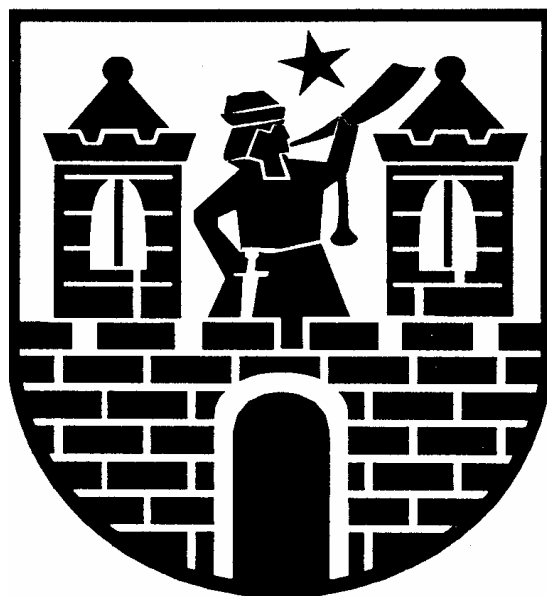


PREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 460/2008
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 14 listopada 2008 r.

PROJEKT BUDŻETU KALISZA MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA 2009 ROK



KALISZ

LISTOPAD 2008 ROK

SPIS TREŚCI

	str.
Projekt uchwały Nr Rady Miejskiej Kalisza z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.....	5 – 11

CZEŚĆ TABELARYCZNA

1. Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Kalisza na 2009 rok.....	13 – 16
2. Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Kalisza na 2009 rok.....	17 – 27
3. Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 roku.....	28 – 29
4. Załącznik nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku.....	30
5. Załącznik nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku.....	31
6. Załącznik nr 6 – Plan wydatków majątkowych Kalisza na 2009 rok.....	32 – 42
7. Załącznik nr 7 – Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2009 rok	43 – 45
8. Załącznik nr 8 – Wydatki na programy i projekty ze środków Funduszu Spójności.....	46
9. Załącznik nr 9 – Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych	47
10. Załącznik nr 10 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza na 2009 rok.....	48
11. Załącznik nr 11 – Plan dotacji z budżetu Kalisza dla zakładów budżetowych na 2009 rok	49
12. Załącznik nr 12 – Plan pozostałych dotacji związanych z realizacją zadań na 2009 rok	50 – 52
13. Załącznik nr 13 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok.....	53
14. Załącznik nr 14 – Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009 rok...	54
15. Załącznik nr 15 – Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Kalisza na 2009 rok.....	55 – 57
16. Załącznik nr 16 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na 2009 rok.....	58 – 59
17. Załącznik nr 17 – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na 2009 rok.....	60
18. Załącznik nr 18 – Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok.....	61 – 62
19. Załącznik nr 19 - Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych na 2009 rok.....	63
20. Załącznik nr 20 – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011.....	64 – 66

CZEŚĆ OPISOWA

I. Wstęp	68 – 69
II. Budżet miasta na 2009 rok	
Dochody miasta	70 – 81
Dz. 020 – Leśnictwo	70
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	71
Dz. 600 – Transport i łączność.....	71
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	71
Dz. 750 – Administracja publiczna	73
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	74
Dz. 758 – Różne rozliczenia	77
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	78
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	78
Dz. 852 – Pomoc społeczna	79
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	80
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	81

Wydatki miasta..... 82 – 109

A. Zadania własne	82
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	83
Dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe.....	83
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83
Dz. 600 – Transport i łączność	83
Dz. 630 – Turystyka	84
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	85
Dz. 710 – Działalność usługowa	86
Dz. 750 – Administracja publiczna	87
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	91
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	91
Dz. 758 – Różne rozliczenia	92
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	92
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	95
Dz. 852 – Pomoc społeczna	97
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	99
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	100
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102
Dz. 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	105
B. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	107
Dz. 750 – Administracja publiczna	107
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107
Dz. 852 – Pomoc społeczna	108

III. Budżet powiatu na 2009 rok

Dochody powiatu	110–116
Dz. 600 – Transport i łączność	110
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	111
Dz. 710 – Działalność usługowa.....	111
Dz. 750 – Administracja publiczna	111
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	112
Dz. 758 – Różne rozliczenia	113
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	114
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	114
Dz. 852 – Pomoc społeczna	114

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	115
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	116
Wydatki powiatu	117–135
A. Zadania własne	117
Dz. 020 – Leśnictwo	118
Dz. 600 – Transport i łączność	118
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	118
Dz. 710 – Działalność usługowa	119
Dz. 750 – Administracja publiczna	119
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	120
Dz. 758 – Różne rozliczenia	120
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	120
Dz. 852 – Pomoc społeczna	124
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	126
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	127
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129
B. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	130
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	130
Dz. 710 – Działalność usługowa	130
Dz. 750 – Administracja publiczna	131
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	132
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	132
C. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	133
Dz. 750 – Administracja publiczna	133
D. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	134
Dz. 852 – Pomoc społeczna	134
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	135
IV. Wydatki majątkowe.....	136–144
V. Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.....	145–152
VI. Plan przychodów budżetu Kalisza na 2009 rok.....	153
VII. Plan rozchodów budżetu Kalisza na 2009 rok.....	154
VIII. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne.....	155–156

Uchwała
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.,,d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 165a, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./, art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm./ oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm./

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 357.889.158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody budżetu miasta w wysokości 241.249.706 zł,
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 116.639.452 zł,
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 342.777.971 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 15.111.187 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.906.201 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.036.070 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 407.718.158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 283.251.706 zł,
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 124.466.452 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 305.595.815 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 152.599.597 zł,
 - b) dotacje w wysokości 31.280.901 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 8.662.100 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 102.122.343 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.906.201 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.036.070 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 4) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 134.450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3.

1. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.670.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii oraz programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 1.720.000 zł.

§ 5.

1. Deficyt budżetu w wysokości 49.829.000 zł zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 10.

§ 6.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 2.000.000 zł; w tym:
 - a) budżet miasta w wysokości 1.500.000 zł,
 - b) budżet powiatu w wysokości 500.000 zł,

- 2) celowe w wysokości 5.200.000 zł, z przeznaczeniem:
- a) na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za nie dostarczenie przez Miasto lokali socjalnych w wysokości 500.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł,
 - c) na bieżące wydatki oświatowe w wysokości 4.600.000 zł.

§ 7.

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

Ustala się kwoty innych dotacji niż określone w § 7 przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9.

Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 45.432.808 zł, wydatki w wysokości 45.415.139 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 200.000 zł, wydatki w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14,
- 3) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 8.390.200 zł, wydatki w wysokości 8.390.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody w wysokości 500.000 zł, wydatki w wysokości 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 11.

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody w wysokości 200.000 zł, wydatki w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 12.

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: przychody w wysokości 500.000 zł, wydatki w wysokości 642.506 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 13.

Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 5.220.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 14.

Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 15.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 73.059.678 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 41.179.385 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 26.880.293 zł.

§ 16.

Upoważnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 20,
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 8,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym oraz do przekazania upoważnienia w tym zakresie jednostkom organizacyjnym Miasta.

§ 17.

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu polegających na przeniesieniach w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, w tym zmniejszaniu lub zwiększaniu kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku nr 6,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach kwoty planu wydatków określonej uchwałą budżetową,

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18.

Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach kwoty planu wydatków określonej uchwałą budżetową.

§ 19.

Ustala się kwotę 20.000.000 zł, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące.

§ 20.

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu przez Urząd Miejski i jednostki organizacyjne:

- zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Zapisu tego nie stosuje się do wydatków uzyskanych z budżetu UE oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, które są przyjmowane na rachunek dochodów,
- zaliczki stałe mogą być udzielane pracownikom, którzy w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi realizują wydatki powtarzające się w roku budżetowym,
- zaliczki okresowe mogą być udzielane pracownikom na drobne wydatki bieżące.

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

**do uchwały Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.**

W oparciu o uchwałę Nr IX/147/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, z uwzględnieniem ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ Prezydent Miasta Kalisza przygotował uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.

Planowany na 2009 rok budżet Kalisza ma wydatki wyższe od dochodów w kwocie 49.829.000 zł. Deficyt w ww. kwocie stanowi ok. 14% dochodów Kalisza.

Niniejsza uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu ustala:

1. budżet Miasta z wyszczególnieniem kwot dochodów i wydatków przypadających na realizację zadań własnych i zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej,
2. budżet Powiatu z wyszczególnieniem kwot dochodów i wydatków przypadających na realizację zadań własnych, zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień,
3. przychody i rozchody budżetu,
4. dotacje:
 - przedmiotowe dla zakładów budżetowych,
 - pozostałe dotacje na realizację zadań w 2009 r.,
5. wydatki majątkowe,
6. środki do dyspozycji jednostek pomocniczych,
7. wydatki na programy i projekty ze środków Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych,
8. wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011,
9. przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
10. dochody i wydatki rachunku dochodów własnych Kalisza,
11. przychody i wydatki funduszy celowych,
12. dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych.

Ponadto uchwała Rady Miejskiej zawiera upoważnienia obligatoryjne dla Prezydenta Miasta - do dokonywania zmian w budżecie.

Określa kwotę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz ustala maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2009 r. przyjęto:

1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: 2,9 %,
2. wzrost wydatków na energię elektryczną i ciepłą, gaz i wodę, kanalizację, wywóz nieczystości: 2,9 %,
3. pozostałe wydatki na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r.,
4. wzrost wynagrodzeń nauczycieli:
 - w miesiącu styczniu 2009 r.: 5%
 - w miesiącu wrześniu 2009 r.: 5%

5. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników o 5,0 %,
6. rozłożenie spłat kredytów na 5 lat,
7. informację Ministra Finansów o ustaleniu:
 - części oświatowej subwencji,
 - części równoważącej subwencji,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, (w 2009 r. wielkość udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,72 %. Jest to wzrost o 0,23 punktu proc. w stosunku do 2008 r. Wielkość udziału powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych pozostaje na poziomie 2008 r. i stanowi 10,25 %),
 - wpłaty do budżetu państwa,
8. informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
9. informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień o wysokości dotacji celowych na zadania własne (zgodnie z ustawą o dochodach jst Miasto otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst; zakres realizacji tych zadań nie ulega zmianie w stosunku do 2008 roku),
10. informację o dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

CZĘŚĆ
TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2009 ROK

/w zł/

Dział	Treść	Projekt planu na 2009 r.		
		Budżet Kalisza, w tym:	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	20 300	20 300	0
	dochody bieżące	20 300	20 300	0
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	300	300	0
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	20 000	20 000	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	200 000	0
	dochody majątkowe	200 000	200 000	0
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	200 000	200 000	0
600	Transport i łączność	90 500	70 000	20 500
	dochody bieżące	90 500	70 000	20 500
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	10 000	10 000	0
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	60 000	60 000	0
	pozostałe odsetki /§ 0920/	20 000	0	20 000
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	500	0	500
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 420 050	10 202 300	1 217 750
	dochody bieżące	3 629 350	2 411 600	1 217 750
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /§ 0470/	824 000	811 500	12 500
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 600 100	1 600 100	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	21 000	0	21 000
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami /§ 2360/	1 184 250	0	1 184 250
	dochody majątkowe	7 790 700	7 790 700	0
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/	790 700	790 700	0
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	7 000 000	7 000 000	0
710	Działalność usługowa	517 000	0	517 000
	dochody bieżące	517 000	0	517 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat /§ 2110/	517 000	0	517 000

750	Administracja publiczna	996 450	705 550	290 900
dochody bieżące		996 450	705 550	290 900
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	9 000	3 400	5 600
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	22 000	22 000	0
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	30 900	30 900	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	629 500	629 500	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	271 300	0	271 300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	14 000	0	14 000
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	19 750	19 750	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 789	17 789	0
dochody bieżące		17 789	17 789	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	17 789	17 789	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 376 025	102 000	8 274 025
dochody bieżące		8 376 025	102 000	8 274 025
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych /§ 0570/ SMK	102 000	102 000	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	8 273 000	0	8 273 000
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 025	0	1 025
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	164 590 273	142 169 310	22 420 963
dochody bieżące		164 590 273	142 169 310	22 420 963
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	90 240 885	70 548 122	19 692 763
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	6 000 000	4 900 000	1 100 000
	podatek od nieruchomości /§ 0310/	43 000 000	43 000 000	0
	podatek rolny /§ 0320/	285 000	285 000	0
	podatek leśny /§ 0330/	2 900	2 900	0
	podatek od środków transportowych /§ 0340/	3 500 000	3 500 000	0
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /§ 0350/	200 000	200 000	0
	podatek od spadków i darowizn /§ 0360/	800 000	800 000	0
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	3 000 000	3 000 000	0
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	1 578 200	0	1 578 200
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	3 550 000	3 550 000	0
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu /§ 0480/	1 670 000	1 670 000	0
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	3 595 000	3 545 000	50 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 200 000	6 200 000	0
	wpływy z dywidend /§ 0740/	223 000	223 000	0
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	531 500	531 500	0
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	213 788	213 788	0

758	Różne rozliczenia	122 481 830	47 702 908	74 778 922
	dochody bieżące	122 481 830	47 702 908	74 778 922
	pozostałe odsetki /§ 0920/	2 500 000	2 500 000	0
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	119 981 830	45 202 908	74 778 922
801	Oświata i wychowanie	892 767	427 017	465 750
	dochody bieżące	892 767	427 017	465 750
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	14 200	4 250	9 950
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	39 460	16 860	22 600
	wpływy z usług /§ 0830/	420 000	0	420 000
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	28 440	15 240	13 200
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	390 667	390 667	0
851	Ochrona zdrowia	1 574 312	201 400	1 372 912
	dochody bieżące	1 574 312	201 400	1 372 912
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 000	4 000	0
	wpływy z usług /§ 0830/	197 400	197 400	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 372 912	0	1 372 912
852	Pomoc społeczna	35 309 540	30 554 590	4 754 950
	dochody bieżące	35 309 540	30 554 590	4 754 950
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych /§ 0680/	9 800	0	9 800
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	11 100	11 100	0
	wpływy z usług /§ 0830/	3 406 700	542 300	2 864 400
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	350	200	150
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	25 595 600	25 595 600	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	4 335 000	4 335 000	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 512 000	0	1 512 000
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	368 600	0	368 600
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	70 390	70 390	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 989 980	300	1 989 680
	dochody bieżące	1 989 980	300	1 989 680
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	74 610	300	74 310
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /§ 2008/	76 500	0	76 500
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	208 100	0	208 100
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	1 142 470	0	1 142 470
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP /§ 2690/	488 300	0	488 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	536 100	0	536 100

dochody bieżące		536 100	0	536 100
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	10 500	0	10 500
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	600	0	600
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	525 000	0	525 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 210 242	8 210 242	0
dochody bieżące		1 755 755	1 755 755	0
	wpływy z opłaty produktowej /§ 0400/	45 000	45 000	0
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 703 755	1 703 755	0
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	7 000	7 000	0
dochody majątkowe		6 454 487	6 454 487	0
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6298/	6 254 487	6 254 487	0
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	200 000	200 000	0
926	Kultura fizyczna i sport	666 000	666 000	0
dochody majątkowe		666 000	666 000	0
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	666 000	666 000	0
DOCHODY OGÓLEM		357 889 158	241 249 706	116 639 452

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2009 ROK

w zł

Dział/ rozdz.	Treść	Projekt planu na 2009 r.		
		Budżet Kalisza, w tym:	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		368 761 887	257 008 817	111 753 070
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 100	12 100	0
01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	0
	wydatki bieżące	8 000	8 000	0
	w tym:			
	dotacje	8 000	8 000	0
01095	Pozostała działalność	4 100	4 100	0
	wydatki bieżące	4 100	4 100	0
020	Leśnictwo	8 200	0	8 200
02001	Gospodarka leśna	7 200	0	7 200
	wydatki bieżące	7 200	0	7 200
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	0	1 000
	wydatki bieżące	1 000	0	1 000
150	Przetwórstwo przemysłowe	132 000	132 000	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	132 000	132 000	0
	wydatki bieżące	132 000	132 000	0
	w tym:			
	dotacje	120 000	120 000	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	7 600	7 600	0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 877 755	1 877 755	0
40001	Dostarczanie ciepła	1 877 755	1 877 755	0
	wydatki majątkowe	1 877 755	1 877 755	0
600	Transport i łączność	49 338 430	28 566 800	20 771 630
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000 000	10 000 000	0
	wydatki bieżące	10 000 000	10 000 000	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 642 630	1 871 000	20 771 630
	wydatki bieżące	8 434 500	1 871 000	6 563 500
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2 770 000	0	2 770 000
	wydatki majątkowe	14 208 130	0	14 208 130
60016	Drogi publiczne gminne	16 145 800	16 145 800	0
	wydatki bieżące	1 185 800	1 185 800	0
	wydatki majątkowe	14 960 000	14 960 000	0
60095	Pozostała działalność	550 000	550 000	0
	wydatki majątkowe	550 000	550 000	0
630	Turystyka	226 000	226 000	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 000	66 000	0
	wydatki bieżące	66 000	66 000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	4 000	4 000	0
63095	Pozostała działalność	160 000	160 000	0
	wydatki bieżące	60 000	60 000	0

	wydatki majątkowe	100 000	100 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 690 500	9 679 500	11 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000	500 000	0
	wydatki bieżące	500 000	500 000	0
	w tym:			
	dotacje	500 000	500 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 311 000	3 300 000	11 000
	wydatki bieżące	1 111 000	1 100 000	11 000
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	15 800	15 800	0
	wydatki majątkowe	2 200 000	2 200 000	0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 000 000	5 000 000	0
	wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000	0
70095	Pozostała działalność	879 500	879 500	0
	wydatki bieżące	279 500	279 500	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	46 400	46 400	0
	wydatki majątkowe	600 000	600 000	0
710	Działalność usługowa	699 000	673 000	26 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000	220 000	0
	wydatki bieżące	220 000	220 000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	20 000	20 000	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	99 000	99 000	0
	wydatki bieżące	99 000	99 000	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190 000	174 000	16 000
	wydatki bieżące	190 000	174 000	16 000
71035	Cmentarze	120 000	120 000	0
	wydatki bieżące	120 000	120 000	0
71095	Pozostała działalność	70 000	60 000	10 000
	wydatki bieżące	70 000	60 000	10 000
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	10 000	10 000	0
750	Administracja publiczna	26 879 914	24 795 362	2 084 552
75011	Urzędy wojewódzkie	1 043 102	1 043 102	0
	wydatki bieżące	1 043 102	1 043 102	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 028 581	1 028 581	0
75020	Starostwa powiatowe	2 453 772	369 220	2 084 552
	wydatki bieżące	2 453 772	369 220	2 084 552
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 127 971	362 873	765 098
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	657 700	657 700	0
	wydatki bieżące	657 700	657 700	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	6 700	6 700	0
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	21 290 340	21 290 340	0
	wydatki bieżące	20 546 340	20 546 340	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	17 321 100	17 321 100	0
	wydatki majątkowe	744 000	744 000	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 192 000	1 192 000	0
	wydatki bieżące	1 192 000	1 192 000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	30 000	30 000	0
75095	Pozostała działalność	243 000	243 000	0
	wydatki bieżące	243 000	243 000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	30 000	30 000	0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 642 400	4 637 400	5 000
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe	1 275 000 425 000 425 000 850 000	1 275 000 425 000 425 000 850 000	0 0 0 0
75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje	161 200 161 200 8 000 99 500	161 200 161 200 8 000 99 500	0 0 0 0
75414	Obrona cywilna wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	39 100 39 100 3 500	39 100 39 100 3 500	0 0 0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące	20 000 20 000	20 000 20 000	0 0
75416	Straż Miejska wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	2 670 000 2 670 000 2 272 600	2 670 000 2 670 000 2 272 600	0 0 0
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące	9 400 9 400	9 400 9 400	0 0
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje wydatki majątkowe	467 700 67 700 500 5 000 400 000	462 700 62 700 500 0 400 000	5 000 5 000 0 5 000 0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	824 000	824 000	0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	824 000 824 000 200 000	824 000 824 000 200 000	0 0 0
757	Obsługa długu publicznego	8 662 100	6 221 400	2 440 700
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: wydatki na obsługę długu	8 662 100 8 662 100 8 662 100	6 221 400 6 221 400 6 221 400	2 440 700 2 440 700 2 440 700
758	Różne rozliczenia	7 767 897	4 600 000	3 167 897
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące	7 200 000 7 200 000	4 600 000 4 600 000	2 600 000 2 600 000
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące w tym: dotacje	567 897 567 897 567 897	0 0 0	567 897 567 897 567 897
801	Oświata i wychowanie	128 634 738	70 869 711	57 765 027
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje wydatki majątkowe	31 654 613 30 936 413 25 464 856 808 992 718 200	31 654 613 30 936 413 25 464 856 808 992 718 200	0 0 0 0 0
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące w tym:	3 706 230 3 706 230	0 0	3 706 230 3 706 230

	wynagr. i pochodne od wynagr.	3 134 436	0	3 134 436
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 095 426	1 095 426	0
	wydatki bieżące	1 095 426	1 095 426	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 032 192	1 032 192	0
80104	Przedszkola	14 636 638	14 636 638	0
	wydatki bieżące	14 636 638	14 636 638	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	10 437 649	10 437 649	0
	dotacje	3 546 788	3 546 788	0
80110	Gimnazja	18 255 839	17 838 810	417 029
	wydatki bieżące	17 302 589	16 885 560	417 029
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	14 461 365	14 092 909	368 456
	dotacje	683 184	683 184	0
	wydatki majątkowe	953 250	953 250	0
80111	Gimnazja specjalne	2 025 515	0	2 025 515
	wydatki bieżące	2 025 515	0	2 025 515
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 897 971	0	1 897 971
80113	Dowozenie uczniów do szkół	9 000	9 000	0
	wydatki bieżące	9 000	9 000	0
80120	Licea ogólnokształcące	15 783 636	0	15 783 636
	wydatki bieżące	15 783 636	0	15 783 636
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	12 598 710	0	12 598 710
	dotacje	1 421 636	0	1 421 636
80123	Licea profilowane	675 062	0	675 062
	wydatki bieżące	675 062	0	675 062
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	609 450	0	609 450
80124	Licea profilowane specjalne	242 904	0	242 904
	wydatki bieżące	242 904	0	242 904
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	232 692	0	232 692
80130	Szkoły zawodowe	25 381 241	0	25 381 241
	wydatki bieżące	22 475 441	0	22 475 441
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	16 828 619	0	16 828 619
	dotacje	2 966 024	0	2 966 024
	wydatki majątkowe	2 905 800	0	2 905 800
80132	Szkoły artystyczne	3 164 525	150 000	3 014 525
	wydatki bieżące	3 014 525	0	3 014 525
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2 699 695	0	2 699 695
	wydatki majątkowe	150 000	150 000	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 277 124	0	2 277 124
	wydatki bieżące	2 277 124	0	2 277 124
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2 139 613	0	2 139 613
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 384 010	0	3 384 010
	wydatki bieżące	3 174 010	0	3 174 010
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2 623 751	0	2 623 751
	wydatki majątkowe	210 000	0	210 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	633 317	335 106	298 211
	wydatki bieżące	633 317	335 106	298 211
	w tym:			

	wynagr. i pochodne od wynagr.	130 335	52 940	77 395
80148	Stołówki szkolne	112 364	112 364	0
	wydatki bieżące	112 364	112 364	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	108 351	108 351	0
80195	Pozostała działalność	5 597 294	5 037 754	559 540
	wydatki bieżące	1 780 994	1 221 454	559 540
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	10 000	10 000	0
	wydatki majątkowe	3 816 300	3 816 300	0
851	Ochrona zdrowia	3 624 200	3 624 200	0
85111	Szpitala ogólne	600 000	600 000	0
	wydatki majątkowe	600 000	600 000	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	377 700	377 700	0
	wydatki bieżące	377 700	377 700	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	13 000	13 000	0
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 100	3 100	0
	wydatki bieżące	3 100	3 100	0
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000	9 000	0
	wydatki bieżące	9 000	9 000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	6 500	6 500	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 720 000	1 720 000	0
	wydatki bieżące	1 670 000	1 670 000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	509 917	509 917	0
	dotacje	854 650	854 650	0
	wydatki majątkowe	50 000	50 000	0
85158	Izby wytrzeźwień	861 400	861 400	0
	wydatki bieżące	861 400	861 400	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	681 900	681 900	0
85195	Pozostała działalność	53 000	53 000	0
	wydatki bieżące	53 000	53 000	0
852	Pomoc społeczna	36 612 939	23 698 806	12 914 133
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 447 647	0	4 447 647
	wydatki bieżące	3 447 647	0	3 447 647
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 094 865	0	1 094 865
	dotacje	1 782 000	0	1 782 000
	wydatki majątkowe	1 000 000	0	1 000 000
85202	Domy pomocy społecznej	8 400 584	2 735 600	5 664 984
	wydatki bieżące	7 768 584	2 735 600	5 032 984
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	3 745 700	0	3 745 700
	wydatki majątkowe	632 000	0	632 000
85203	Ośrodki wsparcia	1 125 200	1 125 200	0
	wydatki bieżące	1 125 200	1 125 200	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	841 700	841 700	0
85204	Rodziny zastępcze	2 051 600	0	2 051 600
	wydatki bieżące	2 051 600	0	2 051 600
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	52 000	0	52 000
	dotacje	372 100	0	372 100

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	156 506 156 506 156 506	156 506 156 506 156 506	0 0 0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące	4 829 500 4 829 500	4 829 500 4 829 500	0 0
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące	7 500 000 7 500 000	7 500 000 7 500 000	0 0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	212 200 212 200 173 500	0 0 0	212 200 212 200 173 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. wydatki majątkowe	4 342 400 4 119 400 3 525 500 223 000	4 342 400 4 119 400 3 525 500 223 000	0 0 0 0
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	464 406 464 406 339 488	0 0 0	464 406 464 406 339 488
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wydatki bieżące w tym: dotacje	65 000 65 000 65 000	0 0 0	65 000 65 000 65 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące w tym: dotacje	2 499 000 2 499 000 2 499 000	2 499 000 2 499 000 2 499 000	0 0 0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące	2 800 2 800	0 0	2 800 2 800
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące	516 096 516 096	510 600 510 600	5 496 5 496
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 109 267	2 828 800	2 280 467
85305	Żłobki wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	2 203 600 2 203 600 1 829 600	2 203 600 2 203 600 1 829 600	0 0 0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe	242 537 177 537 177 537 65 000	0 0 0 0	242 537 177 537 177 537 65 000
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	1 946 930 1 946 930 1 798 147	0 0 0	1 946 930 1 946 930 1 798 147
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje	716 200 716 200 90 000 597 600	625 200 625 200 0 597 600	91 000 91 000 90 000 0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 676 393	2 648 829	7 027 564
85401	Świetlice szkolne	1 697 535	1 641 732	55 803

	wydatki bieżące	1 697 535	1 641 732	55 803
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 595 454	1 542 131	53 323
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 053 317	0	4 053 317
	wydatki bieżące	4 053 317	0	4 053 317
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 828 138	0	1 828 138
	dotacje	1 841 016	0	1 841 016
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 327 700	0	1 327 700
	wydatki bieżące	1 327 700	0	1 327 700
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 231 046	0	1 231 046
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	760 362	0	760 362
	wydatki bieżące	760 362	0	760 362
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	635 765	0	635 765
85410	Internaty i bursy szkolne	737 150	0	737 150
	wydatki bieżące	737 150	0	737 150
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	497 772	0	497 772
	dotacje	73 472	0	73 472
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	281 500	281 500	0
	wydatki bieżące	210 500	210 500	0
	w tym:			
	dotacje	150 000	150 000	0
	wydatki majątkowe	71 000	71 000	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	614 547	614 547	0
	wydatki bieżące	614 547	614 547	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	44 711	0	44 711
	wydatki bieżące	44 711	0	44 711
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	40 001	0	40 001
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000	0	32 000
	wydatki bieżące	32 000	0	32 000
85495	Pozostała działalność	127 571	111 050	16 521
	wydatki bieżące	27 571	11 050	16 521
	wydatki majątkowe	100 000	100 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 777 208	52 777 208	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 991 908	36 991 908	0
	wydatki bieżące	833 000	833 000	0
	wydatki majątkowe	36 158 908	36 158 908	0
90002	Gospodarka odpadami	150 000	150 000	0
	wydatki bieżące	100 000	100 000	0
	wydatki majątkowe	50 000	50 000	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 356 000	2 356 000	0
	wydatki bieżące	2 356 000	2 356 000	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 996 900	1 996 900	0
	wydatki bieżące	1 996 900	1 996 900	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	7 500	7 500	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000	8 000	0
	wydatki bieżące	8 000	8 000	0
90013	Schroniska dla zwierząt	370 000	370 000	0
	wydatki bieżące	370 000	370 000	0

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące wydatki majątkowe	7 015 000 6 515 000 500 000	7 015 000 6 515 000 500 000	0 0 0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wydatki bieżące	45 000 45 000	45 000 45 000	0 0
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki majątkowe	3 844 400 424 400 3 420 000	3 844 400 424 400 3 420 000	0 0 0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 297 200	5 046 300	3 250 900
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące w tym: dotacje	245 000 245 000 245 000	245 000 245 000 245 000	0 0 0
92106	Teatry wydatki bieżące w tym: dotacje	100 000 100 000 100 000	100 000 100 000 100 000	0 0 0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe	3 045 500 2 545 500 2 545 500 500 000	905 500 405 500 405 500 500 000	2 140 000 2 140 000 2 140 000 0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące w tym: dotacje	1 241 800 1 241 800 1 241 800	1 241 800 1 241 800 1 241 800	0 0 0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące w tym: dotacje	262 500 262 500 262 500	47 000 47 000 47 000	215 500 215 500 215 500
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące w tym: dotacje	62 000 62 000 62 000	62 000 62 000 62 000	0 0 0
92116	Biblioteki wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe	2 517 300 2 417 300 2 417 300 100 000	1 621 900 1 521 900 1 521 900 100 000	895 400 895 400 895 400 0
92118	Muzea wydatki bieżące w tym: dotacje	20 000 20 000 20 000	20 000 20 000 20 000	0 0 0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr. dotacje	344 000 344 000 2 000 260 000	344 000 344 000 2 000 260 000	0 0 0 0
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wydatki bieżące	30 000 30 000	30 000 30 000	0 0
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	429 100 429 100 90 000	429 100 429 100 90 000	0 0 0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 100	2 100	0

92503	Rezerwy i pomniki przyrody wydatki bieżące	2 100 2 100	2 100 2 100	0 0
926	Kultura fizyczna i sport	13 267 546	13 267 546	0
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe	8 550 000 200 000 200 000 8 350 000	8 550 000 200 000 200 000 8 350 000	0 0 0 0
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące w tym: dotacje wydatki majątkowe	3 201 405 3 142 405 3 142 405 59 000	3 201 405 3 142 405 3 142 405 59 000	0 0 0 0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki bieżące w tym: dotacje	1 220 000 1 220 000 1 220 000	1 220 000 1 220 000 1 220 000	0 0 0
92695	Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	296 141 296 141 10 000	296 141 296 141 10 000	0 0 0
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ		36 906 201	26 242 889	10 663 312
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 000	0	21 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	21 000 21 000 4 095	0 0 0	21 000 21 000 4 095
710	Działalność usługowa	517 000	0	517 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ wydatki bieżące	110 000 110 000	0 0	110 000 110 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące	20 000 20 000	0 0	20 000 20 000
71015	Nadzór budowlany wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	387 000 387 000 337 657	0 0 0	387 000 387 000 337 657
750	Administracja publiczna	900 800	629 500	271 300
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	865 800 865 800 822 404	629 500 629 500 591 544	236 300 236 300 230 860
75045	Komisje poborowe wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	35 000 35 000 28 000	0 0 0	35 000 35 000 28 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 789	17 789	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące	17 789 17 789	17 789 17 789	0 0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 273 000	0	8 273 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne od wynagr.	8 273 000 8 273 000 6 807 100	0 0 0	8 273 000 8 273 000 6 807 100

851	Ochrona zdrowia	1 372 912	0	1 372 912
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 372 912	0	1 372 912
	wydatki bieżące	1 372 912	0	1 372 912
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1 372 912	0	1 372 912
852	Pomoc społeczna	25 595 600	25 595 600	0
85203	Ośrodki wsparcia	561 900	561 900	0
	wydatki bieżące	561 900	561 900	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	427 900	427 900	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 790 100	21 790 100	0
	wydatki bieżące	21 790 100	21 790 100	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	877 303	877 303	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	278 000	278 000	0
	wydatki bieżące	278 000	278 000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	278 000	278 000	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 367 300	2 367 300	0
	wydatki bieżące	2 367 300	2 367 300	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	598 300	598 300	0
	wydatki bieżące	598 300	598 300	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 100	0	208 100
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	208 100	0	208 100
	wydatki bieżące	208 100	0	208 100
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	191 084	0	191 084
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		14 000	0	14 000
750	Administracja publiczna	14 000	0	14 000
75045	Komisje poborowe	14 000	0	14 000
	wydatki bieżące	14 000	0	14 000
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 036 070	0	2 036 070
852	Pomoc społeczna	368 600	0	368 600
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	151 300	0	151 300
	wydatki bieżące	151 300	0	151 300
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	50 507	0	50 507
85204	Rodziny zastępcze	217 300	0	217 300
	wydatki bieżące	217 300	0	217 300
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	28 000	0	28 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 142 470	0	1 142 470
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	155 500	0	155 500
	wydatki bieżące	155 500	0	155 500
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	135 712	0	135 712
85333	Powiatowe urzędy pracy	986 970	0	986 970
	wydatki bieżące	986 970	0	986 970
	w tym:			

	wynagr. i pochodne od wynagr.	750 487	0	750 487
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	525 000	0	525 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	525 000	0	525 000
	wydatki bieżące	525 000	0	525 000
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	380 000	0	380 000
WYDATKI OGÓŁEM		407 718 158	283 251 706	124 466 452

								Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr, Rady Miejskiej Kalisza z dnia, w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 ROKU				Z ZAKRESU				
				(w zł)				
Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 8)	w tym:			
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	MIASTO w tym:		26 242 889	26 242 889	26 242 889	2 174 747	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	629 500	629 500	629 500	591 544	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 789	17 789	17 789	0	0	0
852	85203	Ośrodki wsparcia	561 900	561 900	561 900	427 900	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 790 100	21 790 100	21 790 100	877 303	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	278 000	278 000	278 000	278 000	0	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 367 300	2 367 300	2 367 300	0	0	0

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	598 300	598 300	598 300	0	0
	POWIAT w tym:		10 663 312	10 663 312	10 663 312	8 971 708	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000	21 000	21 000	4 095	0
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	110 000	110 000	110 000	0	0
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000	0	0
710	71015	Nadzór budowlany	387 000	387 000	387 000	337 657	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	236 300	236 300	236 300	230 860	0
750	75045	Komisje poborowe	35 000	35 000	35 000	28 000	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 273 000	8 273 000	8 273 000	6 807 100	0
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 372 912	1 372 912	1 372 912	1 372 912	0
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	208 100	208 100	208 100	191 084	0
		OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)	36 906 201	36 906 201	36 906 201	11 146 455	0

Załącznik nr 4
do projektu uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIENI
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 8)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		MIASTO	0	0	0	0	0	0
		POWIAT w tym:	14 000	14 000	14 000	0	0	0
750	75045	Komisje poborowe	14 000	14 000	14 000	0	0	0
		OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)	14 000	14 000	14 000	0	0	0

(w zł)

Załącznik nr 5
do projektu uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 8)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		MIASTO	0	0	0	0	0	0
		POWIAT w tym:	2 036 070	2 036 070	2 036 070	1 344 706	0	0
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	151 300	151 300	151 300	50 507	0	0
852	85204	Rodziny zastępcze	217 300	217 300	217 300	28 000	0	0
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	155 500	155 500	155 500	135 712	0	0
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	986 970	986 970	986 970	750 487	0	0
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	525 000	525 000	525 000	380 000	0	0
		OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)	2 036 070	2 036 070	2 036 070	1 344 706	0	0

(w zł, gr)

Załącznik Nr 6
do projektu uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

PROJEKT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2009 ROK

I.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	Przewid. koszt realizacji	w tym			Przewid. termin realizacji
				OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	
	OGÓŁEM			102 122 343	83 101 413	19 020 930	
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę			1 877 755	1 877 755	0	
	Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła			1 877 755	1 877 755	0	
1	Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej	wykonanie przyłączy do miejskiej sieci ciepłej wg zgłoszeń		800 000	800 000	0	proces ciągły
2	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta	modernizacja węzłów i sieci ciepłych kanatowych na preizolowane		1 077 755	1 077 755	0	proces ciągły; zakładane dofinans. ze środków WRPO program "Przebudowa systemu zaopatrzenia w energię ciepłą
	DZIAŁ 600 Transport i łączność			29 718 130	15 510 000	14 208 130	
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			14 208 130	0	14 208 130	
3	Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej	jedna jezdnia, most na Prośnie, most na Swędmi; zakres zakończony w 2005r., płatności do 2010r.	26 394 257	2 500 000		2 500 000	1995-2010

4	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej	budowa drogi jednojezdniowej, dwupasowej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem; w 2009r. opracowanie projektu i wykupy	105 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2007-2013; zakładane dofinansowanie z EFRR w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
5	Budowa Trasy Bursztynowej (II etap)	budowa drogi jednojezdniowej wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem	61 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2007-2011; zakładane dofinansowanie WRPO
6	Przedłużenie ul. Obozowej do ul. Zachodniej	wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem	1 200 000	100 000	100 000	100 000	2009-2010
7	Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul. Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej	odcinek od Rogatki do ul. Nowy Świat wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikiem	3 527 634	144 210	144 210	144 210	2007-2009
8	Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszynskiej do Al. Gen. Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową	przebudowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem.	1 778 880	767 920	767 920	767 920	2007-2009
9	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej	wykonanie projektu i realizacja budowy jezdni wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem	45 358 300	500 000	500 000	500 000	2007-2017
10	Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytny oraz ul. Starożytna do granic Miasta	przebudowa skrzyżowania ul. Częstochowskiej z ul. ks. Jolanty na rondo wraz z przebudową jezdni i chodników, budową ścieżki rowerowej w ul. ks. Jolanty na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Pokrzywnickiej i ul. Starożytna oraz przebudowa mostu na rzece Prośnie wraz z oświetleniem	9 775 000	100 000	100 000	100 000	2007-2012
11	Budowa mostu na Swędni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta	most, droga wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową w 2009 rozpoczęcie realizacji - budowa kładki	13 750 000	500 000	500 000	500 000	2006-2012
12	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi	przebudowa skrzyżowania na rondo wraz z oświetleniem odwodnieniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2007-2010
13	Remont ul. Warszawskiej i Alei Gen. Sikorskiego	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia;	7 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2009-2010

14	Przebudowa ul. Wroclawskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta	przebudowa nawierzchni jezdni, budowa chodników, ścieżki rowerowej, budowa kanalu deszczowego, przebudowa oświetlenia - przygotowanie do realizacji	196 000	196 000	196 000	196 000	2009
15	Przebudowa skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Legionów, Ułańska	przebudowa skrzyżowania na rondo, demontaż sygnalizacji świetlnej. Przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia	2 500 000	200 000	200 000	200 000	2009-2010
16	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym etap I	dokumentacja projektowa; przebudowa skrzyżowań; przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej wraz z połączeniem z centrum sterowania ruchem, uruchomienie systemu monitorowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach; przygotowanie pomieszczenia centrum	12 000 000	200 000	200 000	200 000	2008-2013 zakładane dofinansowanie z EFRR w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne			14 960 000	14 960 000	0	
17	Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta			150 000	150 000	0	proces ciągły
18	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Polną		270 000	250 000	250 000	0	2008 - 2009
19	Budowa dróg osiedlowych	realizacja programu budowy ca 45 km dróg	85 000 000	10 000 000	10 000 000	0	2008-2013
20	Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia - w 2009r. przygotowanie do realizacji	2 400 000	100 000	100 000	0	2009-2011
21	Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia - w 2009r. przygotowanie do realizacji	1 612 000	70 000	70 000	0	2009-2011
22	Przebudowa ul. Handlowej na odc. od ul. Rzemieśniczej do ul. Legionów	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych,	500 000	200 000	200 000	0	2009-2010
23	Przebudowa ul. Włdok na odc. od ul. Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia - przygotowanie do realizacji	150 000	150 000	150 000	0	2009
24	Przebudowa ul. Staszica na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Legionów	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych i oświetlenia - przygotowanie do realizacji	50 000	50 000	50 000	0	2009

25	Przebudowa dróg i placów w rejonie Rejonowego Urzędu Pracy przy ul. Staszica	przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, budowa miejsc postojowych.	200 000	200 000	200 000	0	2009
26	Likwidacja kolei w al. Wojska Polskiego	przebudowa nawierzchni w obrębie skrzyżowań wraz z przebudową nawierzchni jezdni na skrajnych pasach ruchu. W 2009r. I etap od ul. Stawiszynskiej do ul. Majkowskiej	3 420 000	500 000	500 000	0	2009-2011
27	Remont mostu na Kanale Rypinkowskim w ciągu ul. Częstochowskiej	remont obiektu - przygotowanie do realizacji	150 000	150 000	150 000	0	2009
28	Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego wraz z przyległymi ulicami	przebudowa nawierzchni Rynku Głównego i przyległych ulic - przygotowanie do realizacji	400 000	100 000	100 000	0	2008 - 2009
29	Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką	przebudowa ul. Sportowej na odc. od Wału Matejki do rz. Swędni	6 000 000	100 000	100 000	0	2008-2011
30	Budowa przedłużenia ul. Hanki Sawickiej do ul. Dobrzeckiej wraz z modernizacją odcinka ul. Dobrzeckiej do Ronda	wykonanie projektu realizacji budowy jezdni wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem	100 000	100 000	100 000	0	2009
31	Utworzenie ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej	przygotowanie do realizacji	50 000	50 000	50 000	0	2009
32	Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe	Koszty obsługi prawnej, opłaty i wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod pasy drogowe	100 000	100 000	100 000	0	2009
33	Wykonanie brakującego odcinka ul. Armii Krajowej (do Żłobka nr 4)	budowa nawierzchni jezdni i chodników	1 000 000	100 000	100 000	0	2009-2010
34	Przebudowa jezdni ul. M. Dąbrowskiej.	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych - przygotowanie do realizacji	50 000	50 000	50 000	0	2009
35	Naprawa nawierzchni drogi ul. Bogumiła i Barbary	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników	400 000	400 000	400 000	0	2009
36	Modernizacja ul. Polnej od ul. Południowej do ul. Budowlanych	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia -przygotowanie do realizacji	100 000	100 000	100 000	0	2009
37	Ulica Szewska – modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła;	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia- przygotowanie do realizacji	70 000	70 000	70 000	0	2009

38	Wykonanie utwardzonego przejścia pomiędzy ulicami Graniczna/Mickiewicza/Dobrzecka.		100 000	100 000	100 000	0	2009
39	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Podmiejskiej od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte.	wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej	300 000	300 000	300 000	0	2009
40	Wykonanie zjazdów dla osób niepełnosprawnych z Trasy Bursztynowej		618 300	600 000	600 000	0	2008-2009
41	Modernizacja ul. Żwirki Wigury na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Braci Niemojowskich i przebudowa ul. Hożej	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia - przygotowanie inwestycji	100 000	100 000	100 000	0	2009
42	Budowa chodnika wzdłuż ul. Biskupickiej	budowa nawierzchni chodników	70 000	70 000	70 000	0	2009
43	Przebudowa chodników na ul. Asnyka (od Polnej do Konopnickiej)	budowa nawierzchni chodników	150 000	150 000	150 000	0	2009
44	Budowa parkingu przy ul. Krótkiej	w 2009 roku wykonanie projektu	50 000	50 000	50 000	0	2009
45	Modernizacja dróg w części nie objętej dofinansowaniem ze środków unijnych		600 000	600 000	600 000	0	2009
	Rozdział 60095 Pozostała działalność			550 000	550 000	0	
46	Adaptacja i remont budynku przeznaczanego na siedzibę ZDM	Remont i rozbudowa nowej siedziby ZDM wraz z bazą techniczno-laboratoryjną	1 745 000	550 000	550 000	0	2008-2010
	DZIAŁ 630 - Turystyka			100 000	100 000	0	
	Rozdział 63095 Pozostała działalność			100 000	100 000	0	
47	Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Prosnny	zagospodarowanie nabrzeży Prosnny na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu, stworzenie infrastruktury służącej wykorzystaniu Prosnny jako szlaku wodnego i turystycznego	1 170 000	100 000	100 000	0	2009 - 2013 zakładane dofinansowanie z WRPO
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa			7 800 000	7 800 000	0	
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 200 000	2 200 000	0	
48	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.			2 200 000	2 200 000	0	proces ciągły

	Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społeczne				5 000 000	5 000 000	0	
49	Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego				5 000 000	5 000 000	0	proces ciągły
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność				600 000	600 000	0	
50	Adaptacja zabytкового budynku banku na potrzeby Filharmonii Kaliskiej		21 792 660	zakup nieruchomości od Banku Gospodarstwa Krajowego + realizacja	100 000	100 000	0	2008-2011; zakładane dofinansowanie z EFRR Program Operac. Infrastruktura i Stodowisko
51	Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne		2 800 000	73 mieszkania	500 000	500 000	0	2008-2009
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna				744 000	744 000	0	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				744 000	744 000	0	
52	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego			zakupy, wymiana sprzętu i oprogramowania	130 000	130 000	0	proces ciągły
53	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego			urządzenia poligraficzne, zwiększenie pojemności central telefonicznych, doposażenie Urzędu	60 000	60 000	0	proces ciągły
54	Projekt społeczeństwa informacyjnego Wrota Kalisko-Ostrowskie		3 500 000	budowa: e-urzędu, sieci bezprzewodowej w centrum miasta, systemu informacji przestrzennej GIS dla Kalisza	500 000	500 000	0	2009-2012; zakładane dofinansowanie z WRPO
55	Zakup, montaż i uruchomienie centrali VOIP oraz urządzeń peryferyjnych		54 000		54 000	54 000	0	2009
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 250 000	1 250 000	0	
	Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji				850 000	850 000	0	
56	Dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej 1-3 oraz Kordeckiego 36			remont Policijnej Izby Zatrzymań, termomodernizacja obiektu ul. Jasna 3, remont pomieszczeń sanitarnych ul. Jasna 1, wymiana stolarki okiennej i termomodernizacji obiektu ul. Jasna 1, remont i termomodernizacja obiektu ul. Kordeckiego 36, dokończenie remontu pomieszczeń dla przewodników psów służbowych	850 000	850 000	0	2009

	Rozdział 75495 Pozostała działalność				400 000	400 000	400 000	0	
57	Rozbudowa monitoringu wizyjnego				300 000	300 000	0	0	proces ciągły
58	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta	6 syren			100 000	100 000	0	0	proces ciągły
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie				8 753 550	5 637 750	3 115 800		
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe				718 200	718 200	0		
59	Docieplenie ścian wraz z nową elewacją budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, Szkoła Podstawowa nr 22 ul. Św. Michała	wykonanie projektu	36 600		36 600	36 600	0	0	2009
60	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 21 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2)	wykonanie projektu	100 000		100 000	100 000	0	0	2009
61	Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18	boiska do piłki nożnej i wielofunkcyjne, bieżnia okólna i prosta, rozbieżnia do skoku w dal i wzwyż	1 563 300		545 000	545 000	0	0	2007- 2009
62	Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16	wykonanie projektu	36 600		36 600	36 600	0	0	2009
	Rozdział 80110 - Gimnazja				953 250	953 250	0		
62	Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec	budowa obiektu dydaktycznego, żywieniowego, auli, sali widowiskowo-sportowej, sali treningowej, boisk sportowych hotelu oraz zagospodarowanie terenu, ogrodzenia i oświetlenia.	43 940 038		953 250	953 250	0	0	2002 - 2009
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe				2 905 800		2 905 800		
64	Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	w 2009r. wykonanie projektu rozbudowy budynku dydaktycznego z salą gimnastyczną i boiskiem	150 000		150 000		150 000		2009
65	Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	sala z możliwością podziału na dwa oddzielne boiska.	5 304 900		2 755 800		2 755 800		2007- 2009
	Rozdział 80132 Szkoły artystyczne				150 000	150 000	0		

66	Modernizacja budynków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia	wymiana stolarki okiennej i elewacja starego budynku, ocieplenie ścian nowego budynku, wc, platformy schodowe dla niepełnosprawnych, nawierzchnia podwórka wewnętrzna	400 000	150 000	150 000	150 000	0	2008-2009
	Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			210 000	210 000	210 000	0	
67	Budowa budynku szkolno-warsztatowego dla Centrum Kształcenia Praktycznego	przygotowanie inwestycji	150 000	150 000	150 000	150 000	0	2009
68	Realizacja programu "Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju miasta Kalisza"	w 2009r. zakup tokarki sterowanej numerycznie na potrzeby kształcenia uczniów kaliskich szkół zawodowych oraz w ramach kursowych dla przyszłych pracowników firm branży metalowej	1 199 999	60 000	60 000	60 000	0	2009-2010 zadanie zgłoszone do dofinansowania z EFRR
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność			3 816 300	3 816 300	3 816 300	0	
69	Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych	budowa boisk sportowych		645 000	645 000	645 000	0	proces ciągły
70	Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 14 i IV LO	boiska do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, bieżnia okólna i prosta, rozbieżnia do skoku w dal i wzwyż	1 840 000	461 300	461 300	461 300	0	2008-2009
71	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych		5 575 000	100 000	100 000	100 000	0	2008-2011
72	Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO	hala sportowa z boiskiem o wym. 44 x 24 m, boiskami zewnętrzными do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bieżni okólniej i prostej, rozbieżni do skoku w dal i wzwyż	9 125 850	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2006-2009
73	Zakup oprogramowania do obsługi elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli		110 000	110 000	110 000	110 000		2009
	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia			650 000	650 000	650 000	0	
	Rozdział 85111 Szpitale ogólne			600 000	600 000	600 000	0	
74	Pomoc dla Szpitala Zespołowego im. L. Perzyny w zakupie aparatury medycznej			250 000	250 000	250 000	0	2009

75	Pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w utworzeniu oddziału onkologicznego w Kaliszu			350 000	350 000					
	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			50 000	50 000			0		
76	Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków		460 000	50 000	50 000			0	2008-2009	
	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna			1 855 000	223 000			1 632 000		
	Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			1 000 000	0			1 000 000		
77	Budowa Domu Dziecka		3 150 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000	2009-2010; zakładane dofinansowanie z WRPO	
	Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej			632 000				632 000		
78	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej		2 150 000	400 000	400 000			400 000	2009-2011	
79	Budowa szybu windowego wraz z windą w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej		232 000	232 000	232 000			232 000	2009	
	Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia			0				0		
	Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej			223 000	223 000			0		
80	Adaptacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na biurowy przy ul. Granicznej 1 w Kaliszu		653 000	223 000	223 000			0	2008-2009	
	DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			65 000				65 000		
	Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			65 000				65 000		
81	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii Zajęciowej			65 000	65 000			65 000	2009	
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			171 000	171 000			0		

	Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży					71 000	71 000	0	
82	Modernizacja obiektów Stacji Harcerskiej w Winiarach	wykonanie robót modernizacyjnych w stolówce w zakresie : obmurowania cokołu cegłą, klinkowej, wykonanie posadzki z płytek mrozoodpornych, malowanie konstrukcji drewnianej	71 000	71 000	71 000	71 000	0	0	2009
	Rozdział 85495 Pozostała działalność				100 000	100 000	0	0	
83	Ogródki i place zabaw		100 000		100 000	100 000	0	0	2009
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				40 128 908	40 128 908	0	0	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				36 158 908	36 158 908	0	0	
84	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	kanalizacja sanitarna na osiedlach Piwonice, Winiary, Szczypiorno, Chmielnik, Miła Miła II i Tyńiec, Majków oraz kanalizacja deszczowa na osiedlach Winiary, Miła, Chmielnik	96 186 274	35 903 908	35 903 908	35 903 908	0	0	2003-2010; z udziałem F. Spółności w latach 2007-2011
85	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnego i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających	modernizacja wylotów wraz z budową osadników lamelowych	255 000	255 000	255 000	255 000	0	0	2009
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami				50 000	50 000	0	0	
86	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia	powierzchnia 7,80 ha	4 500 000	50 000	50 000	50 000	0	0	2008-2011
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				500 000	500 000	0	0	
87	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach			500 000	500 000	500 000	0	0	proces ciągły
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność				3 420 000	3 420 000	0	0	
88	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	m.in. budowa sieci wodociąg., kanaliz. sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów		500 000	500 000	500 000	0	0	proces ciągły

89	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na Dobrzeczu wzdłuż obwodnicy do Skalmierzyca - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza	budowa sieci na terenach objętych zagospodarowaniem pod strefę gospodarczą sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej	15 300 000	1 350 000	1 350 000	0	2006-2011; zakładane dofinansowanie z WRPO
90	Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych	sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa i inne obiekty	900 000	900 000	900 000	0	proces ciągły
91	Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta		400 000	400 000	400 000	0	proces ciągły
92	Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanalu Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanalu Rypinkowskiego w Śródmieściu		635 000	120 000	120 000	0	2007-2011
93	Regulacja cieków Krepcy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej	przygotowanie inwestycji, podziały i wykupy terenów, realizacja	4 490 000	150 000	150 000	0	2004-2012; zakładane dofinansowanie z WRPO
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			600 000	600 000	0	
	Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle			500 000	500 000	0	
94	Dofinansowanie robót wykończeniowych zaplecza sali koncertowej na potrzeby Filharmonii Kaliskiej w obiekcie budowanym przez UAM		500 000	500 000	500 000	0	2009
	Rozdział 92116 - Biblioteki			100 000	100 000	0	
95	Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury	budowa obiektu dla woluminów, terminale komputerowe, sale multimedialne, wypożyczalnie i czytelnie, a także pomieszczenia kultury	26 123 399	100 000	100 000	0	2006 - 2011 zakładane dofinansowanie z EFRR - Program Operac. Infrastruktura i Środowisko
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport			8 409 000	8 409 000	0	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe			8 350 000	8 350 000	0	

96	Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul.Łódzkiej 19-29	wykonanie drenażu i nawierz. boiska i bieżni, nowych trybun, zaplecza socjalnego, dróg i chodników, modernizacja obiektów kubaturowych i budowa obiektów rekreacyjnych; w 2008 modernizacja budynku administracyjnego	44 000 000	500 000	500 000	500 000	0	2006- 2011; projekt zgłoszony do Min. Sportu jako zadanie o znaczeniu strategicznym - dofinansowanie 50%
97	Budowa Parku Wodnego	obiekt kryty obejmujący baseny rekreacyjne z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą; obiekty zewnętrzne obejmujące baseny, boiska sportowe i infrastrukturę towarzyszącą	68 345 457	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	2007-2011
98	Budowa krytego lodowiska	budowa lodowiska o wymiarach tafli: 20x45 m, wraz z zapleczem socjalno - szatniowym, nagłośnieniem i oświetleniem	4 745 668	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	2007-2009
99	Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012	przygotowanie inwestycji, budowa zgodna z programem (2 boiska, zaplecze socjalne, ogrodzenie, przyłącze i oświetlenie,	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	2009
100	Budowa pawilonu treningowo - administracyjnego przy Wale Matejki 2	budowa budynku o pow. użytkowej ca 1200m2	3 574 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	2008-2010
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej			59 000	59 000	59 000	0	
101	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	modernizacja istniejącego nagłośnienia na boisku przy Wale Matejki	29 000	29 000	29 000	29 000	0	2009
102	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	rozkrojenie sektorów dla kibiców gości na stadionie przy Wale Matejki	30 000	30 000	30 000	30 000	0	2009

Załącznik nr 7
do projektu uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2009 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA NA 2009 ROK

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1	ŚRÓDMIEŚCIE I			4 500
		900	90004	300
		921	92195	2 700
		926	92695	1 500
2.	ŚRÓDMIEŚCIE II			4 100
		854	85495	2 100
		921	92195	1 000
		926	92695	1 000
3.	PISKORZEWIE			1 000
		921	92195	500
		926	92695	500
3.	ROGATKA			3 600
		853	85395	1 300
		926	92695	2 300
4.	RYPINEK			5 600
		854	85495	1 500
		921	92195	2 000
		926	92695	2 100
5.	ZAGORZYNEK			5 000
		853	85395	2 000
		854	85495	2 000
		921	92195	1 000
6.	WINIARY			3 600
		854	85495	400
		900	90004	400
		921	92195	1 900
		926	92695	900
7.	PIWONICE			3 900
		854	85495	500
		921	92195	2 900
		926	92695	500
8.	MAJKÓW			5 800
		750	75023	150

		801	80195	500
		854	85495	850
		900	90004	900
		921	92195	1 700
		926	92695	1 700
9.	RAJSKÓW			3 800
		900	90004	3 800
10.	TYNEC			2 700
		750	75023	300
		921	92195	1 200
		926	92695	1 200
11.	OGRODY			1 800
		921	92195	1 000
		926	92695	800
12.	KORCZAK			4 900
		853	85395	300
		854	85495	200
		900	90004	1 000
		921	92195	2 700
		926	92695	700
13.	CHMIELNIK			4 750
		854	85495	2 000
		921	92195	1 300
		926	92695	1 450
14.	DOBRO			4 700
		921	92195	4 700
15.	SZCZYPIORNO			3 300
		854	85495	1 000
		926	92695	2 300
16.	CZASZKI			5 200
		853	85395	1 000
		921	92195	1 400
		926	92695	2 800
17.	ASNYKA			7 000
		921	92195	2 000
		926	92695	5 000
18.	OSIEDLE XXV - Lecia			7 000
		754	75495	2 000
		900	90004	1 000
		921	92195	2 000
		926	92695	2 000

19.	WIDOK			7 000
		754	75495	2 000
		921	92195	1 000
		926	92695	4 000
20.	KALINIEC			7 000
		900	90095	4 000
		921	92195	1 000
		926	92695	2 000
21.	DOBRZEC "P"			7 000
		900	90095	5 000
		926	92695	2 000
22.	DOBRZEC "W"			6 400
		900	90095	5 000
		926	92695	1 400
23.	Sołectwo DOBRZEC			14 000
		600	60016	11 000
		900	90004	500
		921	92195	2 500
24.	Sołectwo SULISŁAWICE			5 800
		600	60016	4 800
		921	92195	1 000
25.	Sołectwo KOLONIA SULISŁAWICE			5 000
		600	60016	4 500
		854	85495	500
Ogółem				134 450

Działanie: oczyszczanie ścieków		PRZEBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W KALISZU									
nazwa projektu:		Fundusz Spójności	dz. 900 rozdz. 90001	96 186 274	73 889 508	22 296 766	35 903 908	29 649 421	850 000		
2.	z tego do 2007			17 214 228	11 247 761	5 966 467					
	2008			42 956 610	32 880 798	10 075 812					
	2009			35 903 908	29 649 421	6 254 487	35 903 908	29 649 421	850 000		
	2010			111 528	111 528	0					
	Wydatki bieżące razem		x								
	OGÓŁEM (1+2)		x	96 186 274	73 889 508	22 296 766	35 903 908	29 649 421	850 000		

W 2011 roku ze środków Funduszu Spójności została zrefundowane wydatki poniesione w 2009 roku ze środków własnych miasta w kwocie 5 433 825 zł. W końcowy się następująco: **środki FS 27 730 591 zł, środki własne miasta 68 455 683 zł.**

Działanie: poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	nazwa projektu: Wysoka jakość gwarancją sukcesu	Europejski Fundusz Społeczny	dz. 853 rozdz. 85395	180 000	27 000	153 000	90 000	13 500	
				z tego					
				do 2008	90 000	13 500	76 500		
				2009	90 000	13 500	76 500		
	Wydatki bieżące razem		x						
	OGÓŁEM		x	180 000	27 000	153 000	90 000	13 500	

Załącznik nr 10
do projektu uchwały Nr
.....
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza
-
Miasta na prawach powiatu na 2009
rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2009 ROK

/w zł/

Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok		
		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PRZYCHODY OGÓŁEM		76 709 293	63 397 140	13 312 153
Kredyty i pożyczki krajowe w tym:	952	68 059 678	54 848 284	13 211 394
- kredyty		67 209 678	53 998 284	13 211 394
- pożyczki		850 000	850 000	0
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	8 649 615	8 548 856	100 759
ROZCHODY OGÓŁEM		26 880 293	21 395 140	5 485 153
Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	26 880 293	21 395 140	5 485 153

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU KALISZA DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2009 ROK**

1. PRZEDMIOTOWE:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	500 000	500 000	0	12,50 zł/1m2	Na remonty lokali mieszkalnych
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	3 027 643	3 027 643	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>					
				1 104 384	1 104 384	0	230,08 zł/1godz.	krytej pływalni,
				710 985	710 985	0	113,94 zł/1godz.	hal sportowych
				186 686	186 686	0	238,12 zł/1godz.	boisk sportowych z bieżnią okólną i zapleczem
				782 035	782 035	0	271,54 zł/1godz.	hali widowiskowo-sportowej - ul. H.Sawickiej
				243 553	243 553	0	209,96 zł/1godz.	kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wał Matejki
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	114 762	114 762	0	49,81 zł/1godz.	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej
OGÓŁEM				3 642 405	3 642 405	0		

2. CELOWE NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI:

/w zł/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.			Nazwa zadania	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	29 000	29 000	0	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	Modernizacja istniejącego nagłośnieniana boiska przy Wale Matejki
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	30 000	30 000	0	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	Rozgrozdenie sektorów dla kibiców gości na stadionie przy Wale Matejki
OGÓŁEM				59 000	59 000	0		

Załącznik nr 12
do projektu uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

PLAN POZOSTAŁYCH DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA 2009 ROK

/w zł/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Projekt planu na 2009 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
1.	150	15011	Dotacja na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	120 000	120 000	0
2.	754	75405	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	425 000	425 000	0
3.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	99 500	99 500	0
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	5 000	0	5 000
5.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	808 992	808 992	0
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 546 788	3 546 788	0
7.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	683 184	683 184	0
8.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 421 636	0	1 421 636
9.	801	80130	Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 966 024	0	2 966 024
10.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	854 650	854 650	0

11.	852	85201	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej	1 782 000	0	1 782 000
12.	852	85204	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej	372 100	0	372 100
13.	852	85226	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego	65 000	0	65 000
14.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	2 499 000	2 499 000	0
15.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	177 537	0	177 537
16.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	597 600	597 600	0
17.	854	85403	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 841 016	0	1 841 016
18.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek	73 472	0	73 472
19.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	150 000	150 000	0
20.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz upowszechniania kultury oraz na realizację prac popularno-naukowych i wydawniczych dokumentujących kulturę oraz dziedzictwo kulturowe	245 000	245 000	0
21.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Tetrę im. Wojciecha Bogusławskiego	100 000	100 000	0
22.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	2 545 500	405 500	2 140 000
23.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury	1 006 500	1 006 500	0
24.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	235 300	235 300	0

25.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Biura Wystaw Artystycznych	262 500	47 000	215 500
26.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki	62 000	62 000	0
27.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 417 300	1 521 900	895 400
28.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	20 000	20 000	0
29.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	260 000	260 000	0
30.	926	92601	Dotacja na zadania w zakresie utrzymania oraz remontów obiektów sportowych będących w posiadaniu lub użyczeniu stowarzyszeń kultury fizycznej	200 000	200 000	0
31.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 220 000	1 220 000	0
OGÓŁEM				27 062 599	15 107 914	11 954 685

Załącznik nr 13
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2009 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem
1	2	3	4	5
I.	Zakłady budżetowe	45 432 808	3 701 405	45 415 139
I.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	35 650 000	500 000	35 632 331
I.2.	Dz. 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71095 - Pozostała działalność Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	1 636 300	0	1 636 300
I.3.	Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 146 508	3 201 405	8 146 508

Załącznik nr 14
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
NA 2009 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4
I.	Gospodarstwa pomocnicze	200 000	200 000
I.1.	Dz. 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71097 -Gospodarstwa pomocnicze	200 000	200 000

Załącznik nr 15
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH KALISZA
NA 2009 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
Rachunki dochodów własnych		8 390 200,00	8 390 200,00
MIASTO		6 058 800,00	6 058 800,00
<i>I.</i>	<i>Dz. 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75095 - Pozostała działalność</i>	50 000,00	50 000,00
I.1.	Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20	50 000,00	50 000,00
<i>II.</i>	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</i>	1 191 500,00	1 191 500,00
II.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1, Kalisz ul. 3 Maja 16	30 200,00	30 200,00
II.2.	Szkoła Podstawowa Nr 2, Kalisz ul. Tuwima 4	3 000,00	3 000,00
II.3.	Szkoła Podstawowa Nr 6, Kalisz ul. Chełmska 18	1 200,00	1 200,00
II.4.	Szkoła Podstawowa Nr 7, Kalisz ul. Robotnicza 5	190 000,00	190 000,00
II.5.	Szkoła Podstawowa Nr 8, Kalisz ul. Serbinowska 22	50 000,00	50 000,00
II.6.	Szkoła Podstawowa Nr 9, Kalisz ul. Żwirki i Wigury 13	25 000,00	25 000,00
II.7.	Zespół Szkół Nr 7, Kalisz ul. Karpacka 3	98 700,00	98 700,00
II.8.	Szkoła Podstawowa Nr 11, Kalisz ul Pomorska 7	63 000,00	63 000,00
II.9.	Szkoła Podstawowa Nr 12, Kalisz ul. Długosza 14	40 000,00	40 000,00
II.10.	Szkoła Podstawowa Nr 13, Kalisz ul Kordeckiego 34	80 000,00	80 000,00
II.11.	Szkoła Podstawowa Nr 14, Kalisz ul. Mickiewicza 11	32 000,00	32 000,00
II.12.	Szkoła Podstawowa Nr 16, Kalisz ul. Fabryczna 13/15	190 000,00	190 000,00
II.13.	Szkoła Podstawowa Nr 17, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3 B	275 000,00	275 000,00
II.14.	Zespół Szkół Nr 10, Kalisz ul. Podmiejska 9 A	70 000,00	70 000,00
II.15.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 21, Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	42 000,00	42 000,00
II.16.	Szkoła Podstawowa Nr 23, Kalisz ul. Sulistawska 108-110	1 400,00	1 400,00
<i>III.</i>	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 - Przedszkola</i>	4 200 300,00	4 200 300,00
III.1.	Publiczne Przedszkole Nr 1, Kalisz ul. Kazimierza Pułaskiego 52	202 800,00	202 800,00
III.2.	Publiczne Przedszkole Nr 3, Kalisz ul. Warszawska 8	301 000,00	301 000,00
III.3.	Publiczne Przedszkole Nr 9, Kalisz ul. Handlowa 4	171 000,00	171 000,00
III.4.	Publiczne Przedszkole Nr 11, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3A	300 000,00	300 000,00
III.5.	Publiczne Przedszkole Nr 12, Kalisz ul. Bankowa 5	168 000,00	168 000,00
III.6.	Publiczne Przedszkole Nr 14, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 19A	285 500,00	285 500,00
III.7.	Publiczne Przedszkole Nr 15, Kalisz ul. Młynarska 30	200 000,00	200 000,00
III.8.	Publiczne Przedszkole Nr 16, Kalisz ul. Serbinowska 21	270 000,00	270 000,00
III.9.	Publiczne Przedszkole Nr 18, Kalisz ul. Serbinowska 5A	234 400,00	234 400,00
III.10.	Publiczne Przedszkole Nr 19, Kalisz ul. Widok 98A	185 000,00	185 000,00

III.11.	Publiczne Przedszkole Nr 20, Kalisz ul.Chełmska 6	140 000,00	140 000,00
III.12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 21, Kalisz ul. Wykopaliskowa 45	102 000,00	102 000,00
III.13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 22, Kalisz ul.25 Pułku Artylerii 4-8	73 000,00	73 000,00
III.14.	Publiczne Przedszkole Nr 25, Kalisz ul. Adama Asnyka 6A	194 500,00	194 500,00
III.15.	Publiczne Przedszkole Nr 26, Kalisz ul. Robotnicza 5	335 000,00	335 000,00
III.16.	Publiczne Przedszkole Nr 27, Kalisz ul.Józefa Koszutkiego 29	325 500,00	325 500,00
III.17.	Publiczne Przedszkole Nr 28, Kalisz ul. Cmentarna 1-3	190 500,00	190 500,00
III.18.	Publiczne Przedszkole Nr 29, Kalisz Aleja Wojska Polskiego 30	250 000,00	250 000,00
III.19.	Publiczne Przedszkole Nr 30, Kalisz ul. Legionów 29	207 100,00	207 100,00
III.20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31, Kalisz ul. Świętego Michała 1	65 000,00	65 000,00
IV.	<i>Dz. 801 - Oświat i wychowanie Rozdz. 80110 - Gimnazja</i>	257 000,00	257 000,00
IV.1.	Gimnazjum Nr 1, Kalisz ul. Tuwima 4	20 000,00	20 000,00
IV.2.	Zespół Szkół Nr 2, Kalisz ul. Ciasna 16	20 000,00	20 000,00
IV.3.	Gimnazjum Nr 3, Kalisz ul. Teatralna 3	82 000,00	82 000,00
IV.4.	Zespół Szkół Nr 4, Kalisz ul. Polna 17	20 000,00	20 000,00
IV.5.	Gimnazjum Nr 9, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 22-24	115 000,00	115 000,00
V.	<i>Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85305 - Żłobki</i>	360 000,00	360 000,00
V.1.	Żłobek Nr 2, Kalisz ul. Babina 3a	110 000,00	110 000,00
V.2.	Żłobek Nr 3, Kalisz ul. Bogumiła i Barbary 14 a	143 000,00	143 000,00
V.3.	Żłobek Nr 4, Kalisz al. Wojska Polskiego 34	107 000,00	107 000,00
	POWIAT	2 331 400,00	2 331 400,00
VI.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>	10 000,00	10 000,00
VI.1.	Zespół Szkół Nr 11, Kalisz ul. Budowlanych 2	10 000,00	10 000,00
VII.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</i>	414 100,00	414 100,00
VII.1.	I Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Grodzka 1	1 000,00	1 000,00
VII.2.	II Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Szkolna 5	82 000,00	82 000,00
VII.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kalisz ul. Kościuszki 10	106 000,00	106 000,00
VII.4.	IV Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Widok 96 a	110 100,00	110 100,00
VII.5.	V Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Piskorzewie 6	115 000,00	115 000,00
VIII.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe</i>	426 500,00	426 500,00
VIII.1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kalisz ul. Rzemieśnicza 6	140 000,00	140 000,00
VIII.2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Kalisz ul. Wodna 11-13	200 000,00	200 000,00
VIII.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Kalisz ul. Wąska 13	8 000,00	8 000,00
VIII.4.	Zespół Szkół Ekonomicznych, Kalisz ul. Legionów 6	25 500,00	25 500,00
VIII.5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych, Kalisz ul. Częstochowska 99	30 000,00	30 000,00
VIII.6.	Zespół Szkół Samochodowych, Kalisz ul. 3 Maja 18	20 000,00	20 000,00
VIII.7.	Szkoła Policealna Nr 7, Kalisz ul. Kaszubska 13	3 000,00	3 000,00
IX.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne</i>	64 000,00	64 000,00
IX.1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, Kalisz Pl. Jana Pawła II 9	64 000,00	64 000,00
X.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</i>	70 000,00	70 000,00

X.1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Kalisz ul. Handlowa 30	70 000,00	70 000,00
XI.	<i>Dz. 801 - Oświat i wychowanie Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</i>	496 800,00	496 800,00
XI.1.	Centrum Kształcenia Praktycznego, Kalisz ul. Rzemieślnicza 6	493 800,00	493 800,00
XI.2.	Centrum Kształcenia Ustawicznego, Kalisz, ul.Przemysłowa 1/2	3 000,00	3 000,00
XII.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	460 000,00	460 000,00
XII.1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Kalisz ul. Handlowa 30	300 000,00	300 000,00
XII.2.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących, Kalisz ul. Kordeckiego 19	160 000,00	160 000,00
XIII.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	10 000,00	10 000,00
XIII.1.	Młodzieżowy Dom Kultury, Kalisz ul. Fabryczna 13-15	10 000,00	10 000,00
XIV.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>	350 000,00	350 000,00
XIV.1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego, Kalisz ul. Przemysłowa 1/2	350 000,00	350 000,00
XV.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	30 000,00	30 000,00
XV.1.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Kalisz ul. Handlowa 30	30 000,00	30 000,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W KALISZU NA 2009 ROK**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.
I.	Stan środków na początek roku	10.000
II.	Przychody, w tym:	500.000
	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	495.000
III.	Wydatki, w tym:	500.000
	§ 2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24.000
	§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.400
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	600
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	150
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.600
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	35.000
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	220.250
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000
	§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	60.000
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10.000
	§ 6270 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000
IV.	Stan środków na koniec roku	10.000

W 2009 roku przychody Funduszu zaplanowano w wysokości ogółem 500.000 zł z tytułu:

- udziałów we wpływach z kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska w kwocie 5.000 zł,
- udziałów we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 395.000 zł
- opłat za usuwanie drzew i krzewów – 100.000 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok stanowią

kwotę ogółem 500.000 zł, które zostaną przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości ogółem 310.000 zł, w tym na:
 - a) realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w kwocie 125.000 zł, w tym na:
 - zorganizowanie kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – 35.000 zł,
 - działania promocyjne i edukacyjne wspomagające wdrażanie „Programu ochrony powietrza dla strefy – Miasto na prawach powiatu Kalisz” – 5.000 zł,
 - organizację obchodów imprez ekologicznych (Światowy Dzień Wody, Światowy Dzień Ziemi, Światowy Dzień Środowiska, Sprzątanie Świata) międzyszkolne konkursy wiedzy ekologicznej, wspomaganie realizacji opracowanych przez placówki oświatowe programów edukacji ekologicznej – 17.000 zł,
 - organizację konkursu „Zielony Kalisz” – 11.550 zł,
 - specjalistyczne szkolenia w zakresie ochrony środowiska oraz zakup literatury fachowej – 6.500 zł,
 - współfinansowanie Miasta Kalisza projektu „Partnerstwo NGO-JST na rzecz ochrony środowiska” – 5.000 zł,
 - rozpowszechnianie informacji o środowisku i o przyjaznych dla środowiska technologiach (między innymi wydawanie broszur, publikacji, ulotek, współpraca z mediami) – 31.950 zł,
 - analiza uzyskanych efektów ekologicznych w związku z realizacją i prezentacją działań proekologicznych oraz inne opinie, analizy i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska i ochrony przyrody – 10.000 zł,
 - zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o środowisku – 3.000 zł,
 - b) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska oraz innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska w kwocie 31.000 zł, w tym na:
 - przeprowadzenie badań monitoringowych na składowisku w Kamieniu w gminie Ceków – 20.000 zł,
 - pomiary hałasu drogowego, jakości gleb, monitoring zrzutu ścieków deszczowych – 11.000 zł,
 - c) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 154.000 zł, w tym na:
 - rewaloryzację Parku Miejskiego w Kaliszu – 40.000 zł,
 - rewaloryzację Plant Miejskich- 10.000 zł,
 - urządzenie terenów zieleni przyulicznej – 40.000 zł,
 - dalsze zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta - wspieranie inicjatyw mieszkańców w zakresie zagospodarowania terenów mieszkaniowych zielenią – 25.000 zł,
 - wykonanie tablic edukacyjnych prezentujących m.in. historię, florę i faunę Parku Miejskiego – 20.000 zł,
 - akcję promującą oznakowanie zwierząt mającą na celu zapobieganie bezdomności zwierząt oraz dofinansowanie oznakowania zwierząt poprzez wszczepianie przez lekarza weterynarii elektronicznego mikroprocesora – 19.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie ogółem 190.000 zł, w tym na:
 - a) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska oraz innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska w kwocie 60.000 zł - zakup automatycznego analizatora tlenków azotu jako wyposażenia stacji automatycznej pomiarów zanieczyszczenia powietrza,
 - b) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza w kwocie 55.000 zł - dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w mieszkaniach osób fizycznych,
 - c) przedsięwzięcia związane z ochroną wód w kwocie 75.000 zł - dofinansowanie wykonania przyłączy do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamb.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W KALISZU NA 2009 ROK**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

		w zł
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.
I	Stan środków na początek roku	5.000
II.	Przychody, w tym:	200.000
	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.500
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	197.500
III.	Wydatki, w tym:	200.000
	§ 2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	45.000
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	90.000
IV.	Stan środków na koniec roku	5.000

W 2009 roku przychody Funduszu zaplanowano w wysokości ogółem 200.000 zł z tytułu:

- udziałów we wpływach z kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska w kwocie 2.500 zł,
- udziałów we wpływach z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska w wysokości 197.500 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok stanowią kwotę ogółem 200.000 zł, które zostaną przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 110.000 zł, w tym na:
 - a) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi zaplanowano środki w wysokości 110.000 zł, w tym na:
 - organizację zbiórki i utylizacji odpadów niebezpiecznych wydzielanych ze strumienia odpadów komunalnych – 30.000 zł,
 - dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu z obiektów wyrobów zawierających azbest – 50.000 zł,
 - likwidację dzikich wysypisk – 25.000 zł,
 - likwidacja skażeń powierzchni ziemi powstałych w wyniku awarii lub innych zdarzeń losowych (zakup sorbentu) – 5.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 90.000 zł, w tym:
 - realizację innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju w wysokości 90.000 zł, w tym budowa urządzeń wodnych umożliwiających swobodny przepływ wód ze stawu nr 4 do stawu nr 2 w Parku Przyjaźni wraz z likwidacją stawu nr 3 .

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM NA 2009 ROK**

**Dział 710 – Działalność usługowa,
Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.
I.	Stan środków na początku roku	182.506
II.	Przychody, w tym:	500.000
1.	§ 0830 – wpływy z usług	490.000
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki	10.000
III.	Wydatki, w tym:	642.506
1.	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	100.000
2.	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000
3.	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
4.	§ 4270 – zakup usług remontowych	15.000
5.	§ 4300 – zakup usług pozostałych	342.506
6.	§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14.000
7.	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000
8.	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	45.000
9.	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	90.000
10.	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20.000
IV.	Stan środków na koniec roku	40.000

W 2009 roku przychody Funduszu zaplanowano w wysokości ogółem 500.000 zł z tytułu:

- wpływów z usług w wysokości 490.000 zł, w tym z:
 - opłat za prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (rozporządzenie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego /Dz. U. z 2004 r. Nr 37 poz. 333/,
 - należności wynikających ze sprzedaży materiałów i usług objętych cennikiem cen umownych (zarządzenie Nr 3/2001 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 stycznia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu opłat za usługi związane z obsługą zgłoszeń i zezwoleń na materiały w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej),
 - opłat ze sprzedaży map, zbiorów informatycznych oraz innych materiałów i informacji z zasobu,
- odsetek za zwłokę w związku z nieterminową zapłatą faktur, odsetek od kwot gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości ogółem 10.000 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok stanowią kwotę ogółem 642.506 zł, które zostaną przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości ogółem 380.000 zł, w tym na:
 - przelewy na fundusz centralny i wojewódzki w wysokości odpowiednio po 10 % wpływów,
 - materiały eksploatacyjne służące do reprodukcji dokumentacji stanowiącej Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, materiały oraz wyposażenie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (MODGiK) w sprzęt i urządzenia służące do przechowywania zasobu,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla potrzeb MODGiK,
 - naprawy i konserwacje urządzeń reprodukcyjnych oraz specjalistycznego sprzętu informatycznego będącego w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - kontynuację prac nad założeniem numerycznej mapy zasadniczej na terenie miasta Kalisza oraz weryfikację mapy numerycznej przy udziale środków z budżetu miasta oraz dotacji celowych z budżetu państwa wraz z kosztami przetargów oraz nadzorów inwestorskich nad zadaniami realizowanymi na potrzeby MODGiK; modernizację osnów geodezyjnych wraz z zadaniem przeliczenia układu współrzędnych mapy zasadniczej; ochronę znaków geodezyjnych oraz zakładanie i aktualizowanie graficznie – rastrowych baz danych, usługi związane z gromadzeniem, utrzymaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem (również na drodze teletransmisji) oraz zabezpieczeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a także wyłączeniem materiałów i kontrolą opracowań przyjmowanych do zasobu, opłaty i prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego na którym gromadzone są środki pieniężne funduszu,
 - szkolenia pracowników z zakresu przepisów prawnych, obsługi systemów komputerowych oraz problematyki związanej z prowadzeniem zasobu i Systemu Informacji o Terenie,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji oraz subskrypcji,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie ogółem 110.000 zł, w tym na inwestycje związane z zakupem sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, systemu informacji o terenie oraz redystrybucji tych danych na drodze teletransmisji oraz inwestycje związane z instalacją systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w Wydziale Geodezji i Kartografii służącego do prawidłowego przechowywania, gromadzenia i przetwarzania dokumentacji: archiwalnej, wielkoformatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Załącznik nr 19
do projektu uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA 2009 ROK**

/w zł/

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2009 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 737 000	0	4 737 000
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 363 500	0	4 363 500
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500	0	23 500
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000	0	350 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			395 000	395 000	0
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	395 000	395 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			20 500	0	20 500
754	75411	0750	dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 100	0	20 100
754	75411	0830	wpływy z usług	100	0	100
754	75411	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	0	300
852	POMOC SPOŁECZNA			67 800	67 800	0
852	85203	0830	wpływy z usług	28 000	28 000	0
852	85228	0830	wpływy z usług	39 800	39 800	0
OGÓŁEM				5 220 300	462 800	4 757 500

PLAN WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2009 - 2011

l.p	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
						2 009	2 010	2 011
1	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2007-2017	45 358 300	500 000	2 000 000	2 000 000
2	Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	1995-2010	26 394 257	2 500 000	1 340 000	0
3	Budowa Trasy Bursztynowej (II etap)	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2007-2011; zakładane dofinansowanie WRPO	61 500 000	4 000 000	20 000 000	6 801 086
4	Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytniej oraz ul. Starożytna do granic Miasta	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2007-2012	9 775 000	100 000	4 000 000	2 000 000
5	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2007-2013; zakładane dofinansowanie z EFRR w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	105 000 000	1 000 000	1 000 000	4 500 000
6	Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2006-2012	13 750 000	500 000	3 000 000	6 000 000
7	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2007-2010	2 000 000	1 000 000	958 825	0

8	Budowa dróg osiedlowych	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2008 - 2013	85 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
9	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem I etap	Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2008-2013 zakładane dofinansowanie z EFRR w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	12 000 000	200 000	600 000	700 000
10	Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2008-2011	6 000 000	100 000	3 000 000	2 900 000
11	Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2009-2011	2 400 000	100 000	1 500 000	800 000
12	Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2009-2011	1 612 000	70 000	1 000 000	542 000
13	Przedłużenie ul. Obozowej do ul. Zachodniej	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2009-2010;	1 200 000	100 000	1 100 000	0
14	Remont ul. Warszawskiej i Alei Gen. Sikorskiego	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2009-2010	7 000 000	3 000 000	4 000 000	0
15	Przebudowa skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Legionów, Ułańska	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2009-2010	2 500 000	200 000	2 300 000	0
16	Przebudowa ul. Handlowej na odc. od ul. Rzemieśniczej do ul. Legionów	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2009-2010	500 000	200 000	300 000	0
17	Likwidacja kolein w al. Wojska Polskiego	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2009-2011	3 420 000	500 000	1 500 000	1 420 000
18	Wykonanie brakującego odcinka ul. Armii Krajowej (do Żłobka nr 4)	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2009-2010	1 000 000	100 000	900 000	0
19	Adaptacja i remont budynku przeznaczanego na siedzibę ZDM	Poprawa warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2008-2010	1 745 000	550 000	700 000	0
20	Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Prosnny	Rozwój turystyki i rekreacji, promowanie walorów Prosnny jako szlaku wodnego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2009 - 2013; zakładane dofinansowanie z WRPO	11 700 000	100 000	1 000 000	1 595 000

21	Adaptacja zabytkowego budynku banku na potrzeby Filharmonii Kaliskiej	Rozszerzenie bazy materialnej instytucji kultury	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2008-2011; zakładane dofinansowanie z EFRR Program Operac. Infrastruktura i Środowisko	21 792 660	100 000	3 000 000	2 900 000
22	Projekt społeczeństwa informacyjnego Wrota Kalisko-Ostrowskie	Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Organizacyjny	2009-2012; zakładane dofinansowanie z WRPO	3 500 000	500 000	300 000	200 000
23	Realizacja programu "Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju miasta Kalisza"	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Edukacji	2009-2010 zadanie zgłoszone do dofinansowania z EFRR	1 199 999	60 000	420 000	0
24	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2008-2011	5 575 000	100 000	3 000 000	2 400 580
25	Budowa Domu Dziecka	Rozbudowa infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2009-2010; zakładane dofinansowanie z WRPO	3 150 000	1 000 000	575 000	0
26	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej	Poprawa stanu infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2009-2011	2 150 000	400 000	800 000	950 000
27	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2003-2010; z udziałem F. Spółności w latach 2007-2011	96 186 274	35 903 908	111 528	0
28	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2008-2011	4 500 000	50 000	1 650 000	2 750 000
29	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na Dobrzeczu wzdłuż obwodnicy do Skalmierzyc - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza	Rozwój infrastruktury technicznej, rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2006-2011; zakładane dofinansowanie z WRPO	15 300 000	1 350 000	2 470 000	2 000 000
30	Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanalu Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanatu Rypinkowskiego w Śródmięsciu	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2007-2011	635 000	120 000	100 000	50 000

31	Regulacja cieków Kępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2004-2012; zakładane dofinansowanie z WRPO	4 490 000	150 000	600 000	700 000
32	Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury	Rozwój funkcji edukacyjnych Miasta Kalisza oraz wzmocnienie ośrodka akademickiego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2006 - 2011 zakładane dofinansowanie z EFRR - Program Operac. Infrastruktura i Środowisko	26 123 399	100 000	4 000 000	3 740 000
33	Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2006- 2011; projekt zgłoszony do Min. Sportu jako zadanie o znaczeniu strategicznym - dofinansowanie 50%	44 000 000	500 000	9 600 000	10 600 000
34	Budowa Parku Wodnego	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2007-2011	68 345 457	3 000 000	5 000 000	5 000 000
35	Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2008-2010	3 574 000	1 000 000	2 500 000	0

CZĘŚĆ
OPISOWA

Projekt budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./.

BUDŻET KALISZA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA ROK 2009 ZBIORCZO

w tys. zł

I.	DOCHODY OGÓŁEM	357.889,2	II.	WYDATKI OGÓŁEM	407.718,2
	Wynik (I - II) deficyt	- 49.829,0			
III.	PRZYCHODY	76.709,3	IV.	ROZCHODY	26.880,3
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	68.059,7	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	26.880,3
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	8.649,6			
OGÓŁEM I + III		434.598,5	OGÓŁEM II + IV		434.598,5

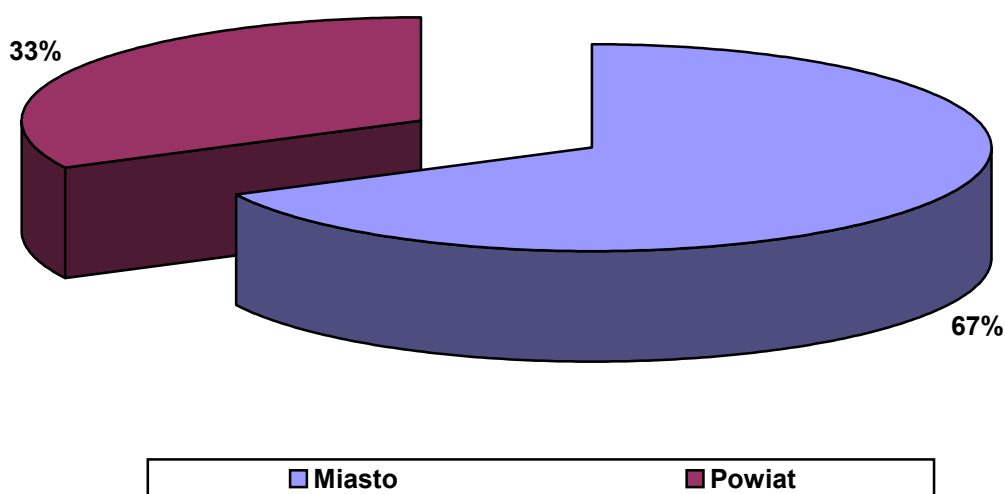
Dochody ogółem założono w wysokości 357.889,2 tys. zł,

w tym:

Miasto 241.249,7 tys. zł,

Powiat 116.639,5 tys. zł.

Struktura dochodów Kalisza - Miasta na prawach powiatu



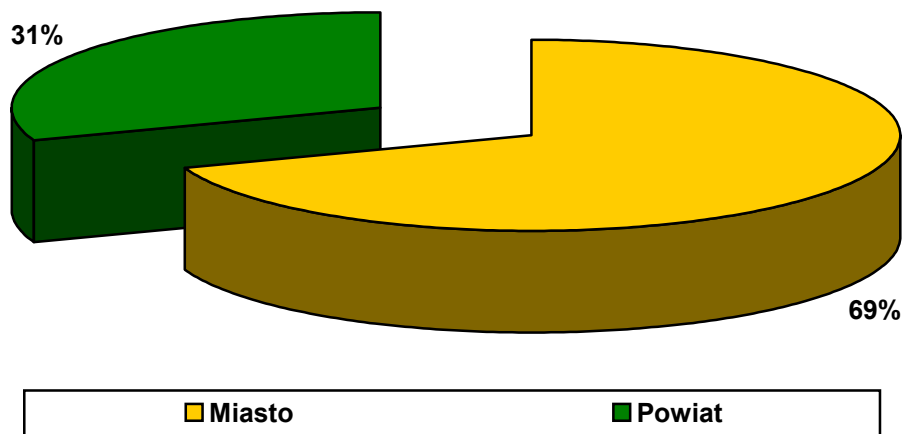
Wydatki ogółem założono w wysokości 407.718,2 tys. zł.

w tym:

Miasto 283.251,7 tys. zł,

Powiat 124.466,5 tys. zł.

Struktura wydatków Kalisza - Miasta na prawach powiatu



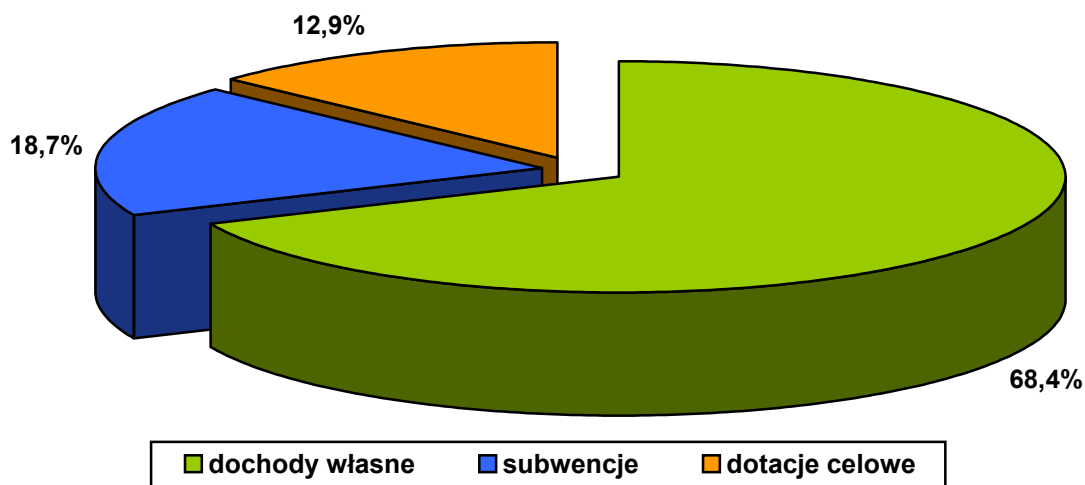
DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2009 rok założono dochody w wysokości ogółem 241.249.706 zł, co stanowi 101,7 % przewidywanego wykonania 2008 roku, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 164.864.454 zł,
w tym:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 75.448.122 zł,
- II. subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 45.202.908 zł,
- III. dotacje celowe w wysokości 31.182.344 zł,

Struktura dochodów miasta przedstawia się następująco:

- dochody własne – 68,4% dochodów ogółem,
- subwencje (część: oświatowa i równoważąca) - 18,7% dochodów ogółem,
- dotacje celowe – 12,9% dochodów ogółem,



W 2009 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 15.111.187 zł, tj. 6,3 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 226.138.519 zł, tj. 93,7 % planu dochodów miasta na 2009 rok ogółem.

W poszczególnych źródłach dochodów plan zakłada:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

dochody bieżące

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

Na 2009 rok zaplanowano kwotę 300 zł, co stanowi 150,0 % przewidywanego wykonania za 2008 rok tytułem dzierżaw gruntów opłaconych przez Koła Łowieckie.

Czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntów przez koła łowieckie uzależniony jest od wysokości ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku.

- **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w Lesie Komunalnym zaplanowano w budżecie na 2009 rok w kwocie 20.000 zł, tj. 66,7 % przewidywanego wykonania za 2008 rok.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

dochody majątkowe

- **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

Zaplanowane dochody w kwocie ogółem 200.000 zł, tj. 173,2 % przewidywanego wykonania 2008 r. i wnoszone będą przez osoby fizyczne i prawne z tytułu wykonywanych przez Miasto – jako właściciela majątku ciepłowniczego – przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej. Opłaty te stanowią 25 % planowanych na 2009 rok wydatków inwestycyjnych na wykonanie przyłączeń.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

dochody bieżące

- **wpływy z różnych opłat**

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 10.000 zł.

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

W 2009 roku planuje się uzyskać dochody w kwocie 60.000 zł tytułem wpływów z najmu nieruchomości przy ul. Główny Rynek (punkty handlowe przeznaczone na sprzedaż okularów przeciwsłonecznych oraz letnich ogródków piwnych).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

dochody bieżące

- **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**

W budżecie na 2009 r. ujęto dochody w kwocie 811.500 zł, co stanowi 87,1 % przewidywanego wykonania 2008 roku, z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez osoby prawne i fizyczne, na które składają się:

- opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym na cele mieszkaniowe – 460.000 zł,
- opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym na cele handlowe i przemysłowe – 262.400 zł,
- opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym zabudowane garażami i pawilonami – 80.000 zł,
- tzw. pierwsze opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste zabudowanego garażami i pawilonami – 2.100 zł,
- tzw. pierwsze opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych – 7.000 zł.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i wynoszą dla nieruchomości na cele mieszkaniowe 1% wartości gruntu, dla pozostałych nieruchomości 3% wartości gruntu. W bieżącym roku nie aktualizowano opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, w związku z tym opłaty z tego tytułu pozostają bez zmian w stosunku do 2008 r.

Niższy plan dochodów na 2009 rok spowodowany jest:

- ⇒ możliwością korzystania użytkowników wieczystych z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym (budownictwo jednorodzinne, garaże, lokale mieszkalne) i spółdzielniom mieszkaniowym (budownictwo

- wielorodzinne) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459),
- ⇒ zmiany wysokości bonifikaty od pierwszej opłaty rocznej za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z 30% do 90% (w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego),
 - ⇒ nabycia własności nieruchomości przez dotychczasowego użytkownika wieczystego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

– **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

Na 2009 rok zaplanowano dochody w kwocie 1.600.000 zł (co stanowi 106,7 % przewidywanego wykonania roku 2008) z opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości, na które składają się głównie:

- dzierżawy na cele handlowe – 1.505.000 zł,
- dzierżawy na cele składowe – 80.000 zł,
- dzierżawy na cele upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych – 15.000 zł.

Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza Nr 207/2005 z dnia 6 maja 2005 r. z późn. zm.

Wyższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 r. wynika z przewidywanej waloryzacji opłat dzierżawnych.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy gruntu za plac pod garażem w Środowiskowym Domu Samopomocy „Tulipan”.

dochody majątkowe

– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

W budżecie na 2009 rok zakłada się dochód z tego źródła w kwocie 790.700 zł, co stanowi 96,3 % przewidywanego wykonania 2008 roku, w tym:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – 70.000 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami – 24.000 zł,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożonych na raty, zgodnie z decyzjami z lat 1998:2003 – 46.700 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych – 514.000 zł,
- należności rozłożonych na raty na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec” i Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kaliszu płatne w m-cu kwietniu 2009 r. – 136.000 zł.

Planowane w 2009 roku niższe wpływy z ww. tytułu ujmują przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zarówno dla osób fizycznych, jak i spółdzielni mieszkaniowych i wynikają z analizy wniosków złożonych zarówno przez spółdzielnie mieszkaniowe jak i indywidualnych użytkowników wieczystych.

– **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

W 2009 roku planuje się uzyskać dochody w kwocie 7.000.000 zł, co stanowi 116,7 % przewidywanego wykonania 2008 roku.

Na 2009 rok ujęto dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

Do zbycia w 2009 r. przygotowywane są:

- nieruchomość zabudowana położonej przy Al. Wolności 4,
- nieruchomość zabudowana (budynek do rozbiórki) ul. Podgórze 22,

- nieruchomości zabudowane przy ul. A.Asnyka 12, ul. Legionów 13, ul. Zgodnej 2-4 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”,
- nieruchomość zabudowana przy ul. Górnośląskiej 67 na rzecz Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej,
- nieruchomość zabudowana przy ul. Armii Krajowej działka nr 24/1 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec”,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Wrocławskiej 43,
- nieruchomość zabudowana przy ul. Wrocławskiej 49,
- nieruchomość zabudowana (wiaty) przy ul. Wojciecha z Brudzewa,
- działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną położone przy ul. S. Otwinowskiego (5 działek), ul. Częstochowskiej (tyły ul. Kazimierza Wielkiego), ul. Skarszewskiej 106, ul. Kulisiewicza, ul. Kresowej – ul. Koszałka Opałka,
- działki pod pawilonami handlowymi przy ul. Młynarskiej, ul. Rajkowskiej 2a, ul. Śródmiejskiej 20,
- nieruchomości położone przy ul. Metalowców i ul. Złotej,
- ok. 200 lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.

Nieruchomości (poza lokalami mieszkalnymi, działkami na uzupełnienie) zbywane są w drodze przetargu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

dochody bieżące

– wpływy z różnych opłat

Z tego tytułu na 2009 rok zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.400 zł,

w tym:

- za wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego w wysokości 1.500 zł,
- ze sprzedaży dzienników budowy w wysokości 1.900 zł.

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

W budżecie na 2009 rok ujęto dochody z najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, placówka Poczty Polskiej) w kwocie 22.000 zł, co stanowi 100,5 % przewidywanego wykonania 2008 roku.

– wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2009 rok zaplanowano dochody w kwocie ogółem 30.900 zł, co stanowi 40,3 % przewidywanego wykonania 2008 roku, w tym:

- wpływy ze sprzedaży miesięcznika „Kalisia” - 2.500 zł,
- zwrot za media i telefony – 25.000 zł,
- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - 3.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży emblematów TAXI - 400 zł.

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008 r.) w projekcie budżetu na 2009 r. zaplanowano dotację celową w kwocie 629.500 zł, z przeznaczeniem na zadania dotyczące między innymi:

- działalności Urzędu Stanu Cywilnego,
- meldunków i ewidencji ludności,
- dowodów osobistych,
- aktów stanu cywilnego,
- utrzymania pracowników realizujących ww. zadania.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2009 rok.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

W budżecie na 2009 r. zaplanowano 5 % dochodów pozyskiwanych z tytułu wydawania dowodów osobistych. Jest to kwota 19.750 zł, tj. 100,0 % przewidywanego wykonania 2008 roku.

(ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła dochód powiatu z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).

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

dochody bieżące

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Zgodnie z pismem nr DKL–3101-30/08 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 1.10.2008 r. zaplanowano dotację celową w kwocie 17.789 zł, (tj. 112,0 % przewidywanego wykonania roku 2008) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 206 zł na jeden tysiąc wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30.06.2008 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

dochody bieżące

– **grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych**

Na 2009 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 102.000 zł, co stanowi 102,0 % przewidywanego wykonania 2008 roku.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

**JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

dochody bieżące

– **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Na podstawie pisma Ministra Finansów (nr ST3-4820/21/08 z dnia 10.10.2008 roku) zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 70.548.122 zł, co stanowi 115,0 % przewidywanego wykonania 2008 roku.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 r. wynosić będzie 36,72 %.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z ww. tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

– **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

Dochody z ww. podatku miasto otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy w 2009 r. wynosić będzie 6,71 %.

Na 2009 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 4.900.000 zł, co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania 2008 roku.

– **podatek od nieruchomości**

Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają nieruchomości i obiekty budowlane, tj. grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na rok 2009 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w wysokości 43.000.000 zł, tj. 107,1 % przewidywanego wykonania 2008 roku, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 33.000.000 zł
- od osób fizycznych w wysokości 10.000.000 zł.

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej w zakresie powierzchni budynków, gruntów oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu oraz w oparciu o uchwałę nr XVI/253/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

– **podatek rolny**

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Na 2009 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 285.000 zł, (co stanowi 121,3 % przewidywanego wykonania 2008 roku), w tym:

- od osób prawnych w wysokości 11.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 274.000 zł.

Podstawę opodatkowania stanowi: dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego, dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Ponadto wysokość podatku ustalono w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie obniżenia cen skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2009.

– **podatek leśny**

Podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę sprzedaży drewna ustalono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonego wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2008 r., ogłoszonego w Monitorze Polskim Nr 81, poz. 718.

W budżecie na 2009 rok zaplanowano podatek leśny w kwocie 2.900 zł, (co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania 2008 roku), w tym:

- od osób prawnych w wysokości 2.300 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 600 zł.

- podatek od środków transportowych

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusy.

Dochody na 2009 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w oparciu uchwałę nr XVI/255/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych w kwocie 3.500.000 zł, (tj. 116,7 % przewidywanego wykonania roku 2008), w tym:

- od osób prawnych w wysokości 2.350.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.150.000 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

W budżecie na 2009 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 200.000 zł, co stanowi 83,3 % przewidywanego wykonania 2008 roku.

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w oparciu o analizę wykonania tego dochodu z lat ubiegłych.

- podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny miasta, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia.

Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wysokość tego podatku zaplanowano w budżecie na 2009 r. w kwocie 800.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku.

- wpływy z opłaty skarbowej

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury i inne wymienione w art. 1 ww. ustawy.

Na 2009 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 3.000.000 zł, co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania 2008 roku.

Na etapie planowania trudno określić ilość czynności podlegających opłacie skarbowej oraz ich rodzaj.

- wpływy z opłaty targowej

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, tj. w miejscach, w których prowadzony jest handel.

Stawki opłaty targowej określone są uchwałą nr XVI/256/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej.

Wysokość tej opłaty zaplanowana na 2009 rok w kwocie 3.550.000 zł, tj. 100,0 % przewidywanego wykonania 2008 roku.

– **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą przedsiębiorcy prowadzący detaliczną działalność handlową i gastronomiczną.

Planowane dochody na 2009 rok z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 1.670.000 zł, co stanowi 115,2 % przewidywanego wykonania 2008 roku.

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

W budżecie na 2009 rok zaplanowano dochody w wysokości 3.545.000 zł, co stanowi 146,2 % przewidywanego wykonania za 2008 rok, tytułem:

- opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i za zmianę wpisu w wysokości 140.000 zł,
- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami i zezwolenia na przewozy regularne w wysokości 5.000 zł,
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości i za wybudowanie infrastruktury technicznej oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna) kwocie 400.000 zł,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm./ w wysokości 1.524.000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm./ w kwocie 1.476.000 zł.

– **podatek od czynności cywilnoprawnych**

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Wpływy z tego podatku na 2009 rok zaplanowano w kwocie 6.200.000 zł, co stanowi 119,2 % przewidywanego wykonania 2008 roku, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 200.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 6.000.000 zł.

– **wpływy z dywidend**

W budżecie na 2009 rok dochody z tytułu dywidendy od spółek zaplanowano w kwocie 223.000 zł, na podstawie informacji uzyskanych od Zarządów Spółek:

- Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A – 192.000 zł.,
- Piekarni „Spomia” – 31.000 zł.

Pozostałe Spółki, tj.:

- Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o.,
- Giełda Kaliska Spółka z o.o.,
- KLA Spółka z o. o.

nie przewidują wpłaty dywidendy dla Miasta.

Ostateczne decyzje o przeznaczeniu zysków za 2008 r. podejmą wspólnicy na zgromadzeniach zwyczajnych, które odbędą się w I półroczu 2009 r.

– **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 531.500 zł.

– **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2009 rok planuje się dochody w wysokości 213.788 zł (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w

sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm./).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

dochody bieżące

– pozostałe odsetki

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat zaplanowano w kwocie 2.500.000 zł.

– subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem nr ST3-4820/21/2008 Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 roku zostały zaplanowane subwencje w kwocie 45.202.908 zł, tj. 101,6 % przewidywanego wykonania 2008 roku, w tym:

– część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 40.680.730 zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez miasto, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2009 r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z uwzględnieniem wstępnych danych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym (2008/2009), danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 r. oraz danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2007/2008 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2007 r. i dzień 10 października 2007 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Zgodnie z ustawą o dochodach jst kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w 2008 r., skorygowanej o kwotę innych wydatków z tyt. zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym planowanych podwyżek płac dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009 r. o 5% oraz dodatkowo od 1 września 2009 r. o następne 5%, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst.

– część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 4.522.178 zł, którą miasto otrzyma w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych).

O ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2009 rok.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

dochody bieżące

– wpływy z różnych opłat

Na 2009 rok zaplanowano dochody z wpłat za wystawione duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w wysokości 4.250 zł, co stanowi 116,4 % przewidywanego wykonania 2008 roku.

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

W budżecie 2009 roku ujęto dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przy szkołach i innych jednostkach oświatowych w kwocie 16.860 zł, tj. 181,3 % przewidywanego wykonania roku 2008.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2009 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa w wysokości 15.240 zł, tj. 116,9 % przewidywanego wykonania 2008 roku.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008 roku) zaplanowano dotację celową w kwocie 390.667 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2009 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

dochody bieżące

– **wpływy z różnych opłat**

Na 2009 rok Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanował wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z egzekucją należności w kwocie 4.000 zł, co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania 2008 roku.

– **wpływy z usług**

Na 2009 rok zaplanowano dochody tytułem opłat za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Hostelu w kwocie ogółem 197.400 zł, tj. 104,0 % przewidywanego wykonania roku 2008, w tym:

a) opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 193.200 zł.

Przyjęto założenia na 2009 rok:

- z pobytu w Ośrodku skorzysta około 2.800 osób,
- windykacja należności - 30 %,
- odpłatność za pobyt – 230 zł (Zarządzenie Nr 4/2000 Dyrektora Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 20.07.2000 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt w Izbie oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r.).

b) dochody za pobyt w Hostelu w kwocie 4.200 zł.

Dochody te zaplanowano w oparciu o uchwałę nr 172/98 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 9.04.1998 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki opłaty za pobyt w Hostelu.

Przyjęto założenia na 2009 rok:

- z pobytu skorzysta przeciętnie 5 osób miesięcznie,
- odpłatność za pobyt 70 zł miesięcznie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

dochody bieżące

– **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

W budżecie na 2009 rok ujęto dochody w kwocie 11.100 zł, co stanowi 102,2 % przewidywanego wykonania 2008 roku, z najmu lokali zaplanowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej (5.400 zł), Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" (1.200 zł) i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (4.500 zł).

– **wpływy z usług**

Na 2009 rok zaplanowano wpływy z usług w kwocie ogółem 542.300 zł, tj. 135,9 % przewidywanego wykonania roku 2008, w tym:

- z tytułu częściowych opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 70.000 zł (na podstawie zawartych umów cywilnych z osobami zobowiązanymi do wnoszenia odpłatności 25 osób),
- wpływy za usługi świadczone przez Inwalid – Taxi w kwocie 7.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 376.800 zł (wzrost planu w związku ze zwiększoną liczbą osób korzystających ze świadczeń oraz zwiększoną średnią odpłatności za godz. usługi),
- wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 88.500 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr XI/183/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Przyjęto, że ze świadczonych usług DDPS skorzysta średnio miesięcznie 110 podopiecznych.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2009 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w wysokości 200 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008 roku) zaplanowano dotację celową w kwocie 25.595.600 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” - 561.900 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 21.790.100 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 278.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.367.300 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 598.300 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2009 r.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008 roku) zaplanowano dotację celową w kwocie 4.335.000 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.687.100 zł,
- dofinansowanie zadań własnych - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.137.300 zł,
- pomoc w formie dofinansowania realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 510.600 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2009 r.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

W projekcie budżetu na 2009 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.390 zł, co stanowi 109,4% przewidywanego wykonania 2008 roku, pozyskiwane z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 1.400 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 1.990 zł,

Ponadto zaplanowano dochody, zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, stanowiące 50 % kwoty zwróconych przez wierzycieli należności w wysokości zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej powiększonej o 5 % w wysokości 67.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

dochody bieżące

– wpływy z różnych dochodów

Na 2009 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa w wysokości w wysokości 300 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

dochody bieżące

– wpływy z opłaty produktowej

Na 2009 rok zaplanowano wpływy z opłat produktowych (przekazywane przez WFOŚiGW w terminie do 30 czerwca i 15 grudnia, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu) w wysokości 45.000 zł, co stanowi 124,2 % przewidywanego wykonania za 2008 rok.

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

W budżecie na 2009 rok zaplanowano dochody z dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.703.755 zł, (tj. 112,5 % przewidywanego wykonania za rok 2008), w tym:

- a) z dzierżawy mienia ciepłowniczego opłacanego przez PEC S.A. w kwocie 1.677.755 zł.
- b) z dzierżawy Cmentarza Komunalnego przez PUK S.A. w wysokości 26.000 zł.

– wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2009 rok zaplanowano dochody (zgodnie z zawartymi umowami) w wysokości 7.000 zł tytułem zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam. Ww. reklamy podłączone są do sieci oświetlenia ulicznego.

dochody majątkowe

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

W budżecie na 2009 rok zaplanowano dochody tytułem dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację projektu "Przebudowę systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu". Powyższe wpływy stanowi kwota 1.839.554,97 euro. Faktyczna wielkość dochodów w PLN wynikać będzie przede wszystkim z kursu euro w stosunku do złotówki, obowiązującego w chwili wpływu środków do budżetu. Dla potrzeb opracowywanego projektu budżetu na 2009 rok przyjęto kurs 3,4 zł. Stąd zaplanowano dochody w wysokości 6.254.487 zł.

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Na 2009 rok zaplanowano dochody w kwocie 200.000 zł, co stanowi 71,5 % przewidywanego wykonania za 2008 rok, z wpłat komitetów społecznych na rzecz inwestycji realizowanych z udziałem środków ludności (40% planowanych wydatków inwestycyjnych na ten cel). Komitety, zgodnie z przyjętymi zasadami pokrywają ca 50% kosztów inwestycji, przy czym do wspólnych przedsięwzięć wnoszą zazwyczaj opłaconą przez siebie dokumentację techniczną, stanowiącą element nakładów ponoszonych na poszczególne inwestycje – około 10 % całkowitego kosztu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

dochody majątkowe

- **wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Na 2009 rok zaplanowano dochody w wysokości 666.000 zł stanowiące dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012” (program „Moje Boisko – ORLIK 2012”).

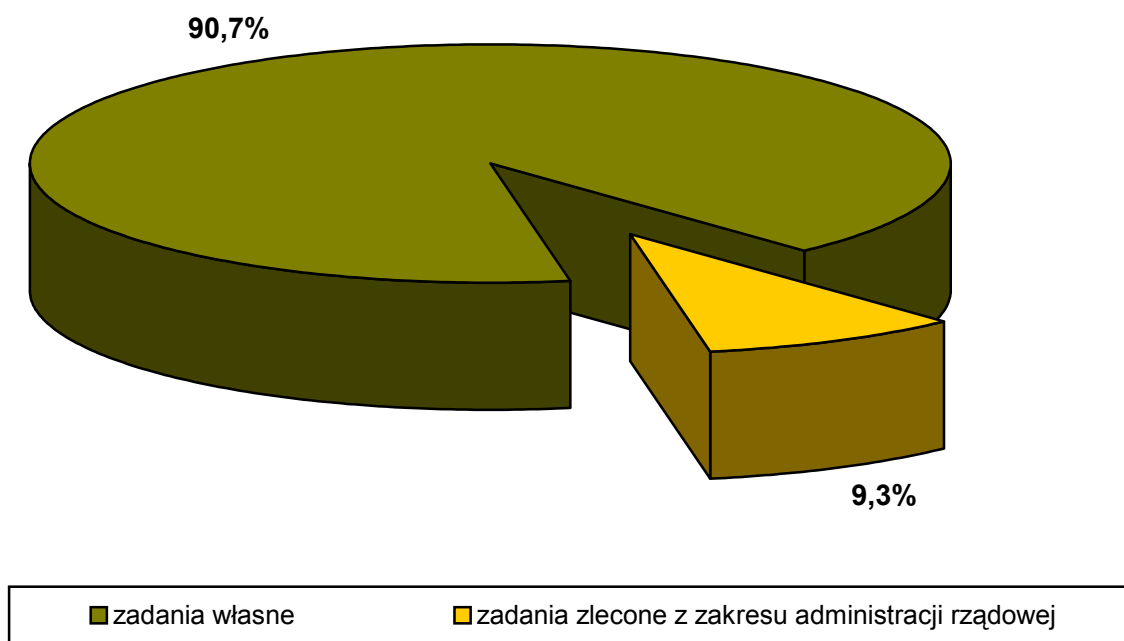
WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w projekcie budżetu na 2009 rok kwotę 283.251.706 zł, tj. 94,3 % przewidywanego wykonania 2008 r., w tym:

- zadania własne – 257.008.817 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 26.242.889 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 83.101.413 zł, co stanowi 29,3 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Szczegółowy podział planowanych na 2009 rok wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Porównanie zadań własnych dofinansowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w 2008 i 2009 roku ilustruje poniższa tabela.

/w zł/				
Dział/ Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	%
801	Oświata i wychowanie	1.414.488	390.667	27,6
80101	Szkoły podstawowe	282.940	0	x
80195	Pozostała działalność	1.131.548	390.667	34,5
852	Pomoc społeczna	4.869.860	4.335.000	89,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.774.400	1.687.100	95,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.388.800	2.137.300	89,5
85295	Pozostała działalność	706.660	510.600	72,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	621.162	0	x
85415	Pomoc materialna dla uczniów	621.162	0	x
OGÓŁEM		6.905.510	4.725.667	68,4

DZIAŁ 010**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01030****Izby rolnicze**

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano dotację w wysokości 8.000 zł (111,1 % przewidywanego wykonania 2008 r.), stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (z uwzględnieniem zaległości z lat ubiegłych) jako wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095**Pozostała działalność**

Na 2009 rok zaplanowano środki w wysokości 4.100 zł, tj. 102,5 % przewidywanego wykonania 2007 r. przeznaczając na:

- dofinansowanie wyjazdu oraz udziału szkoleniowego rolników w targach „POLAGRA”,
- zakup nagród w wystawach rolników i hodowców zwierząt,
- dofinansowanie dożynek,
- prenumeratę prasy fachowej dla rolników i inne wydatki w zakresie rolnictwa.

DZIAŁ 150**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE****Rozdział 15011****Rozwój przedsiębiorczości**

W projekcie budżetu na 2009 r. zaplanowano dotacje w wysokości 120.000 zł, tj. 66,7 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na:

- realizację zadania publicznego pn. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) /120.000 zł/, w tym:
 - obsługa portalu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w Kaliszu /30.000 zł/,
 - doradztwo dla przedsiębiorców małych i średnich firm /50.000 zł/,
 - doradztwo w zakresie wdrażania innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach w Kaliszu /20.000 zł/,
 - propagowanie idei przedsiębiorczości wśród kaliskich studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych / 20.000 zł/.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano na 2009 rok kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na działalność Klubu Interwencji Społecznej realizującego aktywną pomoc dla mieszkańców Kalisza w zakresie doradztwa zawodowego i psychologii oraz porad prawnych (w tym na wynagrodzenia i pochodne dla doradców zawodowych i innych osób biorących udział w działalności KIS – 7.600 zł).

DZIAŁ 400**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ****Rozdział 40001****Dostarczanie ciepła**

W projekcie budżetu na 2009 r. ujęto kwotę 1.877.755 zł (tj. 112,0 % przewidywanego wykonania 2008 r.) na wydatki majątkowe, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

DZIAŁ 600**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym w projekcie budżetu na 2009 r. zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie kontraktowych usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Kaliszu, w tym również na refundację przejazdów ulgowych i bezpłatnych w wysokości 10.000.000 zł. Jest to kwota szacunkowa, ponieważ trwają prace nad opracowywaniem nowej „Metodologii obliczania wysokości refundacji utraconych przychodów z tytułu przejazdów ulgowych i bezpłatnych środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza” ponadto podjęto w dniu 29 września 2008 r. uchwałę w sprawie podwyżki cen biletów w komunikacji miejskiej.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W rozdziale tym dla Zarządu Dróg Miejskich zaplanowano w projekcie budżetu miasta kwotę 1.871.000 zł na utrzymanie dróg (m.in. kontynuację wzmocnienia nawierzchni bitumicznych, remonty cząstkowe, utwardzanie i profilowanie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg).

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 16.145.800 zł, w tym na wydatki majątkowe 14.960.000 zł, zgodnie z projektem planu zadań majątkowych.

Wydatki bieżące w wysokości 1.165.500 zł zostaną przeznaczone przez Zarząd Dróg Miejskich na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. na kontynuację wzmocnienia nawierzchni bitumicznych, remonty cząstkowe, utwardzanie i profilowanie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa, zimowe utrzymanie dróg),
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- zakup usług pozostałych.

Ponadto w projekcie budżetu miasta na 2009 r. zaplanowano kwotę 20.300 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 60095

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano na 2009 rok wydatki majątkowe w kwocie 550.000 zł, zgodnie z projektem planu zadań majątkowych.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano w projekcie budżetu na 2009 rok wydatki ogółem w wysokości 66.000 zł, tj. 100,5 % przewidywanego wykonania 2008 r.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki związane z:

- upowszechnianiem i popularyzacją strategii sektorowej - turystyka – długofalowy plan rozwoju na lata 2007 – 2013,
- upowszechnianiem i popularyzacją planu działania w zakresie opracowania Produktu Turystyki Kulturowej o nazwie „Szlak Bursztynowy”,
- utrzymaniem Międzynarodowego Rowerowego Szlaku Bursztynowego,
- realizacją zadań bieżących związanych z zagospodarowaniem nadbrzeży rzeki Proсны na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu na cele aktywnej turystyki wodnej, w tym: opracowanie wniosku preselekcyjnego
- organizacją imprez i zadań turystycznych, w tym: rajdów, biegów, zlotów turystycznych, turystycznych akcji realizowanych w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,
- organizacją narad, zjazdów, spotkań, sympozjów i 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,
- promocją miasta poprzez informację turystyczną,
- usługami przewodnickimi i organizacją imprez plenerowych promujących walory turystyczne miasta.

Rozdział 63095

Pozostała działalność

W projekcie budżetu na 2009 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 60.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r., w tym na:

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł, zgodnie z projektem planu zadań majątkowych.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W projekcie budżetu na 2009 r. zaplanowano dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości ogółem 500.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r., zgodnie z załącznikiem.

Ww. kwotę stanowi dotacja na remonty lokali mieszkalnych (12,50 zł do 1 m² powierzchni użytkowej), zgodnie z projektem uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na 2009 rok.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami ujęto w projekcie budżetu 2009 roku kwotę ogółem 3.300.000 zł, z tego 2.200.000 zł to wydatki majątkowe zaplanowane, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

Pozostałą kwotę – 1.100.000 zł (tj. 123,5 % przewidywanego wykonania 2008 r.) stanowią:

- opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich, rent planistycznych, odszkodowań oraz opłaty sądowe, w tym:
 - a) opłaty adiacenckiej z tytułu podziału - 39.000 zł,
 - b) renta planistyczna, odszkodowania - 30.000 zł,
 - c) opłaty adiacenckiej – infrastruktura techniczna - 50.000 zł,
 - d) opłaty sądowe - 1.000 zł,
- Wydatki na wyceny w celu ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oszacowano na podstawie udzielonych zamówień w roku 2008.
- W 2009 roku planuje się rozpocząć w II półroczu br. realizacji wydatków wynikających z uchwalonej zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. dokonywanie zleceń na wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej,
- odszkodowania i wykupy nieruchomości 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) – 130.000 zł,
- koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (ubezpieczenie mienia, koszty remontowo-zabezpieczające itp.),
- koszty związane z obrotem i udostępnianiem nieruchomości (wyceny nieruchomości, inwentaryzacje zasobu mieszkaniowego, ogłoszenia prasowe dot. zbywania nieruchomości z zasobu Miasta, opłaty sądowe, rozliczenia ksiąg wieczystych),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /15.800 zł/ (tłumaczenia z języka rosyjskiego na język polski zapisów i dokumentów znajdujących się w księgach wieczystych, obsługa i przygotowanie materiałów będących w zasobie Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu dla pracowników Urzędu Miejskiego),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu gruntu położonego w miejscowości Rusinowo,
- czynsz dzierżawny z tyt. dzierżawy budynku przy ul. Dworcowej.

Plan wydatków w tym rozdziale jest wyższy od przewidywanego wykonania 2008 r. ze względu na planowaną w 2009 r. aktualizację opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego gruntów komunalnych będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych, a także gruntów komunalnych użytkowanych na cele przemysłowe i handlowe (pawilony). Ponadto zaplanowano wydatki dotychczas niewystępujące /20.000 zł/ dotyczące opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Rozdział 70021

Towarzystwa budownictwa społecznego

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki majątkowe w wysokości 5.000.000 zł, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

Rozdział 70095

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano na 2009 rok kwotę 879.500 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 600.000 zł, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w kwocie 279.500 zł (tj. 101,4 % przewidywanego wykonania 2008 r.) stanowią głównie:

- wynagrodzenia Komisji Mieszkaniowej,
- wydatki związane z eksmisjami,
- koszty postępowania sądowego,
- zwroty kaucji mieszkaniowych,
- koszty wynajmu mieszkań dla osób z wypadków losowych oraz na lokale mieszkalne,
- wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudową mieszkaniową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych niezbędnych dla szeroko pojętego mieszkalnictwa, a także aktualizację matryc, map i ich kserokopii oraz innych opłat wnoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych (143.500 zł).

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

Na 2009 rok w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 220.000 zł (100,0 % przewidywanego wykonania 2008 r.) na:

- kontynuację opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- rozpoczęcie procedur opracowania nowych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- procedury związane z opracowaniem zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza”,
- obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- inne wydatki związane z opracowaniem ww. dokumentów oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, tj. wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii oraz podróże służbowe krajowe.

Rozdział 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2009 r. środki w wysokości 99.000 zł (tj. 100,0 % przewidywanego wykonania 2008 r.) zostaną wykorzystane na prace związane z założeniem i weryfikacją numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej na terenie miasta Kalisza.

W ramach tych prac kontynuowane są działania zmierzające do zastąpienia dotychczasowych zasadniczych map analogowych mapami numerycznymi o pełnej treści mapy zasadniczej. Prace te są istotne dla interesantów, petentów, firm działających w branżach inwestycyjnych oraz dla Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Rozdział 71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W tym rozdziale w projekcie budżetu na 2009 r. zaplanowano kwotę w wysokości 174.000 zł (tj. 109,8 % przewidywanego wykonania 2008 r.), na którą składają się wydatki dotyczące:

- kosztów związanych z podziałami nieruchomości, opracowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej,
- kosztów korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego,
- kosztów regulacji stanów prawnych komunalnego zasobu mieszkaniowego dla potrzeb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym dokonania regulacji związanych z wcześniej sprzedanymi lokalami,
- wydatków na wynagrodzenia dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej (zgodnie z uchwałą Nr VII/88/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r.).

Plan wydatków w tym rozdziale jest wyższy od przewidywanego wykonania 2008 r. ze względu na planowane w 2009 r. podziały nieruchomości przy ul. Pogodnej, ul. Kresowej – ul. Koszałka Opałka i ul. Wyspiańskiego.

Rozdział 71035

Cmentarze

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 120.000 zł, co stanowi 113,2 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów dostawy energii elektrycznej do Cmentarza Ukraińskiego,
- zadania remontowe z zakresu cmentarnictwa i grobownictwa wojennego,
- bieżące utrzymanie cmentarzy.

Rozdział 71095

Pozostała działalność

Na 2009 rok ujęto w projekcie budżetu kwotę 60.000 zł (tj. 100,0 % przewidywanego wykonania 2008 r.) przeznaczając na:

- zlecenie wykonania opracowań instytucjom z zewnątrz, zlecenie wykonania opinii i ekspertyz specjalistom spoza Urzędu, dotyczących kwestii rozwoju miasta,
- dofinansowanie przedsięwzięć okolicznościowych oraz wykonanie tzw. grawertonów z okazji uroczystości jubileuszowych instytucji, organizacji społecznych i osobistości z życia miasta,
- zakup upominków (puchary, albumy, wydawnictwa książkowe) przeznaczone na nagrody w konkursach oraz imprezach rocznicowych i okolicznościowych,
- wynagrodzenia bezosobowe na rzecz osób fizycznych wypłacane na podstawie umów o dzieło i zleceń oraz pochodne od tych umów.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana w projekcie budżetu na 2009 rok kwota 1.043.102 zł, tj. 117,2 % przewidywanego wykonania 2008 r., przeznaczona jest na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasta i powiatu realizowanych przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Gospodarowania Mieniem, Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

W ww. kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 1.028.581 zł (z uwzględnieniem wydatków na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalony w oparciu o planowane zatrudnienie w 2009 r. oraz wysokość odpisu obowiązującą w 2008 r. Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 16 etatów.

Rozdział 75020

Starostwa powiatowe

Na 2009 rok zaplanowano kwotę 369.220 zł, tj. 101,2 % przewidywanego wykonania 2008 r. na dofinansowanie zadań z zakresu powiatu.

Ww. kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 362.873 zł (w tym uwzględniono odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w oparciu o planowane zatrudnienie 2009 r. oraz wysokość odpisu obowiązującą w 2008 r.).

Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 7 etatów.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Rady Miejskiej Kalisza zaplanowano wydatki w wysokości 657.700 zł, tj. 103,1 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na:

- wypłaty diety dla Radnych Rady Miejskiej Kalisza,
 - pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych i krajowych radnych reprezentujących Miasto Kalisz,
 - udział radnych w szkoleniach i naradach, seminariach samorządowych, konferencjach,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – służbowe telefony komórkowe przewodniczącej oraz wiceprzewodniczących rady,
 - zakup czasopism, kalendarzy, , wydawnictw, prasy fachowej, publikacji, książek, kwiatów,
 - pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem Święta Miasta Kalisza,
 - coroczną nagrodę z okazji Święta Miasta Kalisza przyznawaną przez Radę Miejską /25.000 zł/.
- Zwiększenie planu w tym rozdziale związane jest ze zwiększeniem planowanych wydatków na wypłatę diet radnym.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na 2009 rok w projekcie budżetu miasta zaplanowano wydatki w wysokości 21.290.340 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 744.000 zł, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 20.546.340 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 17.321.100 zł (w ramach tej kwoty uwzględniono wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia bezosobowe),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zaplanowano w oparciu o planowane zatrudnienie w 2009 r. oraz wysokość odpisu obowiązującą w 2008 r.),
- obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- utrzymanie Urzędu Miejskiego, w tym głównie:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, materiałów naprawczych oraz wyposażenia: mebli, krzeseł, sprzętu biurowego),
 - dostawa energii elektrycznej gazu i wody,
 - przeprowadzanie remontów oraz usuwanie awarii, naprawy sprzętu technicznego,
 - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, internetowe,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty,
 - opłaty za licencje systemów komputerowych (w tym: m.in. Otago),
 - opłaty na rzecz stowarzyszeń do których należy miasto Kalisz,
 - szkolenia pracowników,
 - opłaty za prowizje bankowe,
- na bieżące utrzymanie siedzib rad osiedli (opłaty za czynsz, media, energię elektryczną, gaz ziemny, usługi telekomunikacyjne – telefony stacjonarne i komórkowe, opłaty za telewizję kablową, drobne naprawy remontowe w siedzibach, zakup podstawowego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania (artykuły piśmienne, papiernicze, środki czystości) /73.290 zł/,
- utrzymanie Klubu Pracy funkcjonującego przy PUP w Kaliszu (zakup materiałów papierniczych i drobnego wyposażenia, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wodę i ścieki, ubezpieczenie, monitoring pomieszczeń, usługi remontowe) (10.300 zł),
- zadania realizowane przez Rady Osiedli (450 zł), zgodnie z załącznikiem.

Planowane zatrudnienie w tym rozdziale – 324 etaty.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.192.000 zł (tj. 111,2 % przewidywanego wykonania 2008 r.) z przeznaczeniem na:

- promocję miasta - realizacja wydawnictw promocyjnych, udział w wystawach i targach, promocja Kalisza w wydawnictwach lokalnych, wojewódzkich i krajowych, dofinansowanie przedsięwzięć

- promocyjnych dla mieszkańców Kalisza tzw. promocja wewnętrzna, zakup nagród i wyróżnień na imprezy okolicznościowe i konkursy, zakup materiałów promocyjnych od innych wykonawców,
- wydatki związane z realizacją przedsięwzięć promujących Kaliski Gród Piastów na Zawodziu,
 - wydatki związane z przygotowaniem do obchodów 1850-lecia istnienia Kalisza,
 - wynagrodzenia bezosobowe na rzecz osób fizycznych wypłacane na podstawie umów o dzieło i zleceń oraz pochodne od tych umów,
 - promocję miasta poprzez sport, w tym podczas rozgrywek drużyn: siatkówki, piłki ręcznej i nożnej, koszykówki,
 - współfinansowanie (wkład własny) części projektu pn. „Wyprawa po bursztyn” realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej Kultura 2007 – 2013 /40.000 zł/.

Rozdział 75095

Pozostała działalność

W projekcie budżetu miasta zaplanowano na 2009 rok kwotę ogółem w wysokości 243.000 zł (tj. 104,3 % przewidywanego wykonania 2008 r.) z przeznaczeniem na:

- współpracę miasta z zagranicą /120.000 zł/, w tym:
 - a) współpraca międzynarodowa Kalisza m.in. z ośmioma miastami partnerskimi ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Święta Miasta Kalisza w 2009 r., w tym: wymiana młodzieży kaliskiej, sportowców, artystów-plastyków, artystów-fotografików, studentów, chórów szkolnych jak również realizacja licznych zadań przyjętych w planach partnerstwa miasta na rok 2009,
 - b) dokonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na języki obce oraz z języków obcych na język polski,
 - c) wynagrodzenia bezosobowe na rzecz osób fizycznych wypłacane na podstawie umów o dzieło i zleceń oraz pochodne od tych umów,
 - d) opłaty i składki,
- koszty związane z wydawaniem Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego KALISIA /60.000 zł/,
 - a) wydatki związane ze składem oraz drukiem gazety, wykonaniem zdjęć i rysunków, przygotowaniem materiałów informacyjnych do gazety, wydrukowanie w formie książki bibliografii czasopisma Kalisia,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umowy o dzieło, obsługę administracyjną oraz pochodne od tych umów,
- wypłatę diet dla sołtysów oraz członków rad osiedli i sołectw /63.000 zł/.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji

W ramach tego rozdziału zaplanowano na 2009 rok dotacje w wysokości 425.000 zł, tj. 108,1 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na:

- nagrody PMK dla najlepszych dzielnicowych z terenu miasta Kalisza /6.000 zł/,
- nagrody dla najlepszych policjantów referatu patrolowo-interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji /6.000 zł/,
- rekompensatę pieniężną za pełnienie przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu dodatkowych służb prewencyjnych na terenie miasta /380.000 zł/,
- zakup sprzętu dla grupy realizacyjnej oraz policjantów zabezpieczających mecze /25.000 zł/,
- zakup i druk materiałów prewencyjnych /8.000 zł/.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Policji.

Ponadto na 2009 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 850.000 zł, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

Środki przeznaczone na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w kwocie 161.200 zł, tj. 102,9 % przewidywanego wykonania 2008 r. (na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach – Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm. w związku z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.).

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- zakup paliwa i drobnych akcesoriów,
- zakup sprzętu specjalistycznego,
- ryczałty dla kierowców,
- opłatę za ogrzewanie garażu OSP Lis,
- obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów pożarniczych,
- ubezpieczenie budynków remiz jednostek OSP oraz drużyn pożarniczych,
- przeglądy techniczne pojazdów,
- szkolenia i ćwiczenia jednostek OSP,
- naprawy bieżące sprzętu
- współfinansowanie organizacji Miejskich i Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych,
- wypłatę członkom OSP uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym ekwiwalentu pieniężnego (zgodnie z zapisem ustawy z 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 163, poz.1015).

W ramach powyższej kwoty zaplanowano również dotacje (99.500 zł) na zadania realizowane przez jednostki OSP na zakup sprzętu z preferencyjną stawką podatku VAT oraz na modernizację remiz i samochodów bojowych.

Rozdział 75414

Obrona cywilna

Wydatki z zakresu obrony cywilnej w projekcie budżetu na 2009 r. zaplanowano w wysokości 39.100 zł, tj. 100,0 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej,
- zakup materiałów szkoleniowych,
- zakup środków łączności,
- popularyzację zadań obrony cywilnej,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w miejskim magazynie sprzętu OC oraz przez centralny system alarmowy miasta Kalisza,
- konserwację i przegląd centralnego systemu alarmowego,
- szkolenia formacji OC i ludności w ramach powszechnej samoobrony.

Rozdział 75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na 2009 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki w kwocie 20.000 zł, tj. 200,0 % przewidywanego wykonania 2008 r. na zadania z zakresu ratownictwa wodnego mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Kalisza na rzekach i zbiornikach wodnych na podstawie ustawy z dn. 18 stycznia 1996 o kulturze fizycznej – Dz. U. z 2001 r. nr 81 poz. 889 z późn. zm.). Zadanie realizowane będzie w formie umowy - zlecenia przez Rejonowe Ochotnicze Wodne Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu.

Zwiększenia wydatków dokonano w związku z wnioskiem Zarządu Rejonowego WOPPR dotyczącego zakupu przyczepki do łodzi, kamizelek ratunkowych, rzutek, kół ratunkowych, radiotelefonu bazowego.

Rozdział 75416

Straż Miejska

Na utrzymanie Straży Miejskiej zaplanowano na 2009 rok wydatki ogółem w kwocie 2.670.000 zł, co stanowi 105,2 % przewidywanego wykonania w 2008 r.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi /z uwzględnieniem nagród jubileuszowych/ stanowią kwotę 2.272.600 zł.

Pozostałą kwotę zaplanowano na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłaty ubezpieczeniowe, ekwiwalenty oraz opłaty telefoniczne, szkolenia, prowizje bankowe.

Planowane zatrudnienie – 53 etatów.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 9.400 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze (np. wynajęcie środków transportu, pomieszczeń, żywnie i ubezpieczenie uczestników akcji ratunkowej, itp.).

Rozdział 75495

Pozostała działalność

Na 2009 rok w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 462.700 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 400.000 zł, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w kwocie 58.700 zł, stanowiące 113,1 % przewidywanego wykonania 2008 r. przeznacza się na:

- realizację programu „Bezpieczne Miasto”,
- pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzy samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej (zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP – Dz.U. Nr 241 poz. 2416 z 2004 r. z późn. zm.),
- 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 RP – Dz.U. Nr 241 poz. 2416 z 2004 r. 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,
- wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego, zgodnie z art. 7 pkt 1 ust. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- 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,
- pokrywanie kosztów utrzymania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Ponadto w projekcie budżetu miasta na 2009 r. zaplanowano kwotę 4.000 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647

Pobór podatków, opłat

i niepodatkowych należności budżetowych

Zaplanowana w projekcie budżetu na 2009 rok kwota 824.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r., przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa podatków i opłat, w oparciu o obowiązujące stawki procentowe prowizji za wykonywanie czynności inkasa przez osoby fizyczne,
- inkaso opłaty targowej – wydatki związane z pobieraniem opłaty targowej oraz opłaty skarbowej przez inkasentów będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
Przy opracowaniu ww. wydatków wzięto pod uwagę obowiązujące stawki procentowe prowizji za wykonywanie czynności inkasenta.
- wydatki na pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem wiarygodności miasta,
- wydatki na zakup druków i materiałów związanych z poborem podatków.

DZIAŁ 757**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 6.221.400 zł (181,4 % przewidywanego wykonania 2008 r.).

Kwota powyższa stanowi:

- wydatki na prowizje od kredytów, które zostaną zaciągnięte w 2009 r.,
- spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- spłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu w bieżącym roku,
- spłatę odsetek od kredytu i pożyczek, które zostaną zaciągnięte w 2009 r.,
- spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego, który może zostać zaciągnięty w 2009 r.,
- spłatę odsetek od obligacji komunalnych.

Wydatki na odsetki od zaciągniętych zobowiązań są wyższe od przewidywanego wykonania 2008 r. głównie w związku z utrzymującą się tendencją wzrostową podstawowych stóp procentowych.

DZIAŁ 758**RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75818****Rezerwy ogólne i celowe**

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 4.600.000 zł z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową miasta – 1.500.000 zł,
2. rezerwę celową miasta w kwocie ogółem 3.100.000 zł,
w tym:
 - rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe w kwocie 2.500.000 zł
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł,
 - rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za nie dostarczenie przez Miasto lokali socjalnych w wysokości 500.000 zł.

DZIAŁ 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101****Szkoły podstawowe**

Na finansowanie w 2009 roku 20 szkół podstawowych publicznych i jednej szkoły podstawowej niepublicznej zaplanowano kwotę 30.936.413 zł, tj. 98,9 % przewidywanego wykonania 2008 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 718.200 zł, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 25.464.856 zł, w tym zaplanowano odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, dodatki funkcyjne dla dyrektorów szkół oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Zmniejszony plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w szkołach podstawowych wynika ze zmniejszenia zatrudnienia związku ze zmniejszeniem się liczby uczniów.

W wydatkach pozapłaćcowych zostały zaplanowane: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.256.994 zł. Wzrost spowodowany jest zwiększoną stawką bazową dla nauczycieli (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela), a dla pozostałych pracowników na poziomie 2008 r. uwzględniając planowane zatrudnienie.

Pozostałe wydatki ustalono w kwocie 3.405.571 (95,7 %) na utrzymanie dotychczasowej bazy szkół podstawowych oraz nowo oddanej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 15.

Planowana liczba uczniów szkół podstawowych publicznych – 5.984.

Planowane zatrudnienie w ww. szkołach wynosi 673,5 etatów, w tym: etaty pedagogiczne – 529,8.

Dotację dla Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek zaplanowano w kwocie 808.992 zł, co stanowi 110,0 % przewidywanego wykonania 2008 r.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia i rozliczenia dotacji podmiotowych udzielanych z

budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2009 r. na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę ogółem 1.095.426 zł, tj. 96,4 % przewidywanego wykonania 2008 r.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych stanowią 1.032.192 zł (w tym ujęto nagrody jubileuszowe, skutki finansowe awansów zawodowych nauczycieli).

Zmniejszony plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w klasach „0” przy szkołach podstawowych wynika ze zmniejszenia się liczby zatrudnionych nauczycieli.

W wydatkach pozapłacowych zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela /53.817 zł/. Wzrost spowodowany jest ze zwiększoną stawką bazową dla nauczycieli na 2009 r. oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela /9.417 zł/.

Planowana liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 431.

Planowane zatrudnienie – 25,3 etatów pedagogicznych.

Rozdział 80104

Przedszkola

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie przedszkoli w kwocie 14.636.638 zł, tj. 99,5 % przewidywanego wykonania 2008 r.

Na terenie miasta Kalisza działa 20 przedszkoli publicznych i 5 przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 10.437.649 zł, tj. 101,3 % przewidywanego wykonania w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, skutki finansowe awansów zawodowych nauczycieli oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Zwiększony plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynika ze wzrostu zatrudnienia w związku z otwarciem dodatkowych oddziałów przedszkolnych.

W wydatkach pozapłacowych w wysokości 652.201 zł zaplanowano: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /545.746 zł/ (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2008 r. uwzględniając planowane zatrudnienie). Wzrost tych wydatków o 18,6 % wynika ze zwiększenia kwoty bazowej na 2009 r., która jest podstawą do wyliczenia kwoty funduszu dla nauczycieli. Wydatki na bieżące utrzymanie placówek stanowią 106.455 zł.

Planowana liczba dzieci w przedszkolach – 2.033.

Planowane zatrudnienie – 323,9 etaty, w tym etaty pedagogiczne – 172,7.

Na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne zaplanowano kwotę 3.546.788 zł, co stanowi 105,3 % przewidywanego wykonania 2008 r.

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

Rozdział 80110

Gimnazja

Na 2009 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 17.838.810 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 953.250 zł, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

W 2009 roku funkcjonować będzie 7 gimnazjów publicznych oraz 2 gimnazja niepubliczne.

Na działalność tych placówek zaplanowano kwotę 16.885.560 zł, co stanowi 102,2 % przewidywanego wykonania.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 14.092.909 zł, w tym uwzględniono odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i skutki finansowe awansów zawodowych nauczycieli oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Wyższy plan w tej grupie wydatków związany jest z przeniesieniem części etatów pedagogicznych z wygaszanych szkół podstawowych w Zespole Szkół nr 2,4 do gimnazjów.

W wydatkach pozapłacowych zaplanowano: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /699.877 zł/ (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2007 r. uwzględniając planowane zatrudnienie),

Wzrost tych wydatków o 14,3 % wynika ze zwiększenia kwoty bazowej na 2009 r., która jest podstawą do wyliczenia kwoty funduszu dla nauczycieli. Wydatki na utrzymanie dotychczasowej bazy gimnazjów stanowią 1.409.590 zł.

Planowana liczba uczniów w 2009 roku – 3.313.

Planowane zatrudnienie w gimnazjach wynosi – 375 etatów, w tym: etaty pedagogiczne – 323,8.

Dotacja udzielana będzie dla gimnazjów prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne. Planowana kwota dotacji wynosi 683.184 zł, tj. 112,2 % przewidywanego wykonania 2008 r.

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

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano kwotę 9.000 zł na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół.

Rozdział 80132

Szkoły artystyczne

W projekcie budżetu na 2009 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 150.000 zł, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę 335.106 zł, co stanowi 107,2 % przewidywanego wykonania 2008 r. Planowana kwota stanowi 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70 a ust. 1 Karty Nauczyciela).

Kwota 52.940 zł stanowi wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 0,9 etatu nauczyciela doradcę metodycznego pracującego na terenie miasta Kalisza.

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

Doradztwem metodycznym dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów miasta Kalisza zajmuje się 4 doradców metodycznych.

Kwotę 282.166 zł zaplanowano na dofinansowanie szkolenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli doradców /2.141 zł/, zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę 112.364 zł, co stanowi 104,9 % przewidywanego wykonania 2008 r., z tego kwotę 108.351 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla obsługi stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 7.

Planowane zatrudnienie – 4,0 etaty.

W wydatkach pozapłacowych zaplanowano: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /3.628 zł/ (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników na poziomie 2008 r. uwzględniając planowane zatrudnienie).

Rozdział 80195

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 5.037.754 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią 3.816.300 zł, zgodnie projektem planu wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w 2009 r. przyjęto w wysokości 1.221.454 zł.

W kwocie ogółem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 10.000 zł, są to wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie umowy zlecenia na:

- przeprowadzenie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- prowadzenie zajęć chóru szkolnego w ramach programu „Śpiewająca Polska”.

Wydatki pozapłacowe w wysokości 1.210.954 zł zostaną przeznaczone na:

- zakup nagród dla szkół, przedszkoli i innych jednostek podległych Wydziałowi Edukacji dla laureatów i uczestników zawodów, konkursów i olimpiad,
- opłacenie usług transportowych za wyjazdy uczniów na zawody i konkursy,
- stałe opłaty związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych ZNP i "Solidarność" (czynsz, energia, opłaty telefoniczne),
- ogłoszenia prasowe w związku z konkursami na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
- wydatki związane z usuwaniem awarii w budynkach szkolnych,
- koszty związane z organizacją II Kaliskich Targów Edukacyjnych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty – nauczycieli /605.287 zł/,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 390.667 zł (środki te stanowią dotację od Wojewody Wielkopolskiego).

W budżecie miasta na 2009 r. zaplanowano kwotę 500 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r.) na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111

Szpital ogólny

W ramach tego rozdziału zaplanowano w projekcie budżetu na 2009 rok kwotę 600.000 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

Rozdział 85149

Programy profilaktyki zdrowotnej

W roku 2009 zaplanowano wydatki w wysokości 377.700 zł, co stanowi 113,4 % przewidywanego wykonania 2008 r., związane z profilaktyką i promocją zdrowia. W ramach tych wydatków planowana jest realizacja programów zdrowotnych:

- Wczesne wykrywanie chorób piersi u kobiet,
- Wykrywanie chorób układu krążenia u kobiet i mężczyzn,
- Wczesne wykrywanie dysplazji stawu biodrowego u niemowląt,
- Wczesne wykrywanie chorób płuc u kobiet i mężczyzn,
- Medycyna sportowa dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiających sport,
- Wykrywanie wad postawy u dzieci w wieku 6 – 12 lat,
- Wczesne wykrywanie chorób tarczycy u młodzieży i u dorosłych,
- Wczesne wykrywanie schorzeń i chorób kręgosłupa,
- Szkoła rodzenia,
- Ratowanie życia,
- Zapobieganie chorobom nowotworowym „Rak szyjki macicy”.

Ponadto planuje się kontynuację festynów zdrowotnych tzw. „białych sobót” dla mieszkańców Kalisza na kolejnych osiedlach kaliskich z udziałem lekarzy specjalistów i wykorzystaniem specjalistycznych badań oraz zakup literatury fachowej, środków medycznych do badań profilaktycznych, 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, np. Dni Serca, Dzień bez papierosa, Miesiąc walki z rakiem, opłaty za udział w konferencjach i szkoleniach.

Wzrost wydatków wynika z planowanego rozszerzenia programu „Wczesnego wykrywania chorób kręgosłupa” o dzieci i młodzież w wieku 12-18 lat oraz zwiększenia środków na realizowany już program

„Wykrywanie chorób układu krążenia u kobiet i mężczyzn”. Planowane jest także wprowadzenie programu profilaktyczno-edukacyjnego „Stop pneumokokom”.

Rozdział 85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Na 2009 rok zaplanowano kwotę 3.100 zł (tj. 100,0 % przewidywanego wykonania 2008 r.) z przeznaczeniem na organizację obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana w projekcie budżetu na 2009 r. kwota 9.000 zł (tj. 100,0 % przewidywanego wykonania 2008 r.) zostanie przeznaczona na realizację programu profilaktycznego z zakresu zapobiegania narkomanii oraz na zakup materiałów związanych z prowadzonymi w tym zakresie działaniami, w tym zakup testów na obecność narkotyków.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się w 2009 roku kwotę ogółem 1.720.000 zł (tj. 100,8 % przewidywanego wykonania 2008 r.), tym wydatki majątkowe stanowią 50.000 zł, zgodnie projektem planu wydatków majątkowych

Wydatki bieżące ustalono w kwocie 1.670.000 zł przeznaczając na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 165.467 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 pracowników Zespołu Interwencji Kryzysowej realizowane przez Centrum Interwencji Kryzysowej.
Planowane zatrudnienie w CIK – 5 etatów.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 pielęgniarek w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /120.000 zł/ oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /3.700 zł/,
- wynagrodzenia bezosobowe lekarzy na dyżurach, umowy zlecenia związane z poradami prawnymi /28.500 zł/,
- wynagrodzenia lekarzy – kontrakty wg umów /132.500 zł/,
- pozostałe wydatki Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in. delegacje służbowe – szkolenia specjalistyczne pracowników w zakresie pracy z trudnym pacjentem, zakup opału, środków czystości, leków dla potrzeb pacjentów przebywających w Ośrodku, opłaty za zużyta energię i wodę w pomieszczeniach Hostelu, opłaty telekomunikacyjne, abonament internetowy opłaty za szkolenia /34.100 zł/,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia, (47.650 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w oparciu o planowane zatrudnienie w 2009 r. oraz wysokość odpisu obowiązującą w 2008 r. Koordynatora realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi realizatorów programu,
- zlecenia dla realizatorów programu (programy profilaktyczne, szkolenia, grupy, warsztaty, ogłoszenia, organizacja imprez i realizacja zadań oraz inne usługi),
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia niezbędnych do realizacji programu,
- usługi remontowe,
- koszty podróży służbowych,
- dotację w kwocie 854.650 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym dla organizacji i innych podmiotów realizujących Miejski Program, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), w tym na:
 - a) organizację obozów terapeutycznych dla 120 osób uzależnionych i współuzależnionych /42.000 zł/,
 - b) prowadzenie dwóch klubów i świetlicy abstynenckiej /55.000 zł/,
 - c) realizację grup terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy w rodzinie alkoholowej /4.050 zł/,
 - d) prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej i dla osób uzależnionych od alkoholu /30.000 zł/,
 - e) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków /22.000 zł/,

- f) prowadzenie 7 świetlic socjoterapeutycznych lub z programem socjoterapeutycznym dla 235 dzieci z rodzin alkoholowych (realizacja programu, utrzymanie, dożywianie, imprezy okolicznościowe, obozy profilaktyczno – terapeutyczne) /352.500 zł/,
- g) organizację obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla 270 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (typowanych przez MOPS, pedagogów szkolnych, kuratorów, policję itp. nie uczestniczących w zajęciach realizowanych w świetlicach socjoterapeutycznych lub z programem socjoterapeutycznym /186.300 zł/,
- h) prowadzenie grup terapeutycznych dla rodziców osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz grup terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla młodzieży z grup ryzyka (narkotyki i alkohol)/12.800 zł/,
- i) realizacja Kaliskiego Programu Trener Osiedlowy /150.000 zł/.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85158

Izby wytrzeźwień

Na utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę w wysokości 861.400 zł

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz wzrostu zatrudnienia o 4 etaty na stanowisku opiekun zmiany, zaplanowano kwotę 681.900 zł.

Pozostałą kwotę zaplanowano na:

- zakup opału, środków czystości, odzieży ochronnej dla pracowników działu usług, druków do udokumentowania pobytu pacjentów oraz windykacji należności, artykułów biurowych oraz niezbędnych materiałów do wymiany i naprawy sprzętu, prenumeratę czasopism specjalistycznych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wynagrodzenia lekarzy – wg umów /91.000 zł/,
- opłaty za energię elektryczną, wodę,
- opłaty telekomunikacyjne i wywóz nieczystości, opłaty za gaz, środowisko, prowizje bankowe, opłaty pocztowe,
- podróże służbowe krajowe za szkolenia specjalistyczne pracowników w zakresie pracy z trudnym pacjentem, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
- badania profilaktyczne pracowników oraz okresowe palacze,
- wydatki związane z opłatami komorniczymi i egzekucją należności za pobyt w izbie wytrzeźwień,
- koszty ubezpieczenia majątku i inne opłaty,

Przewidywana liczba korzystających z Ośrodka ok. 2800 osób i Hostelu – 5 osób w miesiącu.

Planowane zatrudnienie w ORPA – 19 etatów.

Rozdział 85195

Pozostała działalność

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2009 rok wydatki w kwocie 53.000 zł (102,9 % przewidywanego wykonania 2008 r.) 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.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

W projekcie budżetu miasta na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.735.600 zł, tj. 132,8 % przewidywanego wykonania 2008 r.

Od 2004 r. ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek kierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty.

Planowana kwota pokryje koszty pobytu 137 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej (w tym: 72 osoby poza Kaliszem i 65 osób w kaliskim domu pomocy społecznej).

Przewiduje się w 2009 r. skierowanie nowych 10 osób.

Wzrost planu w stosunku do 2008 r. wynika ze wzrostu kosztów utrzymania mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej, za które gmina jest zobowiązana ponosić opłatę.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

W projekcie budżetu na 2009 rok dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” zaplanowano kwotę 502.300 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią 425.400 zł.

Planowana liczba wychowanków stanowi 50.

Planowane zatrudnienie w Środowiskowym Domu Samopomocy „Tulipan” (w ramach zadań własnych miasta i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) stanowi – 19,75 etatów.

W rozdziale tym na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 622.900 zł.

W ww. kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej, stanowią kwotę 416.300 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki, m.in. opłaty bankowe, opłata za energię, wodę, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Planowana liczba podopiecznych korzystających z usług (opiekuńczych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, pielęgnacyjnych i żywieniowych) świadczonych przez DDPS – ok.110 osób na miesiąc.

Planowane zatrudnienie – 11,5 etatu.

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W projekcie budżetu na 2009 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 156.506 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasta realizowanych przez pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczeń pomocy społecznej zaplanowano w projekcie budżetu na 2009 rok wydatki w wysokości 4.829.500 zł (co stanowi 98,6 % przewidywanego wykonania 2008 r.), w tym środki stanowiące dotację od Wojewody Wielkopolskiego jako dofinansowanie zadań własnych miasta – 1.687.100 zł.

W ww. kwocie ujęto wydatki na:

- dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych (gorący posiłek) – ok. 1.400 uczniów w czasie trwania roku szkolnego oraz 400 dzieci w czasie wakacji /650.000 zł/,
- pomoc w formie jednego posiłku dziennie dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych (planuje się objąć pomocą około 400 osób) /200.000 zł/,
- sprawienie pogrzebów osób samotnych nie podlegających ubezpieczeniu, w tym osób bezdomnych – zaplanowano środki na pokrycie kosztów pogrzebu dla 18 osób /61.200 zł/,
- koszty schronienia bezdomnych kobiet (również z dziećmi) /5.400 zł/,
- zasiłki celowe dla ok. 2.000 rodzin na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, tj. zakup żywności, środków czystości, odzieży, obuwia, opału /1.624.200 zł/
- zasiłki okresowe dla ok. 550 osób miesięcznie średnio po ok. 347 zł /2.288.700 zł/.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

W projekcie budżetu na 2009 r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza zaplanowano kwotę 7.500.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.119.400 zł (co stanowi 97,8 % przewidywanego wykonania 2008 r.), w tym środki stanowiące dotację od Wojewody Wielkopolskiego jako dofinansowanie zadań własnych miasta – 2.137.300 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi /z uwzględnieniem wypłat nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej/ przeznaczono 3.525.500 zł.

Wydatki rzeczowe stanowią odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i utrzymania Ośrodka. Ponadto planuje się wyposażenie adaptowanego budynku przy ul. Granicznej.

Planowane zatrudnienie w budżecie miasta – 80,5 etatu.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 223.000 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w projekcie budżetu na 2009 r. dotację w wysokości 2.499.000 zł, tj. 119,0 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Tą formą pomocy objęte są osoby starsze, schorowane, niepełnosprawne, w większości samotne lub którym rodzina nie jest w stanie zapewnić koniecznej opieki.

Planuje się objąć pomocą ww. osoby na terenie miasta Kalisza w wymiarze 249.900 godzin rocznie.

Zgodnie z rozstrzygniętym konkursem i zawartymi trzyletnimi umowami dotacje w kwocie po 1.249.500 zł zostały udzielone Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi i Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 510.600 zł, (tj. 62,7 % przewidywanego wykonania 2008 r.).

Są to środki od Wojewody Wielkopolskiego stanowiące dofinansowanie zadań własnych miasta do jednego gorącego posiłku dziennie w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ta forma pomocy dotyczy w szczególności dzieci i młodzieży do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. Kwota powyższa pozwoli na objęcie tą formą pomocy około 450 osób przez okres 12 miesięcy.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305

Żłobki

W projekcie budżetu na 2009 rok dla trzech żłobków zaplanowano wydatki w kwocie 2.203.600 zł, co stanowi 113,1 % przewidywanego wykonania 2008 r.

W ww. kwocie zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w wysokości 1.829.600 zł.

Pozostałą kwotę stanowią odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty utrzymania placówek (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, gaz i wodę, wywóz nieczystości, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup usług remontowych, opłaty za prowizje bankowe).

Zwiększony plan wydatków wynika ze zwiększenia się liczby dzieci uczęszczających do żłobków.

Planowane zatrudnienie – 61,5 etatu.

Planowana liczba dzieci w żłobkach – 265.

Rozdział 85395

Pozostała działalność

W projekcie budżetu miasta na 2009 r. zaplanowano wydatki w wysokości 620.600 zł, tj. 134,3 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na:

- wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia (w tym zlecenie udzielania pomocy prawnej najuboższym mieszkańcom Kalisza),
- zakup materiałów, nagród w zadaniach z zakresu opieki społecznej,
- dotację na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 597.600 zł, w tym na:
 - a) udzielanie schronienia osobom bezdomnym (195.000 zł),
 - b) zapewnienie gorącego posiłku (200.000 zł),
 - c) udzielanie pomocy żywnościowej (60.000 zł),
 - d) zapewnienie niezbędnego ubrania (20.000 zł),
 - e) udzielanie schronienia dla kobiet i kobiet z dziećmi (57.600 zł).

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Dotację na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym wieku – realizowaną w formie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (65.000 zł) zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Wyższe wykonanie w tym rozdziale związane jest z wprowadzeniem do realizacji w 2009 r. zadania z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia dla kobiet i kobiet z dziećmi.

Ponadto na zadania realizowane przez Rady Osiedli zaplanowano 4.600 zł (104,5 % przewidywanego wykonania 2008 r.), zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

Na świetlice szkolne w projekcie budżetu na 2009 r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.641.732 zł, tj. 104,5 % przewidywanego wykonania 2008 r.

Z rozdziału tego finansowani są nauczyciele opiekujący się dziećmi w świetlicach przy szkołach podstawowych oraz pracownik obsługi w Szkole Podstawowej Nr 1.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.542.131 zł, (tj. 103,6 % przewidywanego wykonania), w tym uwzględniono odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i awanse zawodowe nauczycieli.

Zwiększony plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynika ze zwiększenia zatrudnienia w świetlicach szkolnych z uwagi na większą liczbę dzieci korzystających z opieki w świetlicach.

W wydatkach pozapłacowych zaplanowano:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (96.220 zł), zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałego pracownika na poziomie 2008 roku uwzględniając planowane zatrudnienie,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72, ust. 1 Karty Nauczyciela) w wysokości 3.381 zł.

Planowana liczba dzieci korzystających z opieki w świetlicach – 1.341.

Planowana liczba osób zatrudnionych w świetlicach wynosi – 45,3 etatów, w tym: etaty pedagogiczne – 44,3.

Rozdział 85412

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2009 w kwocie 281.500 zł, co stanowi 125,1 % przewidywanego wykonania 2008 r., w tym wydatki majątkowe w wysokości 71.000 zł, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w wysokości 210.500 zł związane są z:

- utrzymaniem Stanicy Harcerskiej w miejscowości Szale,
- organizacją wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży przez kaliskie szkoły,
- organizacją zajęć sportowych na boiskach szkolnych,

- wspieraniem wykonania zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w formie dotacji celowej oraz ogłoszeń z tym związanych (dotacja w wysokości 150.000 zł), zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 614.547 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów kaliskich szkół:

- stypendium im. Jana Pawła II,
- stypendia socjalne i inne formy pomocy.

Rozdział 85495

Pozostała działalność

W projekcie budżetu na 2009 r. w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 100.000 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

Ponadto zaplanowano kwotę 11.050 zł, co stanowi 84,4 % przewidywanego wykonania 2008 r. na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W projekcie budżetu na 2009 r. w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 36.991.908 zł, w tym na wydatki majątkowe 36.158.908 zł, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 833.000 zł, z przeznaczeniem na:

- konserwację, eksploatację i bieżące utrzymanie 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 „Proсна”,
- sfinansowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Proсны (wyloty odprowadzające ścieki opadowe i roztopowe do rzeki Proсны),
- opłacenie kary pieniężnej za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 150.000 zł, w tym na wydatki majątkowe 50.000 zł, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w wysokości 100.000 zł (tj. 90,9 % przewidywanego wykonania 2008 r.) zaplanowano m.in. na:

- sfinansowanie dozoru oraz monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu,
- podatek od nieruchomości dot. składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu,
- remonty oraz prenumeratę prasy fachowej.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki bieżące na 2009 rok zaplanowano kwotę ogółem 2.356.000 zł, tj. 98,7 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem m.in. na :

- transport i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt,
- oczyszczanie placów, chodników i pasów jezdnych miasta, opróżnianie koszy ulicznych,
- utrzymanie szaletów publicznych (opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą),
- zakup środków czystości dla Kaliskiego Domu Opieki „Caritas” prowadzącego działalność charytatywną na rzecz społeczeństwa m.in. w zakresie utrzymania czystości,

- likwidację dzikich wysypisk,
- usuwanie porzucanych odpadów niebezpiecznych.

Przy wyliczaniu wysokości ww. kwoty wzięto pod uwagę zobowiązania z umów zawartych na dostawę ciepła, wody, energii elektrycznej do szaleatów publicznych oraz odbiór ścieków, a także sfinansowanie zakupu środków czystości dla Kaliskiego Domu Opieki „Caritas” w Kaliszu, usuwanie i utylizację padłych zwierząt.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 1.989.000 zł, co stanowi 99,4 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na:

- bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta oraz w lesie komunalnym i na terenie zadrzewionym przy ujęciu wody,
- utrzymanie węzłów wodnych,
- konserwację urządzeń elektrycznych,
- remonty urządzeń na terenach zieleni miejskiej,
- opłaty za energię elektryczną oraz wodę na terenach zieleni miejskiej,
- zakup drzew, krzewów i bylin do nasadzeń,
- zakup materiałów i książek,
- podatek leśny, rolny, od nieruchomości na rzecz Gminy Godziesze Wielkie,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Ponadto w projekcie budżetu miasta na 2009 r. zaplanowano kwotę 7.900 zł (tj. 80,6 % przewidywanego wykonania 2008 r.) na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w wysokości 8.000 zł zaplanowano na realizację zadań wynikających z rozporządzenia Nr 37/07 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 31 grudnia 2007 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy – miasto na prawach powiatu Kalisz (D. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 4 z 31 stycznia 2008 r.)

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt

W projekcie budżetu na rok 2009 zaplanowano wydatki w wysokości 370.000 zł (tj. 108,8 % przewidywanego wykonania 2008 r.) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. oraz na realizację programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Kalisza w części dotyczącej schroniska.

Rozdział 90015

Oświetlenie, ulic, placów i dróg

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 7.015.000 zł, z tego na wydatki majątkowe – 500.000 zł, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 6.515.000 zł (tj. 111,4 % przewidywanego wykonania 2008 r., biorąc pod uwagę wzrost cen energii elektrycznej) z przeznaczeniem na sfinansowanie usługi oświetleniowej świadczonej na podstawie umowy na rzecz Miasta Kalisz przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu.

Rozdział 90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano na 2009 rok kwotę 45.000 zł (124,2 % przewidywanego wykonania 2008 r.), która będzie wydatkowana zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach niektórych przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z 2001 r. nr 63, poz. 639 z późn. zm.).

Rozdział 90095

Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2009 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 3.844.400 zł, z tego na wydatki majątkowe – 3.420.000 zł zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

Kwotę wydatków bieżących – 424.400 zł (tj. 101,2 % przewidywanego wykonania 2008 r.) zaplanowano na:

- pokrycie kosztów bieżących związanych z aktualizacją i przygotowaniem dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych, opracowaniem i aktualizacją matryc, map i ich kserokopii oraz wszelkimi opłatami wnoszonymi na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych (330.400 zł),
- realizację uchwał RMK w sprawie przyjęcia Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Kalisza oraz o dalszym postępowaniu, a także w sprawie postępowania na terenie miasta Kalisza ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi,
- bieżące utrzymanie i remonty szaletów, urządzeń komunalnych oraz zakup urządzeń komunalnych,
- zadania realizowane przez Rady Osiedli /14.000 zł/, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na 2009 rok w projekcie budżetu zaplanowano dotacje w wysokości 245.000 zł, tj. 148,5 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i tradycji, 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. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Przyczyną zwiększenia wydatków w tym rozdziale jest zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w ramach konkursu ofert przy jednoczesnej rezygnacji z dofinansowania części projektów, które były realizowane w rozdz. 92195 - Pozostała działalność.

Przyznane dotacje pozwolą na udzielenie wsparcia finansowego związanego z:

- realizacją imprez muzycznych, chóralnych, teatralnych, literackich, tanecznych, plastycznych i widowisk historycznych w formie festiwali, przeglądów, konkursów oraz pojedynczych wydarzeń kulturalnych (75.000 zł),
- wydawnictwem niekomercyjnych i niskonakładowych książek i czasopism związanych z tematem lub osobą twórcy z Kalisza (60.000 zł),
- organizacją konferencji, sesji i seminariów naukowych i popularno-naukowych (30.000 zł),
- propagowaniem kultur mniejszości narodowych i wyznaniowych (30.000 zł),
- mecenatem Miasta Kalisza nad miejscowymi artystami i zespołami biorącymi udział w przeglądach, konkursach, festiwalach itp. o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym (30.000 zł),
- inicjatywami mającymi na celu wzbogacenie oferty z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej dzieci i młodzieży poprzez organizację imprez artystycznych i warsztatów (20.000 zł).

Rozdział 92106

Teatry dramatyczne i lalkowe

W 2009 roku na pomoc finansową dla Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego zaplanowano kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na organizację 49 Kaliskich Spotkań Teatralnych.

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Na 2009 rok dla Filharmonii Kaliskiej z budżetu miasta zaplanowano dotacje w wysokości 405.500 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 500.000 zł, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

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

W projekcie budżetu na 2009 r. zaplanowano dotacje w wysokości 1.241.800 zł z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – 1.006.500 zł,
- Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” – 235.300 zł.

Rozdział 92110**Galerie i biura wystaw artystycznych**

W tym rozdziale w projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano dotacje w wysokości 47.000 zł (174,1 % przewidywanego wykonania 2008 r.) z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową Biura Wystaw Artystycznych.

Wzrost planowanej dotacji związany jest z uwzględnieniem kosztów /20.000 zł/ organizacji wystawy prof. Jana Tarasina w ramach projektu pn. „Kalisia 18 i ½”

Rozdział 92113**Centra kultury i sztuki**

W ramach zaplanowanej w projekcie budżetu na 2009 r. kwoty 62.000 zł przewiduje się udzielenie z budżetu miasta pomocy finansowej dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na dofinansowanie:

- organizacji 16. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” /35.000 zł/,
- organizacji 36. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych /20.000 zł/,
- organizacji Festynu Rodzinnego „Pokażmy Dzieciom Świat” /7.000 zł/.

Rozdział 92116**Biblioteki**

Ustalona dotacja w projekcie budżetu na 2009 r. w wysokości 1.521.900 zł (119,2 % przewidywanego wykonania 2008 r.) zostanie wykorzystana na bieżącą działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

Rozdział 92118**Muzea**

W ramach zaplanowanej w projekcie budżetu na 2009 r. kwoty 20.000 zł przewiduje się udzielenie z budżetu miasta pomocy finansowej dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej na:

- organizację „Jarmarku Archeologicznego” na Zawodziu /10.000 zł/,
- współorganizację imprezy plenerowej „Biesiada Piastowska” /10.000 zł/,

Rozdział 92120**Ochrona i konserwacja zabytków**

W projekcie budżetu na 2009 r. na sfinansowanie zadań z zakresu konserwacji zabytków zaplanowano 344.000 zł (tj. 115,1 % przewidywanego wykonania 2008 r.), w tym na dotacje w wysokości 260.000 zł dla:

- Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Gotarda w Kaliszu z przeznaczeniem na konserwację polichromii sufitu w prezbiterium w kościele filialnym św. Wojciecha na Zawodziu (50.000 zł),
- Parafii Rzymsko – Katolickiej Wniebowzięcia NMP w Kaliszu – na kontynuację prac remontowo-konserwatorskich przy klasycystycznej dzwonnicy z kaplicą wg proj. S.Szpilowskiego przy Bazylice św. Józefa, - IV etap – renowacja witraży oraz położenie posadzek (60.000 zł),
- Parafii Katedralnej św. Mikołaja w Kaliszu na wymianę pokrycia dachu na nawie głównej i nawach bocznych kościoła św. Mikołaja (150.000 zł).

Ww. dotacje przyznane zostaną w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na podstawie uchwały Nr

XLVIII/717/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta (Dz.Urz. Woj.Wlkp. Nr 162, poz. 3796).

Ponadto zaplanowano środki na:

- kontynuację prac zabezpieczających i konserwatorskich oraz dokumentacyjnych przy zachowanych fragmentach murów miejskich w celu uczynienia ich przebiegu (prace przeprowadzane są systematycznie od 1994 r.),
- kontynuację prac zabezpieczających i dokumentacyjnych w obrębie zabytkowych cmentarzy położonych na terenie m. Kalisza,
- kontynuację archeologicznych badań ratowniczych na terenie Miasta Kalisza, w celu ochrony dziedzictwa archeologicznego (konieczne jest kontynuowanie badań wykopaliskowych rozpoczętych w 2000 r.),
- upowszechnianie, w tym wydanie drukiem Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2008 – 2011”,
- prowadzenie bieżącej aktualizacji gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza,
- interwencyjne prace remontowo-zabezpieczające oraz dokumentacyjne przy zabytkach ruchomych i nieruchomych położonych na terenie miasta Kalisza,
- inne zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, zawarte w Projekcie Opieki nad Zabytkami Miasta Kalisza na lata 2008-2011, a w szczególności popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury miasta Kalisza.

Rozdział 92122

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

W ramach tego rozdziału na 2009 rok zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł (tj. 120,0 % przewidywanego wykonania 2008 r.) związane z działalnością Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Powyższą kwotę przeznaczono na organizację i obsługę obchodów uroczystości państwowych, przewóz kombatantów na obchody uroczystości, zakup materiałów na potrzeby MKOPWiM itp.).

Rozdział 92195

Pozostała działalność

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki zaplanowano wydatki w kwocie 393.600 zł.

W ramach ww. kwoty zostaną zrealizowane i sfinansowane:

- przedsięwzięcia kulturalne tworzące program obchodów Jubileuszu 1850-lecia Kalisii Ptolemeuszowej tzw. „18 1/2”,
- działania i inicjatywy kulturalne nie objęte dotacją miasta,
- imprezy organizowane z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych oraz projekty towarzyszące obchodom Święta Miasta,
- imprezy i działania kulturalne towarzyszące organizacji w Kaliszu Dni Papieskich,
- przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego,
- wspólne, ze Stowarzyszeniem „Kalisz Literacki” przedsięwzięcie pn. „Salony Literackie”,
- projekty kulturalne w miesiącach wakacyjnych lipiec – sierpień,
- kulturalna wymiana zagraniczna,
- promocja twórczości i edukacji kulturalnej,
- szkolenie i dokształcanie 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,
- wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury (do wysokości 70.000 zł),
- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi za realizację zadań realizowanych na podstawie umów-zleceń i umów o dzieło.

Ponadto w budżecie miasta na 2009 r. zaplanowano kwotę 35.500 zł (tj. 95,2 % przewidywanego wykonania 2008 r.) na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92503

Rezerваты i pomniki przyrody

W projekcie budżetu na 2008 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2.100 zł (105,0 % przewidywanego wykonania 2008 r.) na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu Torfowisko Lis.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

W projekcie budżetu na 2009 r. ujęto kwotę 8.550.000 zł, z tego na wydatki majątkowe – 8.350.000 zł, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

W ramach kwoty 200.000 zł (tj. 106,4 % przewidywanego wykonania 2008 r.) zaplanowano dotacje na utrzymanie, rozwój i poprawę bazy sportowej przez organizacje pozarządowe posiadające własną lub użyczoną od Miasta bazę sportową, (obiekty i tereny zielone) służącą do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu lub do organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych i zawodów sportowych upowszechniających popularne dyscypliny sportu i rekreację.

Wzrost planowanej dotacji wynika z prognozowanego wzrostu stałych kosztów utrzymania obiektów (węgiel, gaz, woda, energia elektryczna i ciepła, kanalizacja, wywóz nieczystości).

Ww. dotacje zostaną przyznane 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. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej

W projekcie budżetu na 2009 r. dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji zaplanowano dotacje w wysokości 3.142.405 zł.

W ramach ww. kwoty planuje się:

a) dopłatę do 1 godziny użytkowania:

- krytej pływalni,
- hal sportowych,
- boisk sportowych z bieżnią okólną i zapleczem,
- hali widowiskowo - sportowej - ul. H.Sawickiej
- kompleksu sportowo – rekreacyjnego - Wał Matejki,

b) funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - zakładu budżetowego na 2009 rok.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 59.000 zł, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W ramach zaplanowanej kwoty 1.220.000 zł (tj. 100,0 % przewidywanego wykonania 2008 r.) przyznane zostaną dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 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. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Przyznane dotacje pozwolą na:

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu (kolarstwo, wioślarstwo, kajakarstwo, lekka atletyka, pływanie, triathlon, strzelectwo sportowe, sporty walki, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka koszykowa, szachy, pływanie osób niepełnosprawnych /1.000.000 zł/,
- organizację znaczących dla miasta Kalisza imprez i zawodów sportowych upowszechniających popularne dyscypliny sportu i rekreację /220.000 zł/.

Rozdział 92695

Pozostała działalność

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano wydatki w kwocie 259.991 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie organizacji zawodów, igrzysk, rozgrywek, turniejów, wyścigów, mityngów, imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym sportowych AKCJI ZIMA I LATO,
- opłatę wpisowego na zawody, rozgrywki i konsultacje sportowe,
- opłatę należnej składki członkowskiej miasta na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego,
- dopłatę do szkolenia sportowców i trenerów głównie z klubów sportowych nie objętych dotacją (w tym za zdobyte punkty w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży),
- ubezpieczenie zawodników oraz uczestników i organizatorów masowych imprez sportowo-rekreacyjnych,
- realizację wymiany zagranicznej kaliskich sportowców,
- zakup towarów i usług związanych z działalnością sportowo-rekreacyjną,
- wypłatę wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) za realizację zadań na podstawie umów-zleceń i umów o dzieło,
- wypłatę nagród za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym (35.000 zł).

Ponadto na zadania realizowane przez Rady Osiedli zaplanowano kwotę 36.150 zł (tj. 103,1 % przewidywanego wykonania 2008 r.), zgodnie z załącznikiem.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Porównanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez miasto w 2008 roku i 2009 roku ilustruje poniższa tabela.

/w zł/

Dział/ Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42.431	-	x
01095	Pozostała działalność	42.431	-	x
750	Administracja publiczna	617.200	629.500	102,0
75011	Urzędy wojewódzkie	617.200	629.500	102,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.886	17.789	112,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15.886	17.789	112,0
852	Pomoc społeczna	26.386.300	25.595.600	97,0
85203	Ośrodki wsparcia	640.000	561.900	87,8
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.578.000	21.790.100	96,5
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	250.000	278.000	111,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.320.000	2.367.300	102,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	598.300	598.300	100,0
OGÓLEM		27.061.817	26.242.889	97,0

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W projekcie budżetu na 2009 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 629.500 zł, tj. 102,0 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej /591.544 zł/,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki z tytułu zastępstwa procesowego,
- zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb 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 (zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych) w projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano wydatki w kwocie 17.789 zł, tj. 112,0 % przewidywanego wykonania 2008 r.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” zaplanowano w projekcie budżetu na 2009 rok kwotę 561.900 zł, tj. 87,8 % przewidywanego wykonania 2008 r.

W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 427.900 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Planowane zatrudnienie w Środowiskowym Domu Samopomocy „Tulipan” (w ramach zadań własnych miasta i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) – 19,75 etatów.

Planowana liczba wychowanków – 50.

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W projekcie budżetu na 2009 rok w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 21.790.100 zł, co stanowi 96,5 % przewidywanego wykonania 2008 r.

W ramach tego rozdziału realizowane są 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. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).

Powyższą kwotę przeznacza się na wypłaty świadczeń rodzinnych, tj.:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, tj. z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (ok. 6.000 osób),
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny (ok. 1.500 osób) i świadczenie pielęgnacyjne (ok. 250 osób), dla osób opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi,
- wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” (ok. 1.200 osób),
- składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (ok. 250 osób).

Ponadto ujęto w projekcie planu na 2009 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego (ok. 1.200 osób).

W kwocie ogółem ujęto również koszty obsługi tego zadania, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /577.303 zł/

Planowane zatrudnienie – 18 etatów.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 278.000 zł, co stanowi 111,2 % przewidywanego wykonania 2008 r.

W ramach ww. rozdziału opłacone zostaną składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (założono, że składka w wysokości ok. 38,46 zł opłacana będzie za ok. 520 osób przez 11 miesięcy) oraz niektóre świadczenia rodzinne /świadczenia pielęgnacyjne/.

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

Na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy w naturze zaplanowano w projekcie budżetu na 2009 rok wydatki w wysokości 2.367.300 zł, tj. 102,0 % przewidywanego wykonania 2008 r. Ze środków tych wypłacane będą zasiłki stałe dla ok. 680 osób (średnia kwota zasiłku wyniesie ok. 348,10 zł na osobę przez okres ok. 10 miesięcy).

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

Na rok 2009 zaplanowano kwotę 598.300 zł, tj. 100,0 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Powyższa kwota pozwoli na zapewnienie usług opiekuńczych dla 67 osób przez ok. 10 m-cy po 3 godziny dziennie. Przyjęto koszt za godzinę usług na poziomie 13,92 zł.

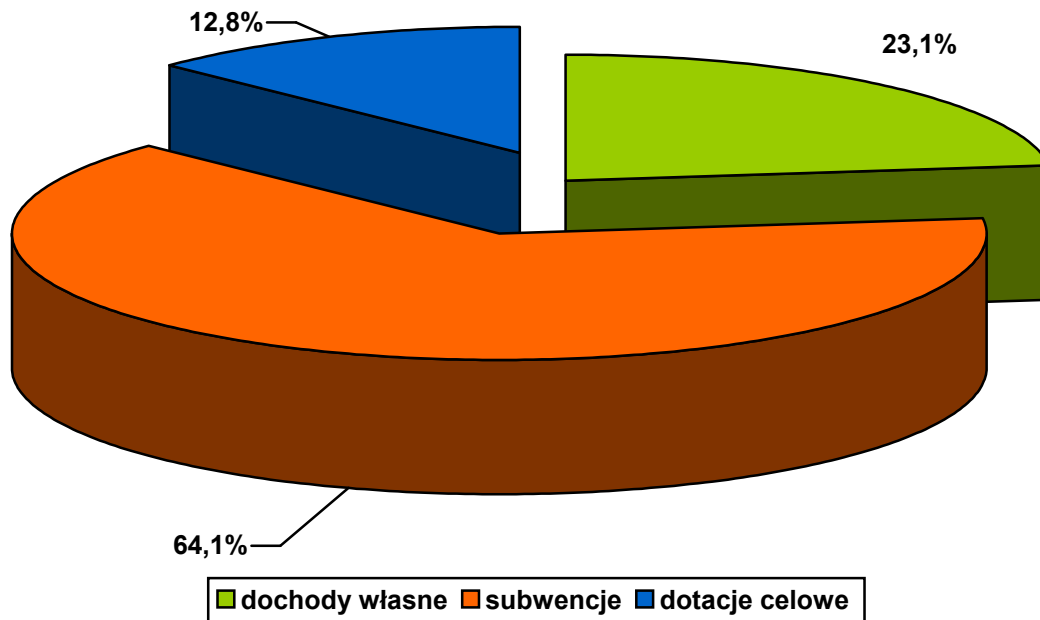
DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2009 rok założono dochody w wysokości ogółem 116.639.452 zł, co stanowi 104,9 % przewidywanego wykonania 2008 roku, w tym:

- IV. dochody własne w wysokości 26.996.148 zł,
w tym:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 20.792.763 zł,
- V. subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 74.778.922 zł,
- VI. dotacje celowe w wysokości 14.864.382 zł,

Struktura dochodów powiatu przedstawia się następująco:

- dochody własne – 23,1% dochodów ogółem,
- subwencje (część: oświatowa i rekompensująca) - 64,1% dochodów ogółem,
- dotacje celowe – 12,8% dochodów ogółem.



W 2009 roku dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 116.639.452 zł, tj. 100,0 % dochodów powiatu (nie zaplanowano dochodów majątkowych).

W poszczególnych źródłach dochodów plan zakłada:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

– pozostałe odsetki

W projekcie budżetu na 2009 r. zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 20.000 zł.

– wpływy z różnych dochodów

Na 2009 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa w kwocie 500 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

dochody bieżące

– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Na 2009 rok zaplanowano dochody z ww. tytułu w kwocie 12.500 zł (na poziomie 2008 r.).

Ww. kwota to wpływy z tytułu trwałego zarządu wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej oraz z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A.Asnyka i Filharmonię Kaliską.

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

W oparciu o pismo nr FB.I-4.3010-13/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008 r. w projekcie budżetu na 2009 r. ujęto dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 21.000 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Z ww. dotacji w głównej mierze finansowane będą zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa. Ponadto w ramach ww. dotacji finansowane będzie utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (10.000 zł).

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2009 rok.

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

W oparciu o art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) zaplanowano dochody z tytułu wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Według obowiązujących przepisów potrąca się z dochodów budżetu państwa 25 % środków, które stanowią dochód powiatu.

W związku z powyższym założono plan na 2009 rok w wysokości 1.184.250 zł, z ww. wpływów, co stanowi 111,0 % przewidywanego wykonania roku 2008.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

dochody bieżące

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Stosownie do pisma nr FB.I-4.3010-13/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008 r. zaplanowano dotację celową w kwocie 517.000 zł, w tym na:

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 110.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 20.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 387.000 zł.

Dotacja na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zostanie przeznaczona w 2009 roku na modernizację ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem wyników prac zrealizowanych na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach projektu pn. „Pozyskiwanie danych katastralnych i obszarów kwalifikowanych na potrzeby systemu LIPIS” (dostosowanie tejże ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków) oraz na tworzenie baz numerycznej mapy ewidencyjnej.

Dotacja na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego uwzględni skutki procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2009 rok.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

dochody bieżące

– wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2009 rok zaplanowano wpływy za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 5.600 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

W budżecie na 2009 rok zaplanowano dotacje celowe zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-13/08 z dnia 20.10.2008 r. w kwocie ogółem 271.300 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Ww. dotacja jest związana z kosztami utrzymania pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w wysokości 236.300 zł.

Ponadto na podstawie cytowanego pisma na 2009 rok zaplanowano dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 35.000 zł, na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru na terenie miasta Kalisza.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2009 rok.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Na podstawie pisma nr FB.I-4.3010-13/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008 r. w budżecie powiatu zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 14.000 zł, na przeprowadzenie poboru.

Powyższa kwota może ulec zmianie w wyniku prac nad budżetu państwa na 2009 rok.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

dochody bieżące

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-13/07 z dnia 20.10.2008 r. zaplanowano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.273.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Powyższa dotacja uwzględnia skutki procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej oraz środki na realizację „Programu Modernizacji Państwowej Straży Pożarnej”.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2009 rok.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła dochód powiatu z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W związku z powyższym założono plan w wysokości 1.025 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

dochody bieżące

– **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Stosownie do pisma nr ST4-4820/763/2008 Ministra Finansów z dnia 10.10.2008 r. w projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 19.692.763 zł, co stanowi 114,3 % przewidywanego wykonania 2008 roku.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 r. wynosić będzie 10,25 %.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

– **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

Dochody z ww. podatku powiat będzie otrzymywał za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2009 r. wynosić będzie 1,4 %. Na 2009 rok oszacowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.100.000 zł (na poziomie roku 2008).

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody zaplanowane na 2009 rok w wysokości 1.578.200 zł i dotyczą opłat za wydawanie:

- praw jazdy,
- dowodów rejestracyjnych,
- pozwoleń czasowych,
- nalepek kontrolnych,
- znaków legalizacyjnych,
- tablic rejestracyjnych,
- kart pojazdów.

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Na 2009 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, licencje na przewóz towarów i osób oraz zezwolenia na regularny przewóz osób.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

dochody bieżące

– **subwencje ogólne z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/763/2008 z dnia 10.10.2008 roku została zaplanowana na 2009 rok subwencja ogólna w wysokości 74.778.922 zł, co stanowi 115,5 % przewidywanego wykonania 2008 roku, w tym:

– część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 69.865.764 zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez powiat, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2009 r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z uwzględnieniem wstępnych danych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009, danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 r. oraz danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2007/2008 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2007 r. i 10 października 2007 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Zgodnie z ustawą o dochodach jst kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w 2008 r., skorygowanej o kwotę innych wydatków z tyt. zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym planowanych podwyżek plac dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009 r. o 5% oraz dodatkowo od 1 września 2009 r. o następne 5%, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst.

– część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 4.913.158 zł, którą powiat otrzyma na zadania powiatowe w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na rodziny zastępcze oraz na utrzymanie dróg).

O ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2009 rok.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

dochody bieżące

– wpływy z różnych opłat

Na 2009 rok zaplanowano dochody z wpłat za wystawione duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w wysokości 9.950 zł.

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

W budżecie na 2009 rok zaplanowano wpływy za czynsze lokali mieszkalnych i użytkowych przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w wysokości 22.600 zł.

– wpływy z usług

Na 2009 rok zaplanowano dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w kwocie 420.000 zł, co stanowi 113,5 % przewidywanego wykonania 2008 r.

– wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2009 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa w wysokości 13.200 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

dochody bieżące

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

W związku z pismem FB.I-4.3010-13/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008 r. zaplanowano dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.372.912 zł, z tego:

– na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 20.412 zł,

– na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków – 1.352.500 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2009 rok.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

dochody bieżące

– wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

W budżecie na 2009 rok zaplanowano dochody z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Domu Dziecka w wysokości 9.800 zł.

– wpływy z usług

W budżecie na 2009 rok zaplanowano wpływy z usług w kwocie ogółem 2.864.400 zł, w tym:

– dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 2.854.400 zł. Wysokość dochodów z ww. źródła wiąże się z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ponoszenia częściowej odpłatności za mieszkańców w domach pomocy społecznej, którzy zostali skierowani po 1 stycznia 2004 roku (zmiana ustawy o pomocy społecznej wynikająca ze zmiany ustawy z dnia 13. 11. 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U.

nr 203, poz. 1966/). W związku z powyższym planowany jest wzrost dochodów z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w Centrum Interwencji Kryzysowej w kwocie 10.000 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2009 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Centrum Interwencji Kryzysowej w kwocie ogółem 150 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**

Na podstawie pisma nr FB.I-4.3010-13/08 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2008 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie ogółem 1.512.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2009 rok.

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2009 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 368.600 zł, co stanowi 105,5 % przewidywanego wykonania 2008 roku z przeznaczeniem na:

- a) utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Kaliszu skierowanych z innych powiatów w wysokości 151.300 zł (dotacje ze Starostwa Kaliskiego i Starostwa Pleszewskiego),
- b) pomoc udzieloną rodzinom zastępczym w wysokości 217.300 zł (dotacje ze Starostwa Ostrowskiego, Starostwa Pleszewskiego, Starostwa Poznańskiego, Starostwa Kaliskiego, Starostwa Namysłowskiego i Starostwa Gorzowskiego oraz miast Łodzi, Sieradza i Łęcznej).

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2009 rok.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

dochody bieżące

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2009 rok zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie ogółem 74.310 zł, w tym z:

- środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie 74.200 zł,
- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 110 zł.

– **dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej**

W projekcie budżetu na 2009 rok ujęto środki w wysokości 76.500 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Wysoka jakość gwarancją sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I-4.3010-13/08 z dnia 20.10.2008 r.) zaplanowano w projekcie budżetu na 2009 rok dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 208.100 zł, z przeznaczeniem na Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2009 rok.

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatu Kaliskiego zaplanowano w budżecie na 2009 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.142.470 zł z przeznaczeniem na:

- a) zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego w wysokości 155.500 zł,
- b) obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 986.970 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu Powiatu Kaliskiego na 2009 rok.

– **środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP**

Na 2009 rok zaplanowano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 9, ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) w wysokości 488.300 zł, co stanowi 97,3 % przewidywanego wykonania roku 2008 i które zostaną przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników ww. jednostki.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

dochody bieżące

– **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

Na 2009 rok zaplanowano wpływy za czynsze z lokali służbowych przy ośrodkach szkolno-wychowawczych w wysokości 10.500 zł, co stanowi 57,4 % przewidywanego wykonania roku 2008.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2009 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa w wysokości 600 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatu Kaliskiego zaplanowano w budżecie na 2009 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 525.000 zł, tj. 111,7 % przewidywanego wykonania 2008 roku z przeznaczeniem na prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownego pisma od Starosty Powiatu Kaliskiego po uchwaleniu budżetu Powiatu Kaliskiego na 2009 rok.

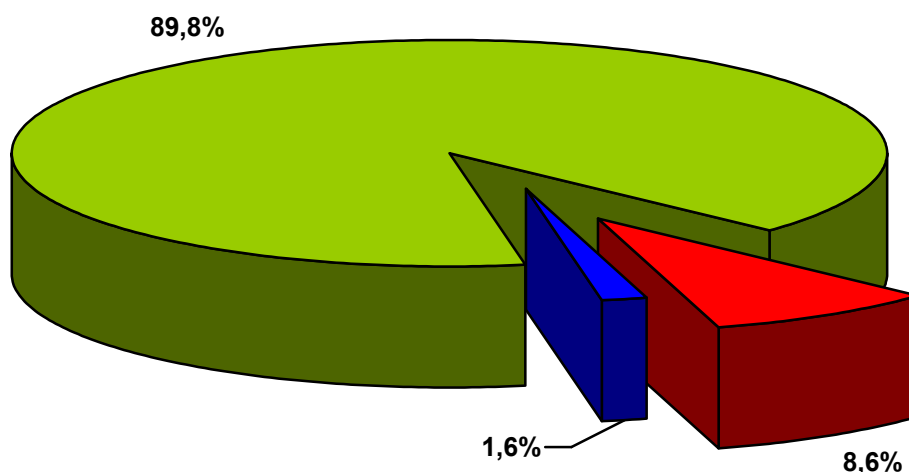
WYDATKI POWIATU

W projekcie budżetu powiatu na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 124.466.452 zł, tj. 97,6 % przewidywanego wykonania 2008 r., w tym na:

- zadania własne – 111.753.070 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 10.663.312 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 14.000 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 2.036.070 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 19.020.930 zł, co stanowi 15,3 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



■	zadania własne
■	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
■	zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej i jst

Zaplanowane na 2009 rok wydatki na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Porównanie zadań własnych dofinansowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w 2008 i 2009 roku ilustruje poniższa tabela.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	%/w zł/
801	Oświata i wychowanie	60.666	0	x
80195	Pozostała działalność	60.666	0	x
852	Pomoc społeczna	1.845.416	1.512.000	81,9
85201	Placówki wychowania pozaszkolnego	44.000	0	x
85202	Domy pomocy społecznej	1.770.416	1.512.000	85,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31.000	0	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.200	0	x
85415	Pomoc materialna dla uczniów	7.200	0	x
OGÓŁEM		1.913.282	1.512.000	79,0

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

Rozdział 02001

Gospodarka leśna

W projekcie budżetu na 2009 r. kwotę 7.200 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej, w tym:

- wykonanie opracowania planu urządzenia lasu miasta Kalisza w Wolicy (zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach plany urządzenia lasu sporządza się na okres 10 lat. Obecny plan obowiązuje do 31 grudnia 2009 r.),
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonywania prac na terenie lasu.

Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną

W projekcie budżetu na 2009 rok kwotę 1.000 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W rozdziale tym zaplanowano dla ZDM wydatki w kwocie 20.771.630 zł, co stanowi 113,0 % przewidywanego wykonania 2008 r., z tego wydatki majątkowe – 14.208.130 zł, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 6.563.500 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych /2.770.000 zł/;
Planowane zatrudnienie – 54 etaty.
- bieżące utrzymanie dróg, w tym:
 - kontynuacja wzmocnienia nawierzchni bitumicznych,
 - remonty cząstkowe,
 - utwardzanie i profilowanie nawierzchni gruntowych,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego,
 - utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa,
 - utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
 - zimowe utrzymanie dróg,
- opłaty za energię elektryczną zużyłą do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- utrzymanie ZDM i Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania (m.in. opłata za czynsz, energię, wodę, gaz, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, opłaty bankowe, koszty podróży służbowych, koszty szkoleń pracowników, odpisy na ZFŚS).

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W projekcie budżetu na 2009 r. ujęto kwotę w wysokości 11.000 zł, tj. 137,5 % przewidywanego wykonania 2008 r. 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.

Wyższy plan na 2009 r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 r. wynika przede wszystkim z planowanej aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na 2009 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 16.000 zł, tj. 177,8 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do powiatyzacji, które z mocy prawa stanowią mienie powiatu:

- dokonywanie podziałów nieruchomości,
- dokumentację geodezyjno-prawną,
- rozliczenie ksiąg wieczystych.

Zaplanowane wydatki w 2009 r. obejmują poza powiatyzacją także sprawy związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu. Są one wyższe od przewidywanego wykonania wydatków 2008 r. ze względu na planowane w 2009 r. podziały nieruchomości przy ul. Zagorzynek – ul. Karpacka.

Rozdział 71095

Pozostała działalność

W projekcie budżetu na 2009 r. ujęto kwotę w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na opracowania decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg publicznych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 721 z późn. zm.).

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020

Starostwa powiatowe

W rozdziale tym na 2009 rok zaplanowano wydatki ogółem 2.084.552 zł, co stanowi 105,7 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 764.748 zł (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych nagród jubileuszowych) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- pochodne od umów zleceń,
- zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, legitymacji instruktora, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów,
- pokrycie wydatków na sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- zakup nagród dla laureatów konkursu wiedzy konsumenckiej,
- koszty tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych,
- zakup i eksploatację programu komputerowego dla zamawiania tablic rejestracyjnych u producenta
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz druk kart parkingowych i materiałów informacyjnych.

Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 15,5 etatu.

DZIAŁ 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75495****Pozostała działalność**

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano dotację w wysokości 5.000 zł na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego. Komisja została powołana w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty Kaliskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

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

DZIAŁ 757**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek****jednostek samorządu terytorialnego**

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów w kwocie 2.440.700 zł, tj. 124,1 % przewidywanego wykonania 2008 r.

Kwota powyższa stanowi:

- wydatki na prowizje od kredytów, które zostaną zaciągnięte w 2009 r.,
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich,
- spłatę odsetek od planowanego kredytu, który zostanie zaciągnięty w roku bieżącym,
- spłatę odsetek od kredytu, który zostanie zaciągnięty w 2009 r.,
- spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego, który może zostać zaciągnięty w 2009 r.,
- spłatę odsetek od obligacji komunalnych.

Wydatki na odsetki od zaciągniętych zobowiązań są wyższe od przewidywanego wykonania 2008 r. głównie w związku utrzymującą się tendencją wzrostową podstawowych stóp procentowych oraz wyższą kwotą zobowiązań, od których naliczane są odsetki.

DZIAŁ 758**RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75818****Rezerwy ogólne i celowe**

W 2009 roku w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w wysokości 2.600.000 zł z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową powiatu w kwocie 500.000 zł,
2. rezerwę celową powiatu w kwocie ogółem 2.100.000 zł:

w tym:

- rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe w kwocie 2.100.000 zł.

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

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

Na podstawie pisma nr ST4-4820/763/2008 Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 r. w projekcie budżetu zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości 567.897 zł, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 80102**Szkoły podstawowe specjalne**

Z rozdziału tego finansowane będą 3 szkoły podstawowe specjalne przy niżej wymienionych placówkach:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących i Niestyszących,
- Zespole Szkół Nr 11,
- Zespole Szkół Nr 12.

Na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3.706.230 zł, tj. 97,3 % przewidywanego wykonania 2008 r. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 3.134.436 zł, w tym zaplanowano nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli oraz wynagrodzenia bezosobowe. W 2009 roku nie przewiduje się odpraw emerytalnych, także nastąpi zmniejszenie zatrudnienia.

W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 138.158 zł, tj. 114,3 % przewidywanego wykonania 2008 r. Wzrost spowodowany jest zwiększoną stawką bazową dla nauczycieli (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela), a dla pozostałych pracowników na poziomie 2008 r. uwzględniając planowane zatrudnienie.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 433.636 zł zaplanowano na utrzymanie szkół.

Planowana liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych – 219.

Planowane zatrudnienie – 79,4 etaty, w tym 61,1 etatów pedagogicznych.

Rozdział 80110**Gimnazja**

Z rozdziału tego finansowane będzie gimnazjum działające przy Zespole Szkół.

Na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 417.029 zł, tj. 117,0 % przewidywanego wykonania 2008 r.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 368.456 zł. Duży wzrost planowanych wydatków (123,2 %) ma związek z powstaniem dodatkowego oddziału i koniecznością zatrudnienia 2 nauczycieli oraz wzrostem ilości wychowawstw.

W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 22.354 zł, tj. 214,5 % przewidywanego wykonania 2008 r. Wzrost spowodowany jest zwiększoną stawką bazową dla nauczycieli (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) oraz wzrostem zatrudnienia.
- wydatki do prawidłowego funkcjonowania szkoły w wysokości 26.219 zł.

Planowana liczba uczniów w gimnazjum - 208.

Planowane zatrudnienie – 8 etatów pedagogicznych.

Rozdział 80111**Gimnazja specjalne**

Z rozdziału tego finansowane będą 3 gimnazja specjalne działające przy:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących i Niestyszących,
- Zespole Szkół Nr 11,
- Zespole Szkół Nr 12.

Na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.025.515 zł, tj. 99,3 % przewidywanego wykonania 2008 r.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.897.971 zł, w tym zaplanowano odprawy emerytalne oraz awanse zawodowe nauczycieli.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 89.047 zł, tj. 115,8 % przewidywanego wykonania 2008 r. Wzrost wynika ze zwiększonej stawki bazowej dla nauczycieli (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela), dla pozostałych pracowników skalkulowano na poziomie 2008 roku uwzględniając planowane zatrudnienie.

W wydatkach pozapłacowych zaplanowano kwotę 38.497 zł na bieżące utrzymanie placówek.

Planowana liczba uczniów w gimnazjach specjalnych – 180.

Planowane zatrudnienie – 45,5 etatów pedagogicznych.

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.783.636 zł, tj. 93,9 % przewidywanego wykonania 2008 r. na działalność 5 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących niepublicznych.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 12.598.710 zł, w tym zaplanowano odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 621.924 zł, tj. 113,0 % przewidywanego wykonania 2008 r. Wzrost spowodowany jest zwiększoną stawką bazową dla nauczycieli (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela), dla pozostałych pracowników zaplanowano na poziomie 2008 r. uwzględniając planowane zatrudnienie.

Wydatki bieżące na utrzymanie liceów zaplanowano w kwocie 1.141.366 zł (102,2 % przewidywanego wykonania 2008 r.). Wzrost wydatków spowodowany jest m.in. mniejszym udziałem rachunku dochodów własnych na utrzymanie I LO ze względu na rezygnację z wynajmu pomieszczeń szkolnych przez Centrum Kształcenia Kadr „Profesja” oraz wzrostem wydatków na utrzymanie nowo oddanego boiska przy IV LO.

Planowana liczba uczniów i słuchaczy w liceach ogólnokształcących publicznych – 3.521.

Planowane zatrudnienie – 326,1 etaty, w tym 279,8 etatów pedagogicznych.

Dotacje dla niepublicznych liceów zaplanowano w kwocie ogółem 1.421.636 zł, tj. 65,3 % przewidywanego wykonania 2008 r.

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

Rozdział 80123

Licea profilowane

Na 2009 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 675.062 zł, co stanowi 56,7 % przewidywanego wykonania 2008 r., w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono – 609.450 zł. Zmniejszenie planu spowodowane jest spadkiem zatrudnienia nauczycieli w wyniku likwidacji oddziałów liceów profilowanych (w związku z brakiem zainteresowania przez młodzież).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości 24.300 zł (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Ponadto w kwocie 41.312 zł zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie placówek.

Planowana liczba uczniów w liceach profilowanych - 164.

Planowane zatrudnienie – 16,2 etaty pedagogiczne.

Rozdział 80124

Licea profilowane specjalne

Z rozdziału tego finansowane będzie liceum profilowane specjalne działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących.

W budżecie na 2009 rok zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie ogółem 242.904 zł, tj. 232,0 % przewidywanego wykonania 2008 r.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 232.692 zł (231,1 % przewidywanego wykonania 2008 r.). Wzrost planu ma związek z powstaniem dodatkowego oddziału i koniecznością zatrudnienia 2 nauczycieli oraz wzrostem awansów zawodowych nauczycieli.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 7.851 zł, co stanowi 330,6 % przewidywanego wykonania 2008 r. – spowodowane jest to zwiększoną stawką bazową dla nauczycieli (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) oraz wzrostem zatrudnienia.

Wydatki bieżące na utrzymanie placówek stanowią kwotę 2.361 zł.

Planowana liczba uczniów uczęszczających do liceów profilowanych – 15.

Planowane zatrudnienie – 5,1 etatów pedagogicznych.

Rozdział 80130

Szkoły zawodowe

W budżecie na 2009 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 25.381.241 zł, tj. 98,2 % przewidywanego wykonania 2008 r., w tym na wydatki majątkowe 2.905.800 zł zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

Z rozdziału tego w ramach wydatków bieżących finansowane będą zespoły szkół zawodowych o różnych kierunkach kształcenia.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 16.828.619 zł, w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe oraz zabezpieczono wynagrodzenia dla obsługi hali sportowej przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 848.679 zł (tj. 118,6 % przewidywanego wykonania 2008 r.). Wzrost wynika ze zwiększonej stawki bazowej dla nauczycieli (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela). Dla pozostałych pracowników odpis skalkulowano na poziomie 2008 r. uwzględniając planowane zatrudnienie.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół stanowią 1.832.119 zł, tj. niezbędne na utrzymanie dotychczasowej bazy szkół oraz nowo oddanej hali sportowej dla trzech szkół, która pozostaje w administracji Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich.

Planowana liczba uczniów uczęszczających do szkół zawodowych – 4.068.

Planowane zatrudnienie – 456,7 etatów, w tym 381,0 etatów pedagogicznych.

Kwota dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych stanowi kwotę 2.966.024 zł, co stanowi 78,4 % przewidywanego wykonania 2008 r.

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

Rozdział 80132

Szkoły artystyczne

Na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3.014.525 zł tj. 103,2 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na finansowanie:

- Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia,
- Liceum Plastycznego przy Zespole Szkół Budowlanych.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono – 2.699.695 zł, co stanowi 103,2 % przewidywanego wykonania 2008 r. Wzrost wynika z większej ilości nagród jubileuszowych i awansów zawodowych nauczycieli oraz konieczności podziału klas na grupy na zajęciach językowych, artystycznych i wychowania fizycznego.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 150.190 zł – wzrost wynika ze zwiększonej stawki bazowej dla nauczycieli (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela). Dla pozostałych pracowników zaplanowano na poziomie 2008 r. uwzględniając planowane zatrudnienie.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół stanowią 164.640 zł.

Planowana liczba uczniów wynosi – 409.

Planowane zatrudnienie – 78,0 etatów, w tym 67,0 etatów pedagogicznych.

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne

Na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.277.124 zł, tj. 97,5 % przewidywanego wykonania 2008 r. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 2.139.613 zł, w tym zaplanowano odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 95.725 zł (105,9 % przewidywanego wykonania 2008 r.). Wzrost planu wynika ze zwiększonej stawki bazowej dla nauczycieli (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela), dla pozostałych pracowników zaplanowano na poziomie 2008 roku uwzględniając planowane zatrudnienie.

Wydatki bieżące na utrzymanie szkoły stanowią kwotę 41.786 zł.

Planowana liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych – 155.

Planowane zatrudnienie – 51,5 etatów, w tym 47,0 etatów pedagogicznych.

Rozdział 80140**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

Na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3.174.010 zł, tj. 109,4 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 2.623.751 zł. Zwiększenie planowanych wydatków spowodowane jest koniecznością dodatkowego zatrudnienia oraz wzrostem liczby awansów zawodowych.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 131.153 zł, tj. 125,0 % przewidywanego wykonania 2008 r. – wzrost wynika ze zwiększonej stawki bazowej dla nauczycieli (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) oraz wzrostem zatrudnienia.

Wydatki bieżące na utrzymanie placówek zaplanowano w kwocie 419.106 zł.

Planowane zatrudnienie – 74,2 etatów , w tym 59,7 etatów pedagogicznych.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 210.000 zł, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

Rozdział 80146**Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W tym rozdziale na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 298.211 zł. tj. 115,1 % przewidywanego wykonania 2008 r. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 77.395 zł dla nauczycieli doradców metodycznych pracujących na terenie miasta Kalisza.

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

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

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 2.741 zł, tj. 96,7 % przewidywanego wykonania 2008 r. Wyliczenia dokonano na podstawie art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Pozostałą kwotę w wysokości 218.075 zł zaplanowano na dofinansowanie szkolenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i gimnazjach specjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych i innych jednostkach systemu oświaty oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Planowane zatrudnienie – 1,1 etatu.

Rozdział 80195**Pozostała działalność**

Na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 559.540 zł tj. 70,1 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem :

- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty /519.540 zł/,
- na zakup nagród dla szkół i innych jednostek podległych Wydziałowi Edukacji dla laureatów i uczestników zawodów, konkursów i olimpiad, dofinansowanie kosztów transportu w związku z uczestnictwem młodzieży w imprezach wyjazdowych, ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół /40.000 zł/.

DZIAŁ 852**POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85201****Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Na 2009 r. wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3.447.647 zł, tj. 106,6 % przewidywanego wykonania 2008 r.

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Domu Dziecka. Dla tej placówki zaplanowano kwotę 1.433.247 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem nagród jubileuszowych /1.094.865 zł/ oraz pozostałe wydatki bieżące, które dotyczą głównie:

- żywienia wychowanków,
- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody, wywóz nieczystości,
- zakupu materiałów i wyposażenia (odzieży i obuwia dla wychowanków, artykułów papierniczych, gospodarczych),
- zakup książek dla wychowanków
- zakupu leków i materiałów medycznych, badania laboratoryjne i lekarskie,
- opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe,
- różnych usług.

Planowane zatrudnienie – 28,25 etatów.

Na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów zaplanowano dotację w wysokości 1.782.000 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

W 2008 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się poza miastem Kalisz przebywało 55 dzieci z terenu miasta Kalisza.

Do projektu budżetu na 2009 r. przyjęto, że w tego typu placówkach w 2009 r. będzie przebywało 55 dzieci (średni koszt utrzymania dziecka - 2.700 zł).

W projekcie budżetu na 2009 r. zaplanowano również kwotę 232.400 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą pieniężną na:

- kontynuowanie nauki (dla 21 uczących się wychowanków, którzy w ubiegłych latach opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 11 wychowanków, którzy w przyszłym roku opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze),
- usamodzielnienie się (dla 3 wychowanków) oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej wychowanków opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych (dla 7 wychowanków).

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

W 2009 r. na wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.032.984 zł. (co stanowi 98,8 % przewidywanego wykonania 2008 r.), w tym środki stanowiące dotację od Wojewody Wielkopolskiego jako dofinansowanie zadań własnych powiatu – 1.512.000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi /z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyższenia wynagrodzenia do wysokości minimalnej płacy/ w kwocie 3.745.700 zł,
- odpisy na ZFŚS,
- żywienie mieszkańców,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody, wywóz nieczystości
- zakup leków i materiałów opatrunkowych,
- ubezpieczenie obiektów,
- usługi remontowe, zdrowotne, pocztowe telefoniczne i inne.

Planowana liczba mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej – 180.

Planowane zatrudnienie – 121,63 etatu.

Ponadto w ramach tego rozdziału ujęto w projekcie budżetu na 2009 rok wydatki majątkowe w wysokości 632.000 zł, zgodnie z projektem planu wydatków majątkowych.

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano dla rodzin zastępczych kwotę ogółem 2.051.600 zł, (tj. 101,2 % przewidywanego wykonania).

Wydatki w wysokości 1.679.500 zł przeznaczone będą na:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w nowoutworzonych rodzinach zastępczych,
- jednorazową pomoc pieniężną na wyposażenie dzieci przyjętych do rodzin zastępczych,
- wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 48 wychowanków rodzin zastępczych, w tym pomoc dla 21 wychowanków rodzin zastępczych, którzy w 2009 r. osiągną 18 rok życia,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 7 wychowanków oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 5 wychowanków.

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

Ponadto na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zaplanowano dotację w wysokości 372.100 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.

Obecnie w 18 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (kaliskiego, pleszewskiego, ostrowskiego, sieradzkiego, Skarżyska-Kamiennej, Pruszcza Gdańskiego, Jarocina, Wrocławia i Rudy Śląskiej) umieszczonych jest 28 dzieci.

W ww. kwocie uwzględniono świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej oraz 3 zasiłki jednorazowe dla rodzin przyjmujących dzieci do rodziny zastępczej (w związku z planowanym przyjęciem trojga dzieci)

Rozdział 85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na 2009 r. w projekcie budżetu zaplanowano wydatki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 212.200 zł (tj. 108,5 % przewidywanego wykonania 2008 r.), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 173.500 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Planowane zatrudnienie 3,5 etatu.

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na funkcjonowanie jednostki budżetowej Centrum Interwencji Kryzysowej w 2009 roku zaplanowano kwotę 464.406 zł, tj. 113,6 % przewidywanego wykonania 2008 r.

W kwocie ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 339.488 zł (uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne).

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie obiektów i pokoi mieszkalnych, zakup materiałów biurowych, szkolenia, usługi, odpisy na ZFŚS itp.

Planowane zatrudnienie w CIK – 9,5 etatu.

Rozdział 85226**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano dotacje (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. - Dz.U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728) w wysokości 65.000 zł, co stanowi 134,0% przewidywanego wykonania na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego.

Wzrost planowanych wydatków wynika z potrzeby szerszego propagowania rodzin zastępczych, w związku z ich niewielką ilością.

Rozdział 85233**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W tym rozdziale na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.800 zł, tj. 100,0% przewidywanego wykonania na dofinansowanie szkolenia nauczycieli w Domu Dziecka.

Rozdział 85295**Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5.496 zł, co stanowi 102,7 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Domu Dziecka.

DZIAŁ 853**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział 85311****Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W budżecie na 2009 rok zaplanowano dotację w kwocie 177.537 zł, tj. 158,8% przewidywanego wykonania 2008 r., na wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, w tym dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” i dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności

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

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 65.000 zł, zgodnie z projektem wydatków majątkowych.

Rozdział 85333**Powiatowe urzędy pracy**

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano kwotę ogółem 1.946.930 zł, tj. 102,6 % przewidywanego wykonania 2008 r.

Wydatki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i skutków podwyższenia wynagrodzenia do wysokości minimalnej płacy /1.798.147 zł/ oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy tj. głównie na:

- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę i kanalizację, wywóz nieczystości,
- usługi telefoniczne, naprawy sprzętu,
- podatki, opłaty z tyt. zarządu trwałego, ubezpieczenia,
- odpis na ZFŚS.

Planowane zatrudnienie ogółem w PUP – 92,5 etatu.

Rozdział 85395**Pozostała działalność**

W budżecie na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.000 zł, tj. 100,0 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu, w tym zakup materiałów biurowych oraz znaczków, organizowanie spotkań członków a także dyżurów telefonicznych.

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację projektu pn. „Wysoka jakość gwarancją sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Na powyższe środki składają się:

- wkład własny /13.500 zł/,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego /76.500 zł/.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

Na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 55.803 zł, tj. 95,2 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na finansowanie świetlicy szkolnej działającej przy Zespole Szkół Nr 11.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 53.323 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 2.395 zł, tj. 115,5 % przewidywanego wykonania 2008 r. Wzrost planowanych wydatków wynika ze zwiększonej stawki bazowej dla nauczycieli (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela).

W wydatkach pozapłacowych zaplanowano wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Planowana liczba korzystających z opieki - 16 dzieci.

Planowane zatrudnienie 1 etat pedagogiczny.

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na 2009 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4.053.317 zł tj. 87,8 % przewidywanego wykonania 2008 r. W ww. kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią – 1.828.138 zł, w tym zaplanowano nagrody jubileuszowe oraz awanse zawodowe nauczycieli oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 80.611 zł, tj. 125,3 % przewidywanego wykonania 2008 r. – wzrost spowodowany jest zwiększoną stawką bazową dla nauczycieli (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela), dla pozostałych pracowników zaplanowano odpis na poziomie 2008 r. uwzględniając planowane zatrudnienie.

W wydatkach pozapłacowych w wysokości 303.552 zł zaplanowano wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

Planowana liczba wychowanków wynosi 123.

Planowane zatrudnienie – 47,0 etatów, w tym 35,5 etatów pedagogicznych.

Dotacja na 2009 rok dla placówek niepublicznych stanowi kwotę 1.841.016 zł.

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

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Na 2009 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.327.700 zł, tj. 90,9 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. H. Sawickiej.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 1.231.046 zł, w tym zaplanowano odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz awanse zawodowe nauczycieli.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 67.710 zł, tj. 115,2 % przewidywanego wykonania 2008 r. – wzrost spowodowany jest zwiększoną stawką bazową dla nauczycieli (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela), dla pozostałych pracowników zaplanowano odpis na poziomie 2008 r. uwzględniając planowane zatrudnienie.

Pozostałą kwotę 28.944 zł stanowią wydatki zaplanowane na utrzymanie poradni.

Pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej znajduje się 49.443 dzieci i młodzieży.

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

Rozdział 85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Młodzieżowego Domu Kultury.

Na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 760.362 zł, tj. 97,4 % przewidywanego wykonania 2008 r. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 635.765 zł, w tym nagrody jubileuszowe oraz awanse zawodowe nauczycieli.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 36.281 zł, tj. 114,7 % przewidywanego wykonania 2008 r. – wzrost spowodowany jest zwiększoną stawką bazową dla nauczycieli (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela), dla pozostałych pracowników zaplanowano odpis na poziomie 2008 r. uwzględniając planowane zatrudnienie.

Pozostałą kwotę 88.316 zł stanowią wydatki na utrzymanie MDK.

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

Planowane zatrudnienie – 17,9 etatów, w tym 13,4 etatów pedagogicznych.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne

Na 2009 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 737.150 zł, tj. 109,9 % przewidywanego wykonania 2008 r.

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

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 497.772 zł, w tym ujęto odprawę emerytalną.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 26.255 zł, tj. 125,1 % przewidywanego wykonania 2008 r. – wzrost spowodowany jest zwiększoną stawką bazową dla nauczycieli (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela), dla pozostałych pracowników zaplanowano odpis na poziomie 2008 r. uwzględniając planowane zatrudnienie.

Ponadto w wydatkach pozapłacowych zaplanowano koszty utrzymania w wysokości 139.651 zł (wzrost wydatków spowodowany jest ustawowym udziałem placówki w kosztach wytwarzania posiłków dla wychowanków).

Planowana liczba korzystających z bursy – 121.

Planowane zatrudnienie – 17,0 etatów, w tym etaty pedagogiczne – 9,0.

Dotacja na 2009 rok dla Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek stanowi kwotę 73.472 zł.

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

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe

Z rozdziału tego finansowana będzie działalność szkolnego schroniska młodzieżowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 44.711 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 40.001 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 1.360 zł, tj. 112,7 % przewidywanego wykonania 2008 r. Kwotę skalkulowano na poziomie 2008 r. uwzględniając planowane zatrudnienie.

Na utrzymanie placówki zaplanowano kwotę 3.350 zł.

Planowana liczba korzystających – 1.400.

Planowane zatrudnienie – 1,5 etatu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 32.000 zł przeznaczone na dofinansowanie szkolenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówce wychowania pozaszkolnego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W tym rozdziale na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 16.521 zł, co stanowi 108,9 % przewidywanego wykonania 2008 przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano dotacje w wysokości 2.140.000 zł, co stanowi 107,9 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej Filharmonii Kaliskiej.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Dla Biura Wystaw Artystycznych na 2009 rok zaplanowano dotacje na działalność statutową w wysokości 215.500 zł, co stanowi 100,1 % przewidywanego wykonania 2008 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na 2009 rok w projekcie budżetu zaplanowano dotacje na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 895.400 zł, co stanowi 100,0 % przewidywanego wykonania 2008 r.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Porównanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2008 roku i 2009 roku ilustruje poniższa tabela.

/w zł/

Dział/ Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	461.906	21.000	4,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461.906	21.000	4,5
710	Działalność usługowa	496.819	517.000	104,1
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	98.300	110.000	111,9
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000	20.000	166,7
71015	Nadzór budowlany	386.519	387.000	100,1
750	Administracja publiczna	271.700	271.300	99,9
75011	Urzędy wojewódzkie	231.700	236.300	102,0
75045	Komisje poborowe	40.000	35.000	87,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.217.442	8.273.000	89,8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	9.217.442 7.752.922 1.464.520	8.273.000 8.273.000 0	89,8 106,7 x
851	Ochrona zdrowia	1.735.451	1.372.912	79,1
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.735.451	1.372.912	79,1
852	Pomoc społeczna	20.830	0	x
85203	Ośrodki wsparcia	20.830	0	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206.100	208.100	101,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	206.100	208.100	101,0
OGÓŁEM		12.410.248	10.663.312	85,9

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 21.000 zł, co stanowi 4,5 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości w prowadzonych postępowaniach o zwrot nieruchomości oraz o odszkodowania,
- wypłaty odszkodowań za przejęte na Skarb Państwa nieruchomości,
- uregulowanie kosztów postępowań sądowych,
- koszty związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kaliszu przy ul. Szczypiornickiej 72.
- ogłoszenia prasowe.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 110.000 zł, co stanowi 111,9 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na założenie i weryfikację numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej miasta Kalisza, mające na celu zastąpienie dotychczasowych zasadniczych map analogowych mapami numerycznymi o pełnej treści mapy zasadniczej.

Rozdział 71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w tym rozdziale w projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano kwotę 20.000 zł, co stanowi 166,7 % przewidywanego wykonania 2008 r. Wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem wypisów i wyrysów niezbędnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz sporządzanych dla nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zwrotu, sprzedaży. Ponadto zostaną sfinansowane inne czynności geodezyjne jak podziały i rozgraniczenia nieruchomości.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany

Dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 387.000 zł, tj. 100,1 % przewidywanego wykonania 2008 r.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 337.657 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na odpisy na ZFŚS, opłaty za prowadzenie konta bankowego, usługi remontowe, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę oraz zakup materiałów piśmiennych, tonerów do drukarki i ksero, zakup akcesoriów komputerowych.

Planowane zatrudnienie – 6,5 etatu.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym na 2009 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 236.300 zł, co stanowi 102,0 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników z Wydziału Geodezji i Kartografii w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Wydziale Gospodarowania Mieniem realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /230.860 zł/, z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Rozdział 75045

Komisje poborowe

Na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 oraz obsługę przeprowadzanego poboru w Kaliszu w 2009 roku zaplanowano kwotę ogółem 35.000 zł tj. 87,5 % przewidywanego wykonania 2008 r.

Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów:

- wynajmu lokalu dla potrzeb Powiatowej Komisji lekarskiej Nr 1 w Kaliszu, wojskowego komendanta uzupełnień, upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz pomieszczeń dla osób wprowadzających dane do ewidencji wojskowej,
- wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji lekarskiej oraz osób wprowadzających dane do ewidencji wojskowej i zajmujących się wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych poborowym zgłaszającym się do poboru, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia z poborowymi,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- zakupu materiałów kancelaryjnych i usług związanych z obsługą poboru.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2009 roku zaplanowano wydatki bieżące 8.273.000 zł, tj. 106,7 % przewidywanego wykonania 2008 r.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniające skutki procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej oraz „Program modernizacji Państwowej Straży Pożarnej”, 1 odprawę emerytalną, 11 nagród jubileuszowych, nagrody roczne dla funkcjonariuszy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników cywilnych, a także wynagrodzenie na umowę zlecenie stanowią kwotę ogółem 6.807.100 zł.

Pozostałe wydatki bieżące planuje się przeznaczyć głównie na:

- świadczenia pracownicze, równoważniki i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy,
- wydatki obowiązkowe (woda, energia, gaz, paliwo),
- usługi telekomunikacyjne,
- opłaty i podatki: od nieruchomości, środków transportu,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i innych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup programów, licencji i akcesoriów komputerowych.

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

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W tym rozdziale w 2009 r. zaplanowano wydatki w kwocie 1.372.912 zł, tj. 79,1 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.352.500 zł),
- z przeznaczeniem na składki za wychowanków Domu Dziecka (19.412 zł),
- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów (1.000 zł).

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2009 rok zaplanowano wydatki w kwocie 208.100 zł, tj. 101,0 % przewidywanego wykonania 2008 r. na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: umowy zlecenia zawierane z członkami składu orzekającego), z uwzględnieniem 1 nagrody jubileuszowej stanowią 191.084 zł.

W ramach pozostałej kwoty zaplanowano pokrycie kosztów opłat związanych z zakupem energii elektrycznej i ciepła oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu.

Planowane zatrudnienie – 4,5 etatu.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Porównanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 i 2009 roku ilustruje poniższa tabela.

/w zł/

Dział/ Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	%
600	Transport i łączność	671.000	0	x
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	671.000	0	x
750	Administracja publiczna	16.000	14.000	87,5
75045	Komisje poborowe	16.000	14.000	87,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100.200	0	x
85412	Kolonie i obozy oraz Inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100.200	0	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71.907	0	x
92116	Biblioteki	71.907	0	x
OGÓŁEM		859.107	14.000	1,6

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045

Komisje poborowe

W 2009 roku zaplanowano wydatki w kwocie 14.000 zł, tj. 87,5 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na pokrycie usług zleczanych zakładom opieki zdrowotnej, związanych z przeprowadzeniem specjalistycznych badań lekarskich (w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych) dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Porównanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 i 2009 roku ilustruje poniższa tabela.

/w zł/				
Dział/ Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	%
852	Pomoc społeczna	349.400	368.600	105,5
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	157.300	151.300	96,2
85204	Rodziny zastępcze	192.100	217.300	113,1
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1.129.831	1.142.470	101,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154.000	155.500	101,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	975.831	986.970	101,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	470.000	525.000	111,7
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	470.000	525.000	111,7
OGÓŁEM		1.949.231	2.036.070	104,5

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 5 wychowanków z innych powiatów: 3 wychowanków z powiatu kaliskiego i 2 z pleszewskiego.

Dla tej placówki zaplanowano kwotę 151.300 zł, tj. 96,2 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem nagród jubileuszowych /50.507 zł/ oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki (opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych).

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze

Na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 217.300 zł, tj. 113,1 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Kalisza, w których umieszczono 15 dzieci pochodzących z powiatów: pleszewskiego, ostrowskiego, namysłowskiego, poznańskiego, gorzowskiego, kaliskiego i Łodzi, Sieradza i Łęcznej.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej (28.000 zł).

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Na 2009 rok zaplanowano wydatki w kwocie 155.500 zł, tj. 101,0 % przewidywanego wykonania 2008 r. na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: umowy zlecenia zawierane z członkami składu orzekającego) z uwzględnieniem wypłaty 1 nagrody jubileuszowej stanowią kwotę 135.712 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z utrzymaniem jednostki, w tym m.in. koszty zakupu energii elektrycznej i ciepła.

Rozdział 85333**Powiatowe urzędy pracy**

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano kwotę w wysokości 986.970 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 750.487 zł.

DZIAŁ 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85406****Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**

Na 2009 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 525.000 zł, tj. 111,7 % przewidywanego wykonania 2008 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. H. Sawickiej, udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 380.000 zł, co stanowi 115,2 % przewidywanego wykonania 2008 r.

Pozostałą kwotę 90.000 zł stanowią wydatki na utrzymanie poradni.

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

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2009r.

W projekcie planu wydatków majątkowych na 2009r. ujęte są 102 zadania, na realizację których założono wydatki w łącznej wysokości 102.122.343 zł, w tym 83.101.413 zł w budżecie miasta a 19.020.930 zł w budżecie powiatu. Są to następujące zadania:

- 1. Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej** Zakres rzeczowy: - wykonanie przyłączy do miejskiej sieci ciepłej wg zgłoszeń podmiotów zainteresowanych podłączeniem do m.s.c. Przyłączenia to proces ciągły, występujący każdego roku, stąd wartość kosztorysowa w budżecie równa jest planowanemu wydatkom, które wyniosą w 2009r. 800.000 zł.
- 2. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta** Zakres rzeczowy 2009r. to modernizacja węzłów i sieci ciepłych kanałowych na preizolowane oraz budowa nowych sieci na terenie miasta. Jest to proces ciągły, występujący każdego roku, stąd wartość kosztorysowa w budżecie równa jest planowanemu wydatkom, które wyniosą w 2009r. 1.077.755 zł.
- 3. Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej.** Zakres rzeczowy: jedna jezdnia, most na Prośnie, most na Swędni;. Wartość zadania wyniosła 26.394.257 zł; a wydatki 2009 r. - 2.500 000zł. Zadanie zakończono w 2005r., natomiast płatności realizowane będą do 2010r.
- 4. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej** Zakres rzeczowy: budowa drogi jednojezdniowej, dwupasowej wraz z wykupami, odwodnieniem i oświetleniem. W oparciu o opracowany w 2008 r projekt koncepcyjny, koszt realizacji inwestycji oszacowano na 105.000.000 zł. Realizację zadania przewidziano w latach 2007-2013. Zakładane jest dofinansowanie z EFRR w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W roku 2009 wykonany zostanie projekt budowlano – wykonawczy oraz realizowane będą wykupy. Kwota przeznaczona na rok 2009 – 1.000.000zł.
- 5. Budowa Trasy Bursztynowej (II etap)** Zakres rzeczowy: budowa dwujezdniowej, dwupasowej drogi, ścieżki rowerowej, odwodnienia i oświetlenia na odc. od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej wraz z przebudową skrzyżowania projektowanej trasy z ul. Częstochowską na rondo, wykupy gruntów. Z uwagi na zwiększenie zakresu robót wartość kosztorysowa całego zadania wzrosła do 61.500.000 zł. Planowane wydatki 2009r. – 4.000.000 zł. Realizacja zadania odbywa się etapami. Założony okres realizacji robót to lata 2007-2011. Prace budowlane zostaną zakończone w roku 2010, w latach następnych realizowane będą płatności za wykonane roboty. Zakładane jest także dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
- 6. Przedłużenie ul. Obozowej do ul. Zachodniej.** Zakres rzeczowy: budowa przedłużenia ul. Obozowej od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Zachodniej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W roku 2009 wykonany zostanie projekt oraz rozpocznie się realizacja robót, planowanych do zakończenia w 2010r. Przewidywany koszt realizacji 1.200.000 zł. Kwota przeznaczona na rok 2009 – 100.000 zł.
- 7. Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat** - Zakres rzeczowy: Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowy Świat do skrzyżowania z ul. Handlową, ul. Handlowej od ul. Lipowej do ul. Rzemieślniczej oraz ul. Rzemieślniczej od ul. Handlowej do ul. Nowy Świat wraz ze skrzyżowaniami; uzupełnienie odwodnienia, przebudowa oświetlenia. Zadanie zakończono w 2008r. Wydatki 2009r. w wysokości 144.210 zł przeznaczono na sfinansowanie ostatnich płatności. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 3.527.634 zł.
- 8. Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Gen. Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową.** Zakres rzeczowy to przebudowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem; Zadanie zakończono w 2008r. Planowane wydatki w 2009r. w wysokości 767.920 zł dotyczą ostatnich płatności za realizowane od 2007 r. zadanie, którego całkowity koszt 1.778.880 zł.

9. **Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do Łódzkiej.** Zakres rzeczowy: budowa drogi, przebudowa dróg na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej w tym przebudowa skrzyżowania ul. Stawiszyńskiej (droga krajowa nr 25) z ul. Godebskiego (droga wojewódzka 450) na rondo. Po dokonaniu aktualizacji zakresu robót i kosztorysów, koszt realizacji wynosi ca 45.358.300 zł; Realizacja planowana jest na lata 2007 – 2017. Wydatki 2009r. planowane są w wysokości 500.000 zł.
10. **Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta** Zakres rzeczowy zadania to przebudowa skrzyżowania ul. Częstochowskiej z ul. ks. Jolanty na rondo wraz z przebudową jezdni i chodników, budową ścieżki rowerowej w ul. ks. Jolanty na odcinku od ul. Częstochowskiej do mostu wraz z jego przebudową i budową kładki dla pieszych oraz ul. Starożytnej od mostu do granic miasta. Po dokonaniu aktualizacji zakresu robót i kosztorysów, koszt realizacji zadania wynosi ca 9.775.000 zł.; wydatki 2009r. – 100.000 zł a zakładany okres realizacji to lata 2007-2012.
11. **Budowa mostu na Swędni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta.** Zakres rzeczowy zadania: most, droga wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową. Po dokonaniu aktualizacji zakresu robót i kosztorysu koszt realizacji zadania wyniesie ca 13.750.000 zł. Planowane wydatki w 2009 - 500.000r. Zakładany okres realizacji to lata 2006-2012.
12. **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi.** Zakres rzeczowy to przebudowa skrzyżowania na rondo wraz z oświetleniem odwodnieniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną. Wartość kosztorysowa wynosi ca 2.000.000 zł, planowane wydatki 2009r. – 1.000.000 zł. Zakładany okres realizacji to lata 2007-2010. Roboty budowlane wykonane zostaną w 2009r. natomiast płatności zakończą się w roku 2010.
13. **Remont ul. Warszawskiej i Alei Gen. Sikorskiego.** Zakres rzeczowy przewidziany do wykonania to remont nawierzchni, jezdni, chodników, oświetlenia, uzupełnienie odwodnienia. Wartość kosztorysowa szacowana jest na ca 7.000.000 zł. Zakładany okres realizacji inwestycji - lata 2009-2010 a planowane wydatki w roku 2009 – 3.000.000 zł.
14. **Przebudowa ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta.** Zakres rzeczowy przewidziany na 2009r. to opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę nawierzchni jezdni, budowę chodników, ścieżki rowerowej, budowę kanału deszczowego, przebudowę oświetlenia, na co w budżecie założono wydatki w wysokości 196.000 zł
15. **Przebudowa skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Legionów, Ułańska.** Zakres rzeczowy: przebudowa skrzyżowania na rondo, demontaż sygnalizacji świetlnej, przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia. Zakładany okres realizacji 2009-2010. Przewidywany koszt realizacji wyniesie ca 2.500. 000 zł. Środki przeznaczone na zadanie w 2009 – 200.000 zł.
16. **Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym etap I. Zakres rzeczowy:** dokumentacja projektowa; przebudowa skrzyżowań; przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej wraz z połączeniem z centrum sterowania ruchem, uruchomienie systemu monitorowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach; przygotowanie pomieszczenia centrum. Zadanie o wartości ca 12.000.000 zł realizowane będzie w latach 2008-2013 z założonym dofinansowaniem z EFRR w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na 2009r. zaplanowano wydatki w wysokości 200.000 zł.
17. **Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta.** Budowa ścieżek to proces ciągły, występujący każdego roku, stąd wartość kosztorysowa w budżecie równa jest planowanym wydatkom, które wyniosą w 2009r. 150 000 zł. Zakres rzeczowy 2009r. wynikać będzie z opracowanej koncepcji.

18. **Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Polną.** Zakres rzeczowy: budowa parkingu i drogi dojazdowej. Szacunkowy koszt zadania to ca 270.000 zł. Okres realizacji to lata 2008-2009 a wydatki planowane na 2009r. wyniosą 250.000 zł.
19. **Budowa dróg osiedlowych.** Zadanie realizowane w ramach programu budowy ca 45 km dróg na kaliskich osiedlach. Wartość kosztorysowa całego programu to ca 85.000.000 zł, a zakładany okres realizacji to lata 2008-2013. Wydatki na rok 2009 planowane są w wysokości 10.000.000 zł.
20. **Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat.** Zakres rzeczowy planowany na 2009r. to opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia, na co w planie wydatków założono 100.000 zł. Koszt inwestycji szacowany jest na ca 2.400.000 zł, a ostatnie płatności złożono na rok 2011.
21. **Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica.** Zakres rzeczowy planowany na 2009r: opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia a wydatki planowane na 2009 r. wynoszą 70. 000 zł. Koszt inwestycji szacowany jest na ca 1.612.000 zł, a jej zakończenie przewidziano na rok 2011.
22. **Przebudowa ul. Handlowej na odc. od ul. Rzemieśniczej do ul. Legionów** Zakres rzeczowy: przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych. Zakładany okres realizacji zadania 2009 - 2010. Wartość kosztorysowa całej inwestycji 500.000 zł. Wydatki planowane na 2009 – 200. 000 zł.
23. **Przebudowa ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego.** Zakres rzeczowy planowany na 2009r. to opracowanie projektu budowlano –wykonawczego na przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia, na co przeznaczono w planie 150.000 zł.
24. **Przebudowa ul. Staszica na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Legionów.** Zakres rzeczowy planowany na 2009r.: opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia. Planowane wydatki na ten cel wyniosą ca 50. 000 zł.
25. **Przebudowa dróg i placów w rejonie Rejonowego Urzędu Pracy przy ul. Staszica** Zakres rzeczowy: przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, budowa miejsc postojowych. Zadanie realizowane będzie w cyklu rocznym o wartości ca 200. 000 zł.
26. **Likwidacja kolein w al. Wojska Polskiego** Zakres rzeczowy: przebudowa nawierzchni w obrębie skrzyżowań wraz z przebudową nawierzchni jezdni na skrajnych pasach ruchu. W 2009r. realizowany będzie I etap od ul. Stawiszyńskiej do ul. Majkowskiej. Wartość kosztorysowa inwestycji to kwota ca 3.420.000 zł; okres realizacji 2009-2011. Wydatki na 2009 wyniosą 500.000 zł.
27. **Remont mostu na Kanale Rypinkowskim w ciągu ul. Częstochowskiej.** Zakres rzeczowy całego zadania wynikać będzie z dokumentacji projektowej, której opracowanie ujęte jest w planie na 2009r. Dokumentacja o wartości ca 150.000 zł opracowana zostanie w 2009r.
28. **Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego wraz z przyległymi ulicami.** Zakres rzeczowy całego zadania wynikać będzie z dokumentacji projektowej, której opracowanie ujęte jest w planie na 2009r. Termin opracowania dokumentacji o wartości ca 400.000 zł to lata 2008-2009, Wydatki na ten cel w 2009 wyniosą ca 100.000 zł.
29. **Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką.** Zakres rzeczowy całego zadania wynikać będzie z dokumentacji projektowej, której opracowanie ujęte jest w planie na 2009r. Realizację zadania o szacunkowej wartości ca 6.000.000 zł przewidziano na lata 2008-2011. Wydatki na 2009r. 100.000 zł.

30. **Budowa przedłużenia ul. Hanki Sawickiej do ul. Dobrzeckiej wraz z modernizacją odcinka ul. Dobrzeckiej do Ronda.** Zakres rzeczowy: opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę jezdni wraz z chodnikami, ścieżką rowerową odwodnieniem i oświetleniem. Dokumentacja o wartości ca 100.000 zł opracowana zostanie w 2009.
31. **Utwardzenie ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej.** Zakres rzeczowy zadania wynikać będzie z dokumentacji projektowej, której opracowanie ujęte jest w planie na 2009r. Dokumentacja o wartości 50.000 zł zrealizowana zostanie w 2009.
32. **Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe.** W 2009r. zakłada się wydatki obejmujące koszty obsługi prawnej, opłaty i wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod pasy drogowe, w wysokości 100.000 zł
33. **Wykonanie brakującego odcinka ul. Armii Krajowej (do Żłobka nr 4).** Zakres rzeczowy: budowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem. Realizację zadania o wartości 1.000.000 zł przewidziano na lata 2009-2010. Wydatki na 2009 – 100.000 zł.
34. **Przebudowa jezdni ul. M. Dąbrowskiej.** Zakres rzeczowy 2009r. to opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych – przygotowanie do realizacji. Na powyższy cel założono wydatki w wysokości 50.000 zł.
35. **Naprawa nawierzchni drogi ul. Bogumiła i Barbary.** Zakres rzeczowy: przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych. Zadanie o wartości 400.000 zł będzie realizowane w cyklu rocznym.
36. **Modernizacja ul. Polnej od ul. Południowej do ul. Budowlanych.** Zakres rzeczowy 2009r: opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia. Na przygotowanie inwestycji do realizacji przeznaczono w 2009r. 100.000 zł.
37. **Ulica Szewska – modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła.** Zakres rzeczowy na 2009r.: opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia - przygotowanie do realizacji. Planowane wydatki wyniosą 70.000 zł.
38. **Wykonanie utwardzonego przejścia pomiędzy ulicami Graniczna /Mickiewicza/ Dobrzecka.** Zakres rzeczowy zadania wynikać będzie z dokumentacji projektowej, której opracowanie ujęte jest w planie na 2009r. Zadanie o wartości 100.000 zł zrealizowane zostanie w cyklu jednorocznym.
39. **Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Podmiejskiej od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte.** Zakres rzeczowy: przebudowa chodnika na ciąg pieszo – rowerowy. Zadanie o wartości 300.000 zł zrealizowane będzie w cyklu jednorocznym.
40. **Wykonanie zjazdów dla osób niepełnosprawnych z Trasy Bursztynowej.** Zakres rzeczowy: wykonanie zjazdów przystosowanych dla osób z dysfunkcją ruchową. Realizację zadania o wartości 618.300 zł przewidziano na lata 2008-2009. Wydatki na rok 2009 – 600.000 zł
41. **Modernizacja ul. Żwirki Wigury na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Braci Niemojowskich i przebudowa ul. Hożej** Zakres rzeczowy 2009r. to opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę nawierzchni jezdni, chodników i odwodnienia - przygotowanie do realizacji. Planowane wydatki wyniosą 100.000 zł.
42. **Budowa chodnika wzdłuż ul. Biskupickiej.** Zakres rzeczowy: budowa chodnika. Zadanie o wartości ca 70.000 zł wykonane zostanie w cyklu jednorocznym.

43. **Przebudowa chodników w ul. Asnyka (od ul. Polnej do ul. Konopnickiej).** Zakres rzeczowy: budowa chodnika. Zadanie o wartości ca 150. 000 zł wykonane zostanie w cyklu jednorocznym.
44. **Budowa parkingu przy ul. Krótkiej** W 2009 roku zaplanowano 50.000 zł na wykonanie projektu nowego parkingu na terenie Urzędu Miejskiego
45. **Modernizacja dróg w części nie objętej dofinansowaniem ze środków unijnych.** Zakres rzeczowy obejmuje uzupełnienie nawierzchni na drogach, które objęte są projektem Funduszu Spójności. Zakres odtworzenia według projektu unijnego, obejmuje jedynie pokrycie wydatków stricte w pasie wykonywanych robót. W przypadku niektórych ulic, dodatkowe środki pozwolą na równoległe wykonanie robót w sposób kompleksowy, bez konieczności ponownego wyłączania ulic z ruchu, w celu wykonania robót modernizacyjnych. Na ten cel w projekcie budżetu na 2009r przeznaczono 600.000 zł.
46. **Adaptacja i remont budynku przeznaczanego na siedzibę ZDM.** Zakres rzeczowy: adaptacja obiektu przy ul. Złotej 43 na siedzibę ZDM wraz z bazą techniczno-laboratoryjną, w tym rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja istniejącego budynku wraz z infrastrukturą zewnętrzną. Planowane wydatki na 2009r. wyniosą 550.000 zł, a ostatnie płatności przewidziano na rok 2010.
47. **Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Proсны.** Zakres rzeczowy: zagospodarowanie nabrzeży Proсны na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu, stworzenie infrastruktury służącej wykorzystaniu Proсны jako szlaku wodnego i turystycznego. Zadanie realizowane będzie w latach 2009-2013 z zakładanym dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowane wydatki 2009r. – 100.000 zł
48. **Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.** Zadanie realizowane jako proces ciągły. Planowane wydatki na 2009r. – 2.200.000 zł
49. **Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.** Na zwiększenie udziałów Miasta Kalisz w KTBS planuje się przeznaczyć w 2009r. kwotę 5.000.000zł. Zadanie to stanowi proces ciągły.
50. **Adaptacja zabytkowego budynku banku na potrzeby Filharmonii Kaliskiej.** Dotychczas zadanie ujęte było w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu tylko w części dotyczącej zakupu obiektu. Ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nazwę zadania i jego zakres rzeczowy rozszerzono o roboty adaptacyjne. W 2009r. zaplanowano 100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu nieruchomości od Banku Gospodarstwa Krajowego. Całe zadanie powinno być zakończone w 2011r. pod warunkiem pozyskania środków w ramach EFRR.
51. **Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne.** Zakres rzeczowy: pozyskanie 73 mieszkań socjalnych. Planowane wydatki na 2009r. – 500.000 zł. Zadanie kończone będzie w 2009r.
52. **Komputeryzacja Urzędu Miejskiego** Zakres rzeczowy: zakupy, wymiana sprzętu i oprogramowania. Planowane wydatki na 2009r. wyniosą 130.000 zł
53. **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego.** Zakres rzeczowy: urządzenia poligraficzne, zwiększenie pojemności central telefonicznych, doposażenie Urzędu, na co zaplanowano 60.000 zł.
54. **Projekt społeczeństwa informacyjnego Wrota Kalisko-Ostrowskie.** Zakres rzeczowy: budowa: e-urzędu, sieci bezprzewodowej w centrum miasta, systemu informacji przestrzennej GIS dla Kalisza. Planowane wydatki na 2009r. – 500.000 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2009-2012 z zakładanym dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

55. **Zakup, montaż i uruchomienie centrali VOiP oraz urządzeń peryferyjnych.** Planowane wydatki na ten cel – 54.000 zł
56. **Dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej 1-3 oraz Kordeckiego 36.** Zakres rzeczowy: remont Policijnej Izby Zatrzymań, termomodernizacja obiektu ul. Jasna 3, remont pomieszczeń sanitarnych ul. Jasna 1, wymiana stolarki okiennej i termomodernizacji obiektu ul. Jasna 1, remont i termomodernizacja obiektu ul. Kordeckiego 36, dokończenie remontu pomieszczeń dla przewodników psów służbowych. Na sfinansowanie powyższego zakresu przeznaczono w 2009r. 850.000 zł.
57. **Rozbudowa monitoringu wizyjnego** Zadanie realizowane jest jako proces ciągły. Na powyższy cel zabezpieczono w 2009r. kwotę 300.000 zł.
58. **Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta.** Zadanie realizowane jest jako proces ciągły. W 2009r. planowane jest zainstalowanie 6 syren, na co przeznaczono 100.000 zł. Miejsce zainstalowania syren wskazane zostanie przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.
59. **Docieplenie ścian wraz z nową elewacją budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, Szkoła Podstawowa nr 22 ul. Św. Michała.** Zakres rzeczowy 2009r. to wykonanie projektu, na co zaplanowano 36.600 zł.
60. **Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 21 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2).** Zakres rzeczowy 2009r. to wykonanie projektu, na co zaplanowano 100.000 zł.
61. **Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18.** Zakres rzeczowy: boiska do piłki nożnej i wielofunkcyjne, bieżnia okólna i prosta, rozbieżnia do skoku w dal i wwyż. Zadanie realizowane będzie w latach 2007 - 2009., a planowane wydatki na 2009r. - 545.000 zł. Kompleks ten będzie jednocześnie pełnił funkcję obiektu środowiskowego dla potrzeb mieszkańców sąsiednich osiedli. Jego wartość kosztorysowa to 1.563.300 zł
62. **Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16.** Zakres rzeczowy 2009r. to wykonanie projektu, na co zaplanowano 36.600 zł
63. **Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec.** Zakres rzeczowy to: budowa obiektu dydaktycznego, żywieniowego, auli, sali widowiskowo-sportowej, sali treningowej, boisk sportowych hotelu oraz zagospodarowanie terenu, ogrodzenia i oświetlenia. Wydatki zaplanowane na 2009r. w wysokości 953.250 zł przeznaczone zostaną na płatności związane z ostatnimi robotami, kończącymi budowę całego kompleksu.
64. **Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3** Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie w 2009r. projektu rozbudowy budynku dydaktycznego z salą gimnastyczną i boiskiem, na co zaplanowano 150.000 zł.
65. **Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.** Zakres rzeczowy: sala o wymiarach 30mx36m z możliwością podziału przy użyciu kotary na dwa oddzielne boiska, umożliwiające równoczesne prowadzenie zajęć dla dwóch grup. Budynek sali przystosowany dla osób niepełnosprawnych będzie posiadał zaplecze sanitarne i socjalne. Wartość kosztorysowa wynosi 5.304.900 zł a wydatki związane z zakończeniem budowy wyniosą w 2009r. 2.755.800 zł.
66. **Modernizacja budynków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.** Zakres zadania realizowanego w cyklu dwuletnim to: wymiana stolarki okiennej i elewacja starego budynku, ocieplenie ścian nowego budynku, wc, platformy schodowe dla niepełnosprawnych, nawierzchnia podwórka wewnętrznego. Wydatki na roboty jakie pozostały jeszcze do wykonania w 2009r. wyniosą 150.000 zł

67. **Budowa budynku szkolno-warsztatowego dla Centrum Kształcenia Praktycznego.** Na przygotowanie do realizacji tej inwestycji zaplanowano w budżecie na 2009r. kwotę 150.000 zł.
68. **Realizacja programu "Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju miasta Kalisza".** W 2009r. przeznaczono 60.000 zł na zakup tokarki sterowanej numerycznie na potrzeby kształcenia uczniów kaliskich szkół zawodowych oraz w ramach kursowych dla przyszłych pracowników firm branży metalowej. Całe zadanie zgłoszono do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
69. **Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych.** W 2009r. przeznaczono w planie kwotę 645.000 zł na budowę 2 boisk szkolnych lub boiska osiedlowego.
70. **Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 14 i IV LO.** Na zakończenie w 2009r. budowy kompleksu boisk, obejmującego boiska do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, bieżnię okólną i prostą, rozbieżnię do skoku w dal i wznwyż zaplanowano w 2009r. wydatki w wysokości 461.300 zł
71. **Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych.** Zadanie przygotowane zostało do realizacji w 2008r. Wydatki planowane w 2009r. na rozpoczęcie budowy, realizowanej w cyklu dwuletnim wyniosą 100.000 zł. Koszt całej inwestycji powinien zamknąć się kwotą 5.575.000 zł.
72. **Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO.** Zakres rzeczowy: hala sportowa z boiskiem o wym. 44 x 24 m, boiskami zewnętrznymi do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bieżni okólnej i prostej, rozbieżni do skoku w dal i wznwyż. Zadanie kończone w 2009r. Planowane wydatki z budżetu wynoszą 2.500.000 zł.
73. **Zakup oprogramowania do obsługi elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli.** Wydatki planowane na 2009r. na ten cel wyniosą 110.000 zł.
74. **Pomoc dla Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w zakupie aparatury medycznej** wyniesie w 2009r. 250.000 zł
75. **Pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w utworzeniu oddziału onkologicznego w Kaliszu** przeznaczona na utworzenie oddziału onkologicznego wyniesie w 2009r. 350.000 zł.
76. **Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków.** Zakres zadania to adaptacja pomieszczeń po przedszkolu przy ul. 29 Pułku Piechoty 35. Zadanie rozpoczęte w 2008r. Na jego zakończenie zaplanowano w 2009r. 50.000 zł.
77. **Budowa Domu Dziecka.** Zadanie realizowane będzie w cyklu dwuletnim z zakładanym dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Na 2009r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.000 zł.
78. **Modernizacja Domu Pomocy Społecznej.** Zakres rzeczowy: modernizacja łazienek i pozostałych pomieszczeń w tym instalacji wod-kan, c.o. Zadanie realizowane będzie sukcesywnie do końca 2011r. Na 2009r. przewidziano wydatki w kwocie 400.000 zł.
79. **Budowa szybu windowego wraz z windą w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej.** Na zainstalowanie windy o większych gabarytach, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, umożliwiającej przewożenie łóżek z pensjonariuszami DPS założono planie 232.000 zł.
80. **Adaptacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek biurowy przy ul. Granicznej 1 w Kaliszu.** Na zakończenie robót, rozpoczętych w 2008r. zaplanowano 223.000 zł.

81. **Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii Zajęciowej** – w 2009r. będą trwały prace związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji, na co przeznaczono 65.000 zł.
82. **Modernizacja obiektów Stacji Harcerskiej w Winiarach.** Zakres rzeczowy: wykonanie robót modernizacyjnych w stołówce w zakresie obmurowania cokołu cegłą klinkierową, wykonanie posadzki z płytek mrozoodpornych, malowanie konstrukcji drewnianej. Planowane wydatki 71.000 zł.
83. **Ogródki i place zabaw** . Na urządzenie nowych placów zabaw założono w 2009r. wydatki w wysokości 100.000 zł
84. **Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu.** Zakres rzeczowy: budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlach Piwonice, Winiary, Szczypiorno, Chmielnik, Miła Miła II i Tynec, Majków oraz kanalizacji deszczowej na osiedlach Winiary, Miła, Chmielnik. Wydatki zaplanowane na 2009r. to kwota 35.903.908 zł, do sfinansowania częściowo ze środków Funduszu Spójności – ca 6.254.487 zł i pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wys. 850 tys.zł. Pozostałe wydatki kwalifikowane w 2009r obciążą wydatki budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu. Dopiero po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji, Miasto otrzyma refundację w wysokości ca 5.433 tys.zł. Faktyczne kwoty środków Funduszu Spójności zależą od aktualnych kursów złotówki w stosunku do euro. W związku z wprowadzeniem z dniem 1.01.2008r. 22% stawki podatku VAT, jak również z koniecznością wykonania odgałęzień od sieci głównej w drogach o nawierzchni utwardzonej zwiększeniu uległ przewidywany koszt realizacji.
85. **Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających.** Zakres rzeczowy: modernizacja wylotów wraz z budową osadników lamelowych. Planowany koszt 255.000 zł
86. **Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia.** Zakres rzeczowy zadania to rekultywacja terenu o powierzchni 7,80 ha. Koszt całkowity szacowany jest na ca 4.500.000 zł a okres realizacji to lata 2008-2011. Wydatki na 2009 r. wyniosą 50.000 zł
87. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach.** Zadanie realizowane jako proces ciągły. W 2009 planuje się wykonanie oświetlenia o łącznej wartości 500.000 zł w tym m.in. ul. Taczanowskiego, Tynieckiej, Parczewskiego, Torowej oraz Parku Miejskiego
88. **Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych.** Zadanie realizowane jako proces ciągły. Zakres rzeczowy to m.in. budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów, według zgłoszeń Komitetów Społecznych. Wydatki na ten cel wyniosą w 2009r. 500.000 zł.
89. **Przygotowanie terenów inwestycyjnych na Dobrzecu wzdłuż obwodnicy do Skalmierzyc - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza.** Zakres rzeczowy to budowa sieci na terenach objętych zagospodarowaniem pod strefę gospodarczą sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zadanie to zostało wydzielone z dotychczas realizowanego zadania p.n. "Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice" w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na część dotychczasowego zakresu. Wydatki przewidziane na 2009r. ze środków własnych wyniosą 1.350.000 zł.
90. **Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych.** W 2009r. na budowę sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej a także innych obiektów przeznaczono 900.000 zł. Poczynając od 2009 r. zadanie to obejmie także część Dobrzeca i Sołectwa Dobrzec, leżącą poza strefą gospodarczą oraz osiedle Sulisławice, a więc teren który dotychczas ujęty był w zadaniu p.n. „Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice”.

91. **Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta** Ujęta w planie kwota 400.000 zł przeznaczona zostanie na budowę alejki w Parku na Majkowie oraz teren przy fontannie na placu Kilińskiego.
92. **Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu.** Zadanie kontynuowane, w 2009r. planowane są wydatki w wysokości 120.000 zł na kolejny odcinek.
93. **Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej.** Zakres rzeczowy: przygotowanie inwestycji, podziały i wykupy terenów, realizacja. Wartość kosztorysowa wynosi ca 4.490.000 zł, okres realizacji wydłuży się do 2012r. W 2009r. przewidziano głównie na wykupy 150.000 zł.
94. **Dofinansowanie robót wykończeniowych zaplecza sali koncertowej na potrzeby Filharmonii Kaliskiej w obiekcie budowanym przez UAM.** Na powyższy cel przeznaczono w budżecie Miasta środki w wysokości 500.000 zł
95. **Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury.** Zakres rzeczowy inwestycji to: budowa obiektu dla woluminów, terminale komputerowe, sale multimedialne, wypożyczalnie i czytelnie, a także pomieszczenia kultury. Zakłada się realizację zadania do 2011r z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki własne przeznaczone w 2009r. na to zadanie wynoszą 100.000 zł.
96. **Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29.** Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie drenażu i nawierzchni boiska i bieżni, nowych trybun, zaplecza socjalnego, dróg i chodników, modernizację obiektów kubaturowych i budowę obiektów rekreacyjnych. Zadanie zgłoszone zostało do Ministra Sportu i Turystyki z wnioskiem o ujęcie go na liście inwestycji o strategicznym znaczeniu dla sportu, co oznaczało by możliwość uzyskania 50% dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W budżecie na 2009r. założono wydatki własne w wysokości 500.000 zł.
97. **Budowa Parku Wodnego** to realizacja obiektu krytego, obejmującego baseny rekreacyjne z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą; obiekty zewnętrzne obejmujące baseny, boiska sportowe i infrastrukturę towarzyszącą. Zadanie realizowane będzie do 2011r. a wydatki budżetu Miasta w 2009r. wyniosą 3.000.000 zł.
98. **Budowa krytego lodowiska.** Zakres rzeczowy: lodowisko o wymiarach tafli 20x45 m, wraz z zapleczem socjalno - szatniowym, nagłośnieniem i oświetleniem. Rozpoczęta w 2008r. budowa zakończy się w 2009r. a wydatki na ten cel przewidziane w budżecie na 2009r. wyniosą 2.600.000 zł.
99. **Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012.** W 2009r. zakłada się realizację dwóch boisk wraz z zapleczem socjalnym, ogrodzeniem i oświetleniem w rejonie ul. Podmiejskiej i Granicznej. Na ten cel z budżetu Miasta planuje się wydatki w wysokości 1.250.000 zł., w tym 666.000 zł stanowić będzie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki
100. **Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2** o pow. użytkowej ca 1.200m² zakończy się w 2010r. W 2009r. planuje się wydatki w wysokości 1.000.000 zł.
101. **Dotacja celowa dla zakładu budżetowego** przeznaczona na modernizację istniejącego nagłośnienia na boisku przy Wale Matejki zaplanowana została w wysokości 29.000 zł.
102. **Dotacja celowa dla zakładu budżetowego** w wysokości 30.000 zł przeznaczona jest na rozgródnienie sektorów dla kibiców gości na stadionie przy Wale Matejki

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Na 2009 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 35.650.000 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 500.000 zł.

Na kwotę 500.000 zł składają się dotacje na remonty związane z lokalami mieszkalnymi, w tym na:

- wymianę stolarki okiennej,
- wymianę drzwi,
- naprawę pieców,
- remonty dachów.

Ponadto zaplanowano przychody własne w kwocie 33.550.000 zł głównie z tytułu:

- wpływów z czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 19.500.000 zł,
- wpływów za zimną wodę, kanalizację, co, cw, wywóz śmieci – 11.850.000 zł,
- wpływów z tytułu bezumownego korzystania z lokali, dzierżawy terenów i reklam – 689.000 zł,
- wpływów za energię elektryczną oraz za windy, domofony i inne – 16.000 zł,
- wpływów z tytułu wynajmu garaży i komórek – 95.000 zł,
- przychody z tytułu naliczonych odsetek – 1.400.000 zł,
- inne zwiększenia w tym pokrycie amortyzacji – 1.600.000 zł.

Wydatki w kwocie 35.632.331 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.216.300 zł,
- wydatki rzeczowe – 33.016.031 zł, w tym:
 - usługi remontowe (w tym fundusz remontowy) – 7.100.000 zł,
 - usługi pozostałe (m. in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie czystości w budynkach komunalnych, koszty zarządu i administrowania, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni) – 12.470.000 zł,
 - energia – 7.500.000 zł
 - podatek od nieruchomości – 1.010.000 zł,
 - pozostałe koszty (w tym amortyzacja i odpisy aktualizujące należności) – 4.936.031 zł,
- wydatki inwestycyjne – 400.000 zł (wydatki inwestycyjne zaplanowano na prace związane z rozdziałem kanalizacji na sanitarną i deszczową oraz inne prace mające charakter ulepszenia środków trwałych)

Planowane zatrudnienie – 40 etatów.

Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

Przychody na 2009 rok zaplanowano w kwocie 1.636.300 zł, tj.:

- przychodów własnych z tytułu umów - 895.900 zł,
- przychodów własnych z tytułu zwrotu poniesionych nakładów na media - 395.000 zł,
- pokrycie amortyzacji - 345.400 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.636.300 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 612.400 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.200 zł,

- wydatki bieżące na utrzymanie zakładu budżetowego – 562.300 zł,
 - amortyzacja środków trwałych – 345.400 zł,
 - wydatki inwestycyjne (ocieplenie budynku w obiekcie przy ul. Karłowicza 4, oraz wymiana okien w obiekcie przy ul. H. Sawickiej 1a) – 110.000 zł,
- Planowane zatrudnienie - 6,5 etatów.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Na 2009 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 8.146.508 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 3.142.405 zł. i na dofinansowanie kosztów inwestycji w kwocie 59.000 zł.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - zakładu budżetowego na 2009 rok.

Ww. projekcie uchwały Rady Miejskiej Kalisza ustalono zakres dotacji przedmiotowych na dofinansowanie kosztów użytkowania:

- krytej pływalni – 1.104.384 zł rocznie (w wysokości 230,08 zł/1 godz.),
- hal sportowych – 710.985 zł rocznie (w wysokości 113,94 zł/1 godz.),
- boisk sportowych z bieżnią okólną i zapleczem – 186.686 zł rocznie (w wysokości 238,12 zł/1 godz.),
- hali widowiskowo – sportowej - ul. Hanki Sawickiej – 782.035 zł rocznie (w wysokości 271,54 zł/1 godz.),
- kompleks sportowo – rekreacyjny - Wał Matejki – 243.553 zł rocznie (w wysokości 209,96 zł/1 godz.),
- funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej – 114.762 zł rocznie (w wysokości 49,81 zł/1 godz.)

Natomiast przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 4.945.103 zł, tytułem:

- czynszów, dzierżaw - 200.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów (między innymi: prowizje ZUS, US) - 5.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 10.000 zł,
- wpływy z usług ogółem - 3.100.103 zł, z czego
- działalność rehabilitacyjna - 100.000 zł,
- sprzedaż towarów handlowych (CIT, kasa basenowa) - 100.000 zł,
- wpływy z usług (odpłatne użytkowanie obiektów, wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo - sportową, halę przy ul. H. Sawickiej, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne) – 2.519.359 zł,
- usługa hotelowa - 380.744 zł,
- pokrycie amortyzacji - 1.630.000 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 8.146.508 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeniami bezosobowymi – 3.096.502 zł,
- wydatki rzeczowe /kwota 4.991.006 zł/, głównie na:
 - materiały i wyposażenie,
 - zakup oleju opałowego i energii,
 - usługi remontowe,
 - usługi pozostałe,
 - podatek od nieruchomości,
 - podatek VAT - od towarów i usług,
 - amortyzację środków trwałych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 59.000 zł, zgodnie z załącznikiem dotyczącym dotacji dla zakładów budżetowych.

Planowane zatrudnienie –79,75 etatów.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71097 - Gospodarstwa pomocnicze

Na 2009 rok zaplanowano przychody z gospodarstwa pomocniczego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie ogółem 200.000 zł tytułem:

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

Wydatki w wysokości 200.000 zł przeznaczone będą głównie na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarstwa pomocniczego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- remonty,
- podatek od nieruchomości,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej,
- podróże służbowe,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. urządzeń potrzebnych do badań diagnostycznych pojazdów, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów pomocniczych niezbędnych na stacji kontroli pojazdów),
- zakup usług niezbędnych do funkcjonowania gospodarstwa pomocniczego.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

M I A S T O

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na 2009 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 50.000 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych pobieranych przez Referat Egzekucji Podatków i Opłat oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 50.000 zł zaplanowano głównie na:

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na 2009 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 1.191.500 zł głównie z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i za świadczone usługi oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 1.191.500 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- podatek od nieruchomości,
- krajowe podróże służbowe,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na 2009 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 4.200.300 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie i za pobyt dzieci w przedszkolach ponad minimum programowe, za wynajmem pomieszczeń i obiektów przedszkoli oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 4.200.300 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- podatek od nieruchomości,
- krajowe podróże służbowe,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- zakup energii,
- różne opłaty i składki,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- wydatki na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na 2009 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 257.000 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi i odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 257.000 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- podatek od nieruchomości,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- zakup energii,
- krajowe podróże służbowe,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

Na 2009 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 360.000 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobkach oraz wpływów z najmu pomieszczeń w żłobkach.

Wydatki w kwocie 360.000 zł zaplanowano głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup usług,
- zakup energii,
- zakup usług zdrowotnych oraz leków i materiałów medycznych.

POWIAT

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na 2009 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 10.000 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 10.000 zł zaplanowano głównie na:

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na 2009 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 414.100 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi i odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 414.100 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- podatek od nieruchomości,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- zakup energii,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- wydatki na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na 2009 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 426.500 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi i odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 426.500 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- podatek od nieruchomości,
- zakup energii,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- wydatki na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Na 2009 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 64.000 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi.

Wydatki w kwocie 64.000 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- zakup energii,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na 2009 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 70.000 z tytułu odpłatności za świadczone usługi warsztatowe oraz pozostałe (m. in. Imprezy okolicznościowe, obsługa szkoleń) i odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 70.000 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- podatek od nieruchomości,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- zakup energii,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

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

Na 2009 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 496.800 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi, wpływów ze sprzedaży wyrobów i różnych opłat oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 496.800 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- krajowe podróże służbowe,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- zakup energii,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- wydatki na zakupy inwestycyjne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na 2009 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 460.000 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi.

Wydatki w kwocie 460.000 zł zaplanowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- podatek od nieruchomości,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- zakup energii,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na 2009 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 10.000 zł z tytułu odpłatności za organizację imprez okazjonalnych oraz organizowane zajęć rekreacyjnych i tanecznych.

Wydatki w kwocie 10.000 zł zaplanowano głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,

- zakup środków żywności,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup usług remontowych,
- krajowe podróże służbowe,
- zakup usług pozostałych,
- różne opłaty i składki,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na 2009 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 350.000 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi i odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 350.000 zł zaplanowano głównie na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- podatek od nieruchomości,
- zakup energii,
- różne opłaty i składki,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na 2009 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 30.000 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi noclegowe.

Wydatki w kwocie 30.000 zł zaplanowano głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup energii,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- podatek od nieruchomości.

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU KALISZA
NA 2009 ROK**

***I. § 952 – PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU
KRAJOWYM – 68.059.678 zł***

1. Planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn.
„Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” (III transza – 850.000 zł - MIASTO)
2. Planowany do zaciągnięcia kredyt komercyjny – 67.209.678 zł, w tym:
MIASTO - 53.988.284 zł
POWIAT -13.211.394 zł

II. § 955 – PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Kalisza
wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 8.649.615 zł, w tym:

MIASTO – 8.548.856 zł
POWIAT - 100.759 zł

**PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA
NA 2009 ROK**

I. § 992 – SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW – 26.880.293 zł

KREDYTY – 21.304.337 zł

w tym:

- Miasto - 15.819.184 zł

- Powiat - 5.485.153 zł

1) kredyt na realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2004r.) -	1.742.156 zł
2) kredyt na realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2004r.) -	150.038 zł
3) kredyt termomodernizacyjny (suma 11 umów z 2005r.) -	622.092 zł
4) kredyt na realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2005r.) -	3.454.000 zł
5) kredyt na realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2006r.) -	1.500.000 zł
6) kredyt termomodernizacyjny (suma 6 umów z 2007r.) -	186.951 zł
7) kredyt na realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2007 r.) -	4.767.700 zł
8) kredyt komercyjny na wydatki inwestycyjne planowany do zaciągnięcia w 2008 r. -	8.881.400 zł

POŻYCZKI – 5.575.956 zł

w tym:

- Miasto – 5.575.956 zł

1) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -	4.075.956 zł
2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -	1.500.000 zł

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2009-2011

Podstawą opracowania projektu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011 są wydatki wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 według stanu na dzień 30 października 2008r. tj. do ostatniej uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2007r. Ponadto uwzględniono:

- zmianę założonego wcześniej okresu realizacji i wielkości planowanych w poszczególnych latach wydatków ze względu na wysokość dostępnych środków finansowych na realizację wydatków majątkowych, jaka została ostatecznie przyjęta przy opracowywaniu projektu budżetu na 2009r.
- wysokość faktycznych zobowiązań i całkowitego kosztu realizacji inwestycji, wynikającą z podpisanych umów na realizację niektórych inwestycji oraz harmonogramów robót, po zakończeniu postępowań przetargowych,
- faktyczny stan przygotowania zadań nowo rozpoczynanych, w tym opracowane dokumentacje i wartości wynikające z opracowanych koncepcji, kosztorysów inwestorskich lub studium wykonalności dla zadań przewidzianych do rozpoczęcia,
- opóźnienie w pozyskiwaniu środków europejskich, wynikające ze względów formalnych. W projekcie budżetu na 2009 r. wykazano te zadania, na które wnioski o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostały już złożone lub termin składania ustalono na 2009r.

Z tych właśnie względów, wielkości wydatków oraz zadania przewidziane w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2009-2011 różnią się od zapisów jakie znajdują się w aktualnie obowiązującym wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2008-2010; wszystkie niezbędne zmiany, wynikające z powodów, o których mowa wyżej, zostaną przedłożone do zatwierdzenia na Sesji Rady Miejskiej Kalisza, tak, aby zapisy dotyczące zadań ujętych w planach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 i na lata 2009-2011 były tożsame.

Jednocześnie należy podkreślić, że w projekcie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011, przy projektach, na które nie ma jeszcze decyzji o dofinansowaniu, kwoty planowanych wydatków obejmują jedynie kwoty, stanowiące udział własny Miasta.

Szczególnego omówienia wymagają następujące zadania:

103. **Przedłużenie ul. Obozowej do ul. Zachodniej.** W planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 jak również w planie wydatków majątkowych na 2008r. zapisane jest zadanie p.n. „Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych” z zakresem rzeczowym, obejmującym budowę ul. Obozowej od Dworcowej do Zachodniej; ul. Zachodniej od Metalowców do ul. Wrocławskiej (z wiaduktem); oraz w części ulice Metalowców, Sulisławicka, Zagorzynek, Piwonicka, Noskowska w zakresie jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia. Zadanie to nie może być realizowane w takim zakresie ze względu na brak realnych możliwości pozyskania dofinansowania ze środków europejskich, a budżet Kalisza - Miasta na prawach powiatu nie udźwignie sam takich wydatków. Z tego względu przygotowując projekt budżetu na 2009r. pozostawiono w planie wydatków majątkowych „Przedłużenie ul. Obozowej do ul. Zachodniej”, ze względu na pilną konieczność pogłębienia przejazdu pod wiaduktem kolejowym oraz przedłużenia ul. Obozowej od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Zachodniej, co usprawni ruch tranzytowy z południa na wschód. Realizacja zadania założona jest na dwa lata.
104. **Adaptacja zabytkowego budynku banku na potrzeby Filharmonii Kaliskiej.** Dotychczas zadanie ujęte było w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu pod nazwą „Zakup budynku Banku Gospodarstwa Krajowego przy placu W. Bogusławskiego”, z przewidywanym kosztem na lata 2008-2010 w wysokości 3.000.000 zł. W związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, koszt zakupu obiektu, stanowić może część udziału własnego Miasta w stworzeniu siedziby Filharmonii. Stąd celowa stała się zmiana nazwy zadania, rozszerzenie dotychczasowego zakresu rzeczowego i przewidywanego terminu realizacji na lata 2008-2011. W 2009r zaplanowano 100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu nieruchomości od Banku Gospodarstwa Krajowego.

105. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu – Zakres rzeczowy: budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlach Piwonice, Winiary, Szczypiorno, Chmielnik, Miła Miła II i Tyniec, Majków oraz kanalizacji deszczowej na osiedlach Winiary, Miła, Chmielnik. Wydatki zaplanowane na 2009r. to kwota 35.903.908 zł, sfinansowana częściowo ze środków Funduszu Spójności – ca 6.254.487 zł. i z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 850.000 zł. Ponadto w ciągu roku po zakończeniu inwestycji nastąpi jej rozliczenie i wówczas Miasto otrzyma refundację części wydatków w wysokości ca 5.433 tys.zł. Faktyczne kwoty środków Funduszu Spójności jak i ostateczny koszt całego projektu zależą od aktualnych kursów złotówki w stosunku do euro. Zakładany na obecnym etapie wzrost przewidywanego kosztu zadania, wynika przede wszystkim z obowiązku zastosowania z dniem 1 stycznia 2008r. 22% stawki podatku VAT. Ponadto wystąpiła konieczność wykonania odgałęzień od sieci głównej w drogach o nawierzchni utwardzonej, czego wcześniej nie przewidywała dokumentacja. Zakończenie robót związanych z realizacją projektu planowane jest na 2009r. W roku 2010 pozostanie do uregulowania ostatnia płatność dla Inżyniera Kontraktu, który swoje faktury wystawia raz na trzy miesiące.

106. Przygotowanie terenów inwestycyjnych na Dobrzecu wzdłuż obwodnicy do Skalmierzyc - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza Zakres rzeczowy to budowa sieci na terenach objętych zagospodarowaniem pod strefę gospodarczą sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zadanie to zostało wydzielone z dotychczas realizowanego zadania p.n. "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice" ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Wydatki przewidziane na 2009r. ze środków własnych wyniosą 1.350.000 zł. Pozostały zakres dotychczasowego zadania obejmujący budowę sieci w część Dobrzeca i Sołectwa Dobrzec, leżącą poza strefą gospodarczą oraz osiedle Sulisławice wykonywany będzie sukcesywnie w ramach realizowanego w sposób ciągły zadania p.n. „Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych”.

W przypadku innych zadań, zaplanowanych na rok 2009 różnice w zapisach wieloletnich programów inwestycyjnych wynikają z powodów, o których była mowa na wstępie, a więc:

- zmiany przewidywanego kosztu realizacji, w wyniku opracowania koncepcji, dokumentacji technicznej oraz kosztorysu,
- zmiany przewidywanego kosztu realizacji w wyniku rozstrzygniętych przetargów,
- zmiany kwoty wydatków planowanych na 2009r, na skutek faktycznej wielkości środków budżetowych, przeznaczonych w projekcie budżetu na wydatki majątkowe a także konieczności wprowadzenia nowych, wcześniej nie przewidywanych zadań