprez kulturalnych z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych /30.000 zł/.

Rozdział 92106 **Teatry**

W 2013 roku zaplanowano dotacje w kwocie 200.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 53. Kaliskich Spotkań Teatralnych /120.000 zł/ oraz spektaklu teatralnego pt. „Niebieski ptak” /80.000 zł/.

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

W budżecie na 2013 r. zaplanowano dotacje w wysokości 294.000 zł z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień.

Rozdział 92113 **Centra kultury i sztuki**

W 2013 roku zaplanowano dotacje w kwocie 61.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu:

- 20. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” /36.000 zł/,
- 40. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych /25.000 zł/.

Rozdział 92118 **Muzea**

W 2013 roku zaplanowano dotacje w kwocie 20.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej:

- imprezy plenerowej „Jarmark Archeologiczny” /5.000 zł/,
- imprezy plenerowej „Biesiada Piastowska” /5.000 zł/,
- imprezy plenerowej „Weekend Celtycko – Irlandzki” /5.000 zł/,
- imprezy plenerowej „Majówka Kaliska” /5.000 zł/.

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

W budżecie na 2013 r. zaplanowano dotacje w kwocie 562.000 zł, które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr XLIX/687/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz.Urz. Woj.Wlkp. z 2010 r. Nr 158, poz 3000). Powyższe dotacje celowe dla uprawnionych podmiotów zostaną udzielone w celu realizacji zadań publicznych z zakresu

ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

Kwotę wydatków bieżących jednostek budżetowych – 208.100 zł zaplanowano na:

1. opracowanie sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009-2012,
2. wydanie drukiem Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013-2016,
3. przystąpienie do realizacji zadań wynikających z Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013-2016, w szczególności:
 - kontynuację prowadzonych systematycznie prac dokumentacyjnych, zabezpieczających i remontowo-konserwatorskich przy zachowanych fragmentach murów miejskich zlokalizowanych na działkach, których właścicielem jest Miasto Kalisz,
 - kontynuację archeologicznych badań ratowniczych i sondażowych na obszarze Miasta Kalisza w celu ochrony dziedzictwa archeologicznego,
 - założenie Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych będących zabytkami archeologicznymi, obejmującej zespoły stanowisk oraz pojedyncze stanowiska archeologiczne oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych, zgodnie z wymogami Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 - podejmowanie działań w zakresie popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historyczno-kulturowym (konkursy, wystawy, konferencje itp.), współdziałanie z organizatorami przedsięwzięć dotyczących dziedzictwa kulturowego takich jak m.in. cykliczne Europejskie Dni Dziedzictwa, Dzień Ochrony Zabytków,
 - wspieranie publikacji dotyczących dziedzictwa historyczno-kulturowego Kalisza,
 - sporządzanie opracowań naukowo-badawczych i inwentaryzacyjnych dotyczących obiektów zabytkowych stanowiących własność Miasta Kalisza,
4. utworzenie strony internetowej „Kalisz 1914” popularyzującej i promującej wydarzenia związane z 100. rocznicą zburzenia Kalisza – I etap.

Rozdział 92122

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 27.275 zł na działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

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

Rozdział 92195

Pozostała działalność

Kwotę wydatków bieżących – 726.276 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. umów zleceń i umów o dzieło),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym m.in. na:
 - przedsięwzięcia kulturalne, w tym: VII Festiwal Muzyczny im. Pawła Bergera "Gramy nad Prosną", „Powitanie Nowego Roku”, III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żydowskiej SHALOM Kalisz 2013, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - działania i inicjatywy kulturalne nie objęte dotacją miasta,
 - projekty towarzyszące obchodom Święta Miasta,
 - imprezy i działania kulturalne towarzyszące organizacji Dni Papieskich,
 - wymiana zagraniczna ekip i zespołów twórców, w tym z miastami partnerskimi,
 - promocja twórczości i edukacji kulturalnej,
 - szkolenie i doksztalcanie twórców i zespołów oraz pracowników kultury,
 - wydawnictwa o Kaliszu oraz druki informacyjne, w tym: afisze, plakaty i zaproszenia na imprezy kulturalne,
 - zakupy towarów i usług związanych z działalnością różną z zakresu kultury i sztuki,
 - zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury) /74.000 zł/.

DZIAŁ 925**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY****Rozdział 92503****Rezerwy i pomniki przyrody**

W budżecie na 2013 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.881 zł na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu Torfowisko Lis.

DZIAŁ 926**KULTURA FIZYCZNA****Rozdział 92601****Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące w wysokości 254.430 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe dla 2 animatorów sportu zatrudnionych od marca do listopada),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – koszty utrzymania boiska ORLIK przy Gimnazjum Nr 1 w Kaliszu (m.in. zakup środków czystości, energii, wody, wywóz odpadów, usługi związane z konserwacją boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni trawiastej, koszty usług kanalizacyjnych oraz ubezpieczenie kompleksu),
- dotacje na utrzymanie, rozwój i poprawę bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych (obiekty i tereny zielone) służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu, rozgrywek w grach zespołowych oraz do organizacji imprez i zawodów sportowych /212.000 zł/.

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

Ponadto w budżecie na 2013 r. ujęto kwotę 10.526.282 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 92604**Instytucje kultury fizycznej**

W budżecie na 2013 r. dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji zaplanowano dotacje w wysokości 4.147.807 zł, zgodnie z załącznikiem.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok.

Ponadto w budżecie na 2013 r. ujęto kwotę 114.000 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 92605**Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na 2013 r. zaplanowano dotację w wysokości 120.000 zł na zadanie - Upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół – realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami zawartymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2016”.

Ponadto zaplanowano dotacje w kwocie 2.600.000 zł na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w oparciu o uchwałę Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz.

Realizacja zadań w ramach zaplanowanych dotacji związana jest z osiągnięciem celu publicznego z zakresu sportu /w szczególności stworzenie jak najlepszych warunków do uprawiania sportu przez zawodników kaliskich klubów sportowych, upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie miasta Kalisza oraz promowanie sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców/, w tym:

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu (tj. kolarstwo, wioślarstwo, kajakarstwo, żeglarstwo, lekka atletyka, pływanie, triathlon, strzelectwo sportowe, sporty walki, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, szachy, szkolenie sportowe zawodników niepełnosprawnych) – 1.370.000 zł, /utrzymanie dotacji z 2012 r. w związku

ze zdobyciem porównywalnej ilości punktów w systemie sportu młodzieżowego stanowiącej podstawę naliczenia dotacji dla klubu/,

- organizację znaczących dla miasta Kalisza imprez i zawodów sportowych upowszechniających popularne dyscypliny sportu – 130.000 zł,
- udział w rozgrywkach II ligi piłki nożnej mężczyzn – 400.000 zł /utrzymanie dotacji z 2012 r. w związku z pozostaniem klubu w tej samej klasie rozgrywek/,
- udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej – 400.000 zł /awans do wyższej klasy rozgrywek/,
- udział w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej mężczyzn – 200.000 zł /utrzymanie się zespołu w tej samej klasie rozgrywek/,
- udział w rozgrywkach III ligi piłki koszykowej mężczyzn – 100.000 zł / utrzymanie się zespołu w tej samej klasie rozgrywek/.

Rozdział 92695

Pozostała działalność

Kwotę wydatków bieżących – 493.866 zł zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. umów zleceń i umów o dzieło),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym na:
 - organizację zawodów, igrzysk, turniejów, regat, biegów, wyścigów, mityngów, okolicznościowych imprez obejmujących działania z zakresu sportu oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym sportowych AKCJI ZIMA I LATO dla dzieci i młodzieży pozostającej w czasie ferii zimowych i wakacji letnich w miejscu zamieszkania,
 - organizację turniejów i zawodów tanecznych o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej,
 - opłaty wpisowego na zawody, rozgrywki i konsultacje sportowe,
 - opłatę należnej składki członkowskiej Miasta na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego,
 - dopłaty do szkolenia sportowego dla zawodników i trenerów z organizacji nie objętych dotacją,
 - ubezpieczenie i ochronę zawodników oraz uczestników i organizatorów masowych imprez sportowych,
 - realizację międzynarodowej wymiany sportowej, w tym: udział kaliskich sportowców w międzynarodowej i krajowej rywalizacji sportowej,
 - realizację opłat stałych ponoszonych w związku z rozwiązaniem nie działających klubów sportowych,
 - zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej) /50.000 zł/.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki ogółem w wysokości 629.500 zł zaplanowano z przeznaczeniem na:

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

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

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

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki w kwocie 18.046 zł stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie oraz zakup materiałów i drobnego wyposażenia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” zaplanowano w budżecie na 2013 rok kwotę 567.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki związane z utrzymaniem jednostki.

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

Planowana liczba wychowanków – 50.

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

W budżecie na 2013 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 21.202.800 zł z przeznaczeniem na:

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

Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 13 etatów .

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

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 58.543 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 2013 zaplanowano kwotę 625.000 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Powyższa kwota pozwoli na zapewnienie usług opiekuńczych dla 62 osób przeciętnie po 2,5 godz. dziennie w dni robocze (212 dni).

Przyjęto koszt za godzinę usług na poziomie 15 zł.

Ponadto zaplanowano w dni wolne od pracy świadczenie usług dla ok. 20 osób po 2 godziny dziennie przez 110 dni (koszt za godzinę na poziomie 30 zł).

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym w budżecie na 2013 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 238.107 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin z którymi Miasto podpisało stosowne porozumienia. Porozumienia zawarto z gminami: Opatówek, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Żelazków i Nowe Skalmierzyce na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie tych gmin.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 777.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla 16 przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin.

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