

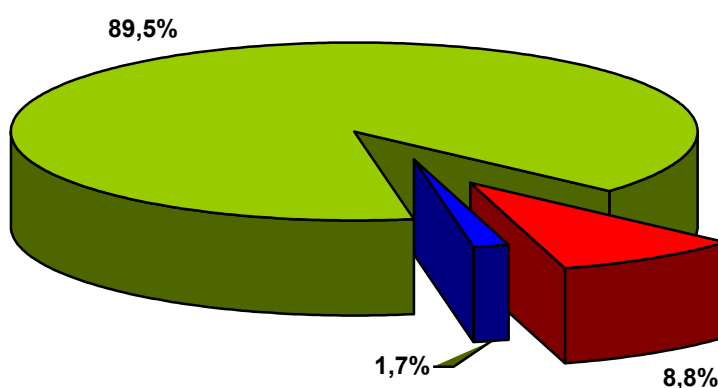
PROJEKT WYDATKÓW POWIATU

W budżecie powiatu na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 153.878.222,37 zł, w tym na:

- zadania własne – 137.830.750,37 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 13.468.032 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 6.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.573.440 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 27.749.035,95 zł, co stanowi 18,0 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



■ zadania własne
■ zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami
■ zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i między jst

Zaplanowane na 2013 rok wydatki na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

Rozdział 02001

Gospodarka leśna

Zaplanowaną na 2013 r. kwotę 3.762 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej (zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac w lesie oraz sfinansowanie usług związanych z gospodarką leśną w lesie komunalnym).

Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowaną kwotę 941 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 30.166.404,95 zł, z tego wydatki majątkowe 23.738.035,95 zł, zgodnie z załącznikiem.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 6.428.369 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane /wynagrodzenia dla pracowników ZDM z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych/,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych tj. m.in.:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - koszty utrzymania siedziby Zarządu Dróg Miejskich i pomieszczeń Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz pozostałe koszty związane z realizacją zadań realizowanych przez ZDM i Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania,
 - planowane remonty i bieżące utrzymanie dróg (w tym m.in. remont nawierzchni bitumicznych, twardych i gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni twardych i bitumicznych, utrzymanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zimowe utrzymanie dróg, czyszczenie pasów jezdnych),
 - zakup znaków drogowych,
 - opłaty za energię elektryczną zużywaną do sygnalizacji świetlnych,
 - różne opłaty i składki, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki na rzecz osób fizycznych niezaliczone do wynagrodzeń),
- Planowane zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich – 55 etatów.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W budżecie na 2013 r. ujęto kwotę wydatków bieżących w wysokości 10.000 zł.

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

W ramach kosztów postępowania sądowego zaplanowano wydatki na ogłoszenia w sprawach zasiedzeniowych nieruchomości i opłat sądowych w związku z powiatyzacją mienia oraz na zapłatę opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Kalisza.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 147.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonywanie usług związanych z kontrolą opracowań geodezyjnych, w szczególności: w zakresie operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza; w zakresie postępowań administracyjnych, wniosków, wezwań i skarg obejmujących ewidencję gruntów i budynków, zasób geodezyjny i kartograficzny, podziały, rozgraniczenia i inne opracowania prawne, usługi związane z wyłączeniem materiałów z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, a w szczególności ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentacji będącej na stanie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz stanowiącej państwowy zasób geodezyjno-kartograficzny),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (m.in. materiały oraz wyposażenie w sprzęt i urządzenia służące do przechowywania i prowadzenia zasobu oraz reprodukcji dokumentacji stanowiącej Państwowy Zasób Geodezyjny, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, naprawy, serwisy, przeglądy gwarancyjne, konserwacje urządzeń reprodukcyjnych oraz specjalistycznego sprzętu informatycznego i pomiarowego, mobilny dostęp do sieci Internet, szkolenia, seminaria, konferencje z zakresu przepisów prawnych, obsługi systemów komputerowych, baz danych oraz problematyki związanej z prowadzeniem zasobu i Systemu Informacji o Terenie, koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego w zakresie windykacji należności z tytułu opłat za udostępnianie zasobu; zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń poligraficznych; zakup licencji, subskrypcji, serwisów i nadzorów autorskich użytkowanego oprogramowania, zakup innych usług związanych z prowadzeniem zasobu, systemu informacji o terenie, infrastruktury informacji przestrzennej).

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 53.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/

W ramach tego rozdziału na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 167.864 zł z przeznaczeniem na realizację zadania geodezyjnego pod nazwą „Redakcja numerycznej mapy zasadniczej Miasta Kalisza prowadzonej w systemie GEO-INFO 6 MAPA oraz zeskanowanie i skalibrowanie istniejącej w MODGIK analogowej mapy zasadniczej w układzie 2000 strefa 6 w podziale na dwa zadania”.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 14.500 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do powiatyzacji, które z mocy prawa stanowią mienie powiatu.

Wydatki te zabezpieczone zostały na dokonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, podziałów dostosowawczych do ksiąg wieczystych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzania wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W budżecie na 2013 r. ujęto kwotę w wysokości 9.000 zł z przeznaczeniem na wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych.

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

Ponadto w 2013 roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W rozdziale tym na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące ogółem 2.536.902 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla pracowników realizujących zadania własne powiatu z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, legitymacji instruktora, tablic rejestracyjnych,
- sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- zakup nagród dla laureatów konkursu wiedzy konsumenckiej,
- koszty tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych,
- wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób (zgodnie z art. 22 a ust.3 ustawy o transporcie drogowym, analiza wykonywana jest przy wydawaniu zezwoleń na regularny przewóz osób i zmiany tych zezwoleń),
- eksploatacja programu komputerowego dla zamawiania tablic rejestracyjnych u producenta,
- zwrot opłat za karty pojazdów pobranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 137, poz. 1310),
- koszty przesyłki dokumentów komunikacyjnych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.,
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość przepisów i zagadnień z zakresu transportu drogowego taksówką,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz druk kart parkingowych.

Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 23 etaty.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W 2013 roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 45.000 zł, zgodnie z załącznikiem

Rozdział 75495

Pozostała działalność

W budżecie na 2013 rok zaplanowano dotację w wysokości 3.000 zł na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego. Komisja została powołana w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty Kaliskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

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

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą długu w kwocie 728.000 zł.

Kwota powyższa stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań, tj. kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na podstawie umów zawartych w latach 2005-2012 oraz spłatę odsetek od zobowiązań długoterminowych, które zostaną zaciągnięte w 2013 r.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

W 2013 roku w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na ogólną rezerwę budżetową powiatu.

Rozdział 75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

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

Na podstawie pisma nr ST4/4820/664/2012/1374 Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. w budżecie zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości 247.331 zł, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne

Na 2013 rok zaplanowano dla szkół podstawowych specjalnych wydatki bieżące w wysokości 4.431.973 zł z przeznaczeniem na:

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

Planowana liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych – 134.

Planowane zatrudnienie – 74,2 etatu.

wychowanków, zakup energii, gazu, wody, planowane remonty oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki wynikające z przepisów bhp, kieszonkowe dla wychowanków).

Planowane zatrudnienie w Domu Dziecka i w Filii D.Dz. – 36,5 etatów.

Planowana liczba dzieci w Domu Dziecka i w Filii D.Dz. – 40.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 16.519 zł z przeznaczeniem na opłatę czynszu za lokal wynajęty w Kaliskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego na działalność Filii Domu Dziecka przy ul. Prostej.

Na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów zaplanowano dotację w wysokości 1.468.641 zł. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W budżecie 2013 roku planuje się ponoszenie kosztów za pobyt 38 dzieci na terenie 8 powiatów oraz 14 wychowanków oczekujących na umieszczenie w placówce na podstawie wydanych już postanowień sądowych.

Zaplanowane świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 189.980 zł stanowią wydatki na usamodzielnienie wychowanków. Wydatki zaplanowano w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawę o pomocy społecznej, zgodnie z którymi wszystkim wychowankom bez względu na wysokość dochodu przysługuje pomoc na kontynuowanie nauki (24 wychowanków) oraz obliuguje do objęcia pomocą wychowanków kontynuujących naukę na wszystkich poziomach kształcenia i przewiduje opłacenie kursów zawodowych do ukończenia przez wychowanka 25 roku życia. Ponadto wychowankom przysługuje pomoc pieniężna na usamodzielnienie (10 wychowanków) oraz pomoc rzeczowa na zagospodarowanie (8 wychowanków).

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2013 r. na wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.365.086 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp).

Planowana liczba mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 180.

Planowane zatrudnienie – 127,63 etatu.

Ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W budżecie na 2013 rok zaplanowano dla rodzin zastępczych wydatki bieżące w kwocie 3.040.880 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej), w tym:
 - pokrycie kosztów utrzymania 154 dzieci umieszczonych w 113 rodzinach zastępczych,
 - pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem mieszkań oraz ich remontów dla 2 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa 9 dzieci,
 - umieszczenie 18 dzieci w nowoutworzonych rodzinach zastępczych (10 spokrewnionych, 1 zawodowej/rodzinnym domu dziecka/, 5 niezawodowych), pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego i remontu mieszkania dla 1 nowoutworzonej rodziny zawodowej /rodzinnego domu dziecka/, w której może przebywać 4 dzieci,
 - pomoc dla wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki dla 32 osób, pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 8 osób oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 10 osób,

- dofinansowanie do wypoczynku dla 100 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka,
- dotacje w wysokości 642.391 zł dotyczące pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Obecnie w 22 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów umieszczonych jest 38 dzieci,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone dla 2 zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywa 5 dzieci, dla 2 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa 9 dzieci, dla 1 nowej zawodowej rodziny zastępczej /rodzinnego domu dziecka/, w której planuje się umieścić 4 dzieci oraz dla osoby zatrudnionej do pomocy w opiece nad dziećmi w rodzinnym domu dziecka, Kierownika zespołu i 2 koordynatorów pieczy zastępczej.
Ponadto zaplanowano wydatki na umowy zlecenia dla trenerów programu „PRIDE” na realizację szkoleń dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki rzeczowe, w tym m. in. kampania promująca rodzicielstwo zastępcze, materiały szkoleniowe, zakup biletów dla koordynatorów pieczy zastępczej pracujących w terenie).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na 2013 r. zaplanowano wydatki bieżące dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 231.399 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym również umowy zlecenia dla konsultanta ds. likwidacji barier architektonicznych),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna i robocza dla pracowników socjalnych i sprzętaczek).

Planowane zatrudnienie 4,5 etatu.

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

Na funkcjonowanie Centrum Interwencji Kryzysowej (z uwzględnieniem filii mieszkań chronionych przy ul. Częstochowskiej) w 2013 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 565.427 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem planowanej nagrody jubileuszowej oraz wynagrodzeń bezosobowych dla opiekunów zatrudnionych w filii),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wody, bieżące naprawy),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki wynikające z przepisów bhp, świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty).

Planowane zatrudnienie w CIK – 8,5 etatu.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.970 zł na dofinansowanie szkoleń i kursów nauczycieli w Domu Dziecka.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące dla Centrum Interwencji Kryzysowej na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w wysokości 18.888 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla Przewodniczącego Zespołu,
- materiały biurowe i drobne naprawy sprzętu.

Wydatki ustalono w oparciu o uchwałę Nr LVII/754/2010 RMK z dn. 28 października 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.868 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W budżecie na 2013 rok zaplanowano dotację w kwocie 128.232 zł na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, w tym dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” i Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności (Orioniści).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92).

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 25.000 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla członków składu orzekającego.

Dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej pozwoli skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie złożonych wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.122.170 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, tj.:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - podatek od nieruchomości,
 - zakup usług,
 - opłata z tyt. zarządu trwałego.

Planowane zatrudnienie ogółem w PUP – 92,5 etatu.

Rozdział 85395

Pozostała działalność

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 940 zł z przeznaczeniem na działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu (tj. zakup materiałów biurowych, organizowanie spotkań członków, udział w spotkaniach Miejskich, Powiatowych i Wojewódzkiej Rady lub tematycznych konferencjach).

Ponadto w budżecie zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 255.730,42 zł, w tym na realizację projektu pn.:

- „Profesjonalna kadra” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany w okresie od 01.04.2012 r. do 31.08.2014 r. /157.780,02 zł/,
- „Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /97.950,40 zł/.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

Na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 69.899 zł z przeznaczeniem na finansowanie świetlicy szkolnej działającej przy szkole podstawowej specjalnej.

Ww. kwota stanowi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Z rozdziału tego finansowana będzie działalność Bursy Szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Internat przy LO Sióstr Nazaretanek.

Na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.035.345 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia, woda, gaz, wywóz nieczystości, drobne naprawy i konserwacje, usługi telekomunikacyjne),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki związane z przepisami bhp i ppoż).

Planowana liczba korzystających z bursy – 156.

Planowane zatrudnienie – 16 etatów.

Dotację dla internatu 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.).

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Z rozdziału tego finansowana będzie działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 52.704 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (głównie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. wydatki związane z przepisami bhp i ppoż).

Planowane zatrudnienie – 1,5 etatu.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zaplanowano dotację w wysokości 2.600.000 zł na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa dla dziewcząt niedostosowanych społecznie. Zadanie realizowane będzie przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Kaliszu.

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.).

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 15.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówce wychowania pozaszkolnego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 23.759 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału na 2013 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2013 roku wydatki zaplanowano w wysokości 76.000 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów wycen niezbędnych w postępowaniach w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- pokrycie kosztów wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- wycenę gruntów w celu ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,
- aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego wynikających z wyroków sądowych oraz kosztów postępowań egzekucyjnych,
- koszty gospodarowania nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa,
- podatek od nieruchomości.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na:

- dostosowanie do aktualnego stanu prawnego numeracji punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy na terenie miasta Kalisza (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych),
- wykonanie uzupełniających prac związanych z: informatyzacją zasobu analogowego Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przygotowujących zasób do wdrożenia programu do internetowej obsługi klienta, weryfikacją przebiegu granic obrębów ewidencyjnych i jednostek ewidencyjnych w bazach danych ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w tym rozdziale w budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę 10.000 zł. Wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem wypisów i wyrysów niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz map sporządzanych dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekształcenia. Ponadto zostaną sfinansowane inne czynności geodezyjne jak podziały nieruchomości, wykazy synchronizacyjne oraz wskazanie znaków granicznych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 401.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Inspektoratu.

Planowane zatrudnienie – 5,5 etatu.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 236.300 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w Wydziale Geodezji i Kartografii i Wydziale Gospodarowania Mieniem,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Domu Dziecka w Kaliszu w związku z przebywaniem w placówce wychowanka z powiatu pleszewskiego.

Dla tej placówki zaplanowano kwotę 47.891 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki (m.in. koszty żywienia, zakup leków, energii, usług).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 450.945 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na pomoc pieniężną dla 14 rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono 23 dzieci pochodzących z powiatów: pleszewskiego, ostrowskiego, namysłowskiego, kolskiego, łęczyńskiego, kaliskiego, krotoszyńskiego oraz miasta Poznania, Gliwice i Łodzi.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 122.190 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem wynagrodzenia bezosobowego dla członków składu orzekającego),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup usług zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności przez lekarzy – członków składu orzekającego,
- koszty związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę w wysokości 1.252.414 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem PUP (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i wody, usług pozostałych oraz krajowe podróże służbowe).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze i odzieży ochronnej).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkół (przedszkoli) i ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu kaliskiego.

Ww. kwota stanowi wynagrodzenia i składki od nich naliczane.