

**Uchwała Nr XXVIII/425/2000****Rady Miejskiej Kalisza****z dnia 28 grudnia 2000 r.****w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 i pkt. 9, lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm./ oraz art. 109, art. 116, art. 122, art. 124, 128 ust. 2 pkt.1, art. 134 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm./ oraz art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 3 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska /Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm./ oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. z 1989 r. Nr 30, poz. 163 z późn. zm./ i art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm./

**uchwała się, co następuje:**

## § 1

Dochody budżetu na 2001 rok w wysokości 214.529.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1. dochody budżetu miasta w wysokości 132.051.296 zł

z tego:

– dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.157.744 zł,

2. dochody budżetu powiatu w wysokości 82.478.315 zł,

z tego:

– dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 26.364.600. zł,

– dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.158.975 zł,

– dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25.000 zł.

## § 2

Wydatki budżetu na 2001 rok w wysokości 227.103.911 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1. wydatki budżetu miasta w wysokości 144.625.596 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.157.744 zł,
2. wydatki budżetu powiatu w wysokości 82.478.315 zł,  
z tego:

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 26.364.600 zł,
- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.158.975 zł.
- wydatki na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25.000 zł.

### § 3

Deficyt budżetu w wysokości 12.574.300 zł.

### § 4

1. Źródła pokrycia deficytu, o którym mowa w § 3 stanowią przychody z prywatyzacji i kredyt długoterminowy.
2. Spłata kredytów i pożyczek stanowi kwotę 8.534.700 zł.
3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 5

W wydatkach uchwalonych w § 2 uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 3.654.000 zł, w tym:

1. W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 1 uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 3.627.500 zł.
2. W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 2 uchwała się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 26.500 zł.
3. Szczegółowy podział dotacji przedmiotowych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 6

W wydatkach uchwalonych w § 2 uchwała się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 3.474.964 zł, w tym:

1. W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 1 uchwała się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 1.428.000 zł.
2. W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 2 uchwała się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 2.046.964 zł.
3. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 7

W wydatkach uchwalonych w § 2 uchwała się dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i ośrodków opiekuńczo - wychowawczych oraz publicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w kwocie ogółem 3.094.000 zł, w tym:

1. W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 1 uchwała się dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz publicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, w wysokości 649.000 zł.
2. W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 2 uchwała się dotacje dla niepublicznych szkół i ośrodków opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 2.445.000 zł.
3. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 8

W wydatkach uchwalonych w § 2 uchwała się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie ogółem 2.236.185 zł, w tym:

1. w wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 1 uchwała się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 1.894.493 zł.
2. w wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 2 uchwała się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 341.692 zł.
3. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 9

1. W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 1 uchwała się dotacje przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 234.000 zł.
2. W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 1 uchwała się dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 250.000 zł.

## § 10

W wydatkach uchwalonych w § 2 uchwała się wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości 33.741.925 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, w tym:

1. w wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 1 uchwała się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez Miasto Kalisz w wysokości 25.815.925 zł,
2. w wydatkach uchwalonych w § 2 pkt.1 uchwała się wydatki na dofinansowanie przez miasto inwestycji realizowanych przez inne jednostki i podmioty gospodarcze, udziały w spółkach w wysokości 3.850.000 zł,
3. w wydatkach uchwalonych w § 2 pkt.2 uchwała się wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez powiat w kwocie 4.076.000 zł.

## § 11

W wydatkach uchwalonych w § 2 pkt. 1 uchwała się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 76.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 12

Określa się plan przychodów i wydatków:

- zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
- gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały,
- środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

## § 13

Określa się plan przychodów i wydatków funduszy celowych:

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały,
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały,
- Miejskiego Funduszu Geodezji i Kartografii zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

## § 14

Uchwała się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.000.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.250.000zł.

## § 15

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.567.000 zł, w tym:

1. ogólna rezerwa budżetowa miasta w wysokości 1.147.000 zł
2. ogólna rezerwa budżetowa powiatu w wysokości 140.000 zł
3. rezerwa celowa na zabezpieczenie poręczeń udzielonych Spółce Wodno-Ściekowej „Prosna” - 280.000 zł

## § 16

Upoważnia się Zarząd Miasta Kalisza do zaciągania pożyczek i kredytów w wybranych przez siebie bankach do wysokości 8.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu miasta.

## § 17

Ustala się kwotę 8.000.000 zł do której Zarząd Miasta Kalisza może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym na wydatki bieżące.

## § 18

Upoważnia się Zarząd Miasta Kalisza do:

- dokonywania zmian w planie wydatków (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi), pomiędzy rozdziałami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Miasta Rady Miejskiej Kalisza,
- dokonywanie zmian między zadaniami inwestycyjnymi wymienionymi w załączniku Nr 8 w obrębie działu klasyfikacji budżetowej po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Miasta Rady Miejskiej Kalisza,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- spłaty zobowiązań do kwoty 8.534.700 zł,
- zaciągania długu w kwocie 21.079.000 zł.

## § 19

Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.912.000 zł, zgodnie załącznikiem Nr 16, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto w kwocie 9.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 2.903.000 zł.

## § 20

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kalisza.

## § 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXVIII/425/2000**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 28 grudnia 2000 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok.**

W oparciu o uchwałę Nr XI/126/99 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu z uwzględnieniem ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm./ przygotowano projekt uchwały w sprawie budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 rok.

Planowany na 2001 rok budżet miasta jest budżetem niezrównoważonym.

Niniejsza uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na prawach powiatu uchwała:

1. budżet miasta z wyszczególnieniem kwot dochodów i wydatków przypadających na realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej,
2. budżet powiatu z wyszczególnieniem kwot dochodów i wydatków przypadających na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień,
3. przychody i rozchody budżetu miasta,
4. dotacje z budżetu miasta na prawach powiatu dla zakładów budżetowych, instytucji kultury,
5. wydatki inwestycyjne według wykazu zadań inwestycyjnych,
6. środki do dyspozycji jednostek pomocniczych.

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

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

Opracowując plan dochodów miasta na 2001 rok uwzględniono:

1. wskaźniki wzrostu wydatków określone dla poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przez Zarząd Miasta Kalisza,
2. informację Ministra Finansów o ustaleniu:
  - części podstawowej subwencji,
  - części oświatowej subwencji,
  - części rekompensującej subwencji,
  - udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. informację Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach powiatu,
4. informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz o wysokości dotacji celowych na zadania własne.

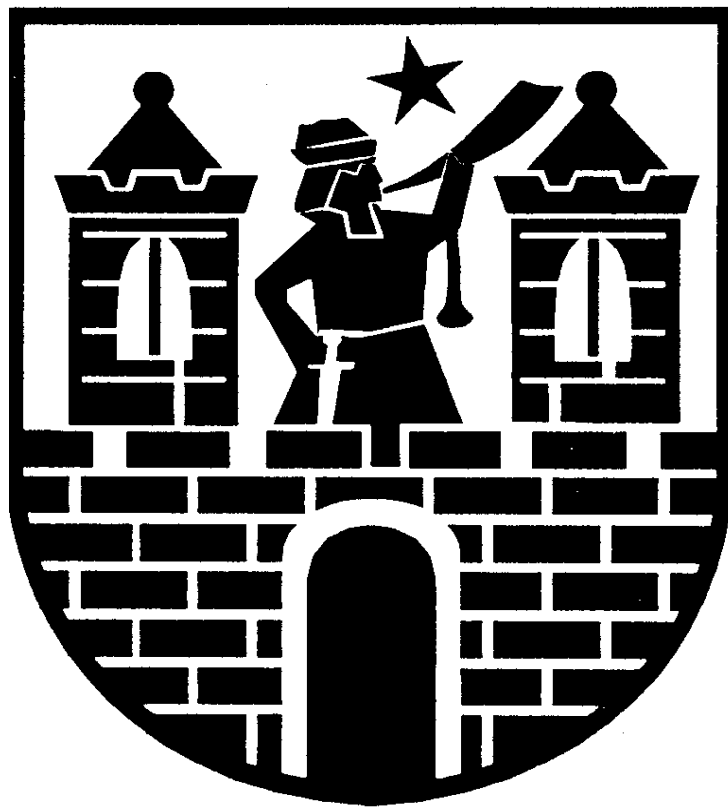
Sporządzone plany wydatków na 2001 rok w kwocie ogółem znacznie przewyższyły planowane na 2001 rok dochody.

Opracowując niniejszy budżet miasta na 2001 rok, Zarząd Miasta uwzględnił tylko najważniejsze potrzeby wynikające z zadań nałożonych na miasto Kalisz, które będzie realizowało zadania miasta i zadania powiatu oraz przypadającą na ten rok spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

# **BUDŻET KALISZA**

## **MIASTA NA PRAWACH POWIATU**

### **NA 2001 ROK**





## SPIS TREŚCI

	<b>Str.</b>
• Uchwała Nr XXVIII Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2001 r. ....	2 - 8

### **CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

1. Plan dochodów budżetu Kalisza na 2001 rok .....	10 - 13
2. Plan wydatków budżetu Kalisza na 2001 rok .....	14 - 23
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza związanych z finansowaniem deficytu w 2001 roku.....	24
4. Plan dotacji przedmiotowych z budżetu Kalisza dla zakładów budżetowych na 2001 rok.....	25
5. Plan dotacji z budżetu Kalisza dla instytucji kultury na 2001 rok.....	26
6. Plan dotacji udzielonych z budżetu Kalisza niepublicznym przedszkolom, szkołom, ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym oraz publicznemu przedszkolu prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu na 2001 rok.....	27
7. Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2001 rok.....	28
8. Plan zadań inwestycyjnych Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2001 rok.....	29 - 39
9. Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2001 rok.....	40 - 45
10. Plan przychodów i wydatków na 2001 rok zakładów budżetowych.....	46 - 48
11. Plan przychodów i wydatków na 2001 rok gospodarstw pomocniczych.....	49 - 50
12. Plan przychodów i wydatków na 2001 rok środków specjalnych.....	51 - 59
13. Plan przychodów i wydatków na 2001 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu.....	60 - 62
14. Plan przychodów i wydatków na 2001 rok Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu.....	63 - 64
15. Plan przychodów i wydatków na 2001 rok Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	65 - 66
16. Plan dochodów budżetu Kalisza związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2001 rok.....	67

### **CZĘŚĆ OPISOWA**

#### **Część opisowa do budżetu Kalisza na 2001**

##### **I. Budżet miasta na 2001 rok**

• Dochody miasta w 2001 roku.....	69 - 79
• Wydatki miasta w 2001 roku.....	80 - 104

##### **II. Budżet powiatu na 2001 rok**

• Dochody powiatu w 2001 roku.....	105 - 112
• Wydatki powiatu w 2001 roku.....	113 - 125

### **CZĘŚĆ GRAFICZNA**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXVIII/425/2000  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 28.12.2000 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza  
- Miasta na prawach powiatu na 2001 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2001 ROK

/w zł/

Dział	Nazwa	Plan budżetu na 2001 r.	w tym:	
			miasto	powiat
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>508.000</b>	<b>0</b>	<b>508.000</b>
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	508.000	0	508.000
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>18.600</b>	<b>17.600</b>	<b>1.000</b>
	– dochody z dzierżawy składników majątkowych /§ 075/	600	600	0
	– wpływy z różnych dochodów /§ 097/	17.000	17.000	0
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 213/	1.000	0	1.000
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	– wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 046/	40.000	40.000	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6.590.580</b>	<b>6.377.580</b>	<b>213.000</b>
	– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste /§ 047/	1.071.000	927.000	144.000
	– dochody z dzierżawy składników majątkowych /§ 075/	2.223.580	2.223.580	0
	– dochody z najmu składników majątkowych /§ 075/	168.000	120.000	48.000
	– wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 076/	50.000	50.000	0
	– wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego /§ 084/	3.057.000	3.057.000	0
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	21.000	0	21.000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	227.000	0	227.000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.055.850</b>	<b>1.581.250</b>	<b>1.474.600</b>
	– wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 042/	1.200.000	0	1.200.000
	– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /§ 048/	1.000.000	1.000.000	0
	– wpływy z różnych opłat /§ 069/	600	600	0
	– wpływy z usług /§ 083/	1.300	1.300	0
	– wpływy z różnych dochodów /§ 097/	63.850	63.850	0

Dział	Nazwa	Plan budżetu na 2001 r.	w tym:	
			miasto	powiat
1	2	3	4	5
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/	515.500	515.500	0
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	264.300	0	264.300
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 212/	10.300	0	10.300
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>15.944</b>	<b>15.944</b>	<b>0</b>
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 201/	15.944	15.944	0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>22.896.000</b>	<b>115.000</b>	<b>22.781.000</b>
	– mandaty karne /§ 057/	110.000	110.000	0
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/	5.000	5.000	0
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat /§ 211/	22.718.000	0	22.718.000
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej /§ 641/	38.000	0	38.000
	– dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 662)	25.000	0	25.000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>79.116.163</b>	<b>77.841.925</b>	<b>1.274.238</b>
	– udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /§ 001/	1.274.238	0	1.274.238
	– udziały (5 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej /§ 002/	2.750.000	2.750.000	0
	– udział (27,6 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 001/	35.169.725	35.169.725	0
	– podatek od nieruchomości /§ 031/	27.481.700	27.481.700	0
	– podatek rolny /§ 032/	215.700	215.700	0
	– podatek leśny /§ 033/	1.800	1.800	0
	– podatek od środków transportowych /§ 034/	1.866.000	1.866.000	0
	– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej /§ 035/	1.020.000	1.020.000	0
	– podatek od spadków i darowizn /§ 036/	208.000	208.000	0
	– podatek od posiadania psów /§ 037/	40.000	40.000	0

Dział	Nazwa	Plan budżetu na 2001 r.	w tym:	
			miasto	powiat
1	2	3	4	5
	– wpływy z opłaty skarbowej /§ 041/	1.050.000	1.050.000	0
	– wpływy z opłaty targowej /§ 043/	2.208.000	2.208.000	0
	– wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe /§ 045/	1.000	1.000	0
	– podatek od czynności cywilnoprawnych /§ 050/	4.100.000	4.100.000	
	– dywidendy od spółek /§ 074/	112.000	112.000	0
	– odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat /§ 091/	768.000	768.000	0
	– środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta od mieszkańców (czynny społeczne)/§ 629/	600.000	600.000	0
	– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane od sponsorów /§ 629/	250.000	250.000	0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>78.326.999</b>	<b>35.205.197</b>	<b>43.121.802</b>
	– pozostałe odsetki /§ 092/	50.000	50.000	0
	– część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu /§ 292/	34.836.184	0	34.836.184
	– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu /§ 292/	1.093.618	0	1.093.618
	– część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu /§ 292/	7.192.000	0	7.192.000
	– część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin /§ 292/	27.537.596	27.537.596	0
	– część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin (tzw. drogowa) /§ 292/	6.333.629	6.333.629	0
	– część rekompensująca subwencji (utrzacone dochody z tytułu ulg i zwolnień /§ 292/	337.955	337.955	0
	– część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin /§ 292/	946.017	946.017	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.339.900</b>	<b>15.000</b>	<b>1.324.900</b>
	– pozostałe odsetki /§ 092/	32.900	13.500	19.400
	– wpływy z różnych dochodów /§ 097/	6.000	1.500	4.500
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 212/	1.301.000	0	1.301.000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3.924.375</b>	<b>214.700</b>	<b>3.709.675</b>
	– opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Hostelu /§ 083/	211.200	211.200	0
	– wpływy z różnych dochodów /§ 097/	3.500	3.500	0
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	819.000	0	819.000
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 212/	2.847.675	0	2.847.675
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji /§ 641/	43.000	0	43.000

Dział	Nazwa	Plan budżetu na 2001 r.	w tym:	
			miasto	powiat
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>15.833.900</b>	<b>7.992.300</b>	<b>7.841.600</b>
	– odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej /§ 083/	880.000	0	880.000
	– odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno –Wychowawczym „Tulipan” /§ 083/	45.000	45.000	0
	– wpływy z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej /§ 083/	80.000	80.000	0
	– odpłatność za usługi świadczone przez Inwalid-Taxi /§ 083/	28.000	28.000	0
	– usługi opiekuńcze /§ 083/	152.000	152.000	0
	– pozostałe odsetki /§ 092/	6.000	6.000	0
	– środki z PFRON /§ 097/	60.000	0	60.000
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /§ 201/	5.621.300	5.621.300	0
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /§ 211/	1.726.300	0	1.726.300
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 213/	5.175.300	0	5.175.300
	– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z PFRON /§ 629/	60.000	60.000	
	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin /§ 633/	2.000.000	2.000.000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8.500</b>	<b>7.000</b>	<b>1.500</b>
	– pozostałe odsetki /§ 092/	7.300	6.000	1.300
	– wpływy z różnych dochodów /§ 097/	1.200	1.000	200
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>2.463.000</b>	<b>2.463.000</b>	<b>0</b>
	– dochody z dzierżawy składników majątkowych /§ 075/	2.463.000	2.463.000	0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>164.800</b>	<b>164.800</b>	<b>0</b>
	– środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu /§ 629/	164.800	164.800	0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>214.529.611</b>	<b>132.051.296</b>	<b>82.478.315</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVIII/425/2000  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 28.12.2000 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza  
- Miasta na prawach powiatu na 2001r.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2001 ROK

/w zł/

Dział Rozdział	Treść	Plan budżetu na 2001 rok	w tym:	
			miasto	powiat
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>190.397.592</b>	<b>138.467.852</b>	<b>51.929.740</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
01095	Pozostała działalność – wydatki bieżące	12.000	12.000	0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki bieżące	1.000	0	1.000
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5.935.800</b>	<b>5.935.800</b>	<b>0</b>
40001	Dostarczanie ciepła – wydatki majątkowe	4.935.800	4.935.800	0
40002	Dostarczanie wody – wydatki majątkowe	1.000.000	1.000.000	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>24.637.629</b>	<b>17.445.629</b>	<b>7.192.000</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy – wydatki bieżące	7.800.000	7.800.000	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki bieżące	8.192.000 4.222.000	1.000.000 1.000.000	7.192.000 3.222.000
	w tym:			
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	962.000	0	962.000
	– wydatki majątkowe	3.970.000	0	3.970.000

60016	Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	8.645.629 1.671.099 6.974.530	8.645.629 1.671.099 6.974.530	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>0</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki bieżące w tym: • dotacje	29.700  10.500	29.700  10.500	0
63095	Pozostała działalność – wydatki bieżące	21.000	21.000	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.008.200</b>	<b>5.008.200</b>	<b>0</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej – wydatki bieżące w tym: • dotacje	2.204.000  2.204.000	2.204.000  2.204.000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	238.000 38.000 200.000	238.000 38.000 200.000	0
70095	Pozostała działalność – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	2.566.200 243.500 2.322.700	2.566.200 243.500 2.322.700	0

Dział Rozdział	Treść	Plan budżetu na 2001 rok	w tym:	
			miasto	powiat
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>800.300</b>	<b>778.300</b>	<b>22.000</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki bieżące	490.000	490.000	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ – wydatki bieżące	50.000	50.000	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki bieżące	222.000	200.000	22.000
71015	Nadzór budowlany – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.300  18.300	38.300  18.300	0

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17.781.600</b>	<b>16.781.600</b>	<b>1.000.000</b>
75011	Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	686.600  677.000	686.600  677.000	0
75020	Starostwa powiatowe – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.299.100  791.600	299.100  294.300	1.000.000  497.300
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – wydatki bieżące	891.300	891.300	0
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatki majątkowe	13.930.800 13.405.800  10.562.200 525.000	13.930.800 13.405.800  10.562.200 525.000	0
75047	Pobór podatków – wydatki bieżące	650.000	650.000	0
75095	Pozostała działalność – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	323.800  270	323.800  270	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.065.800</b>	<b>2.065.800</b>	<b>0</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	110.000 30.000 80.000	110.000 30.000 80.000	0
75412	Ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące • dotacje	81.800  35.000	81.800  35.000	0
75414	Obrona cywilna – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.000  500	52.000  500	0



75416	Straż Miejska	1.751.000	1.751.000	0
	– wydatki bieżące	1.736.000	1.736.000	
	w tym:			
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.572.000	1.572.000	
	– wydatki majątkowe	15.000	15.000	

Dział Rozdział	Treść	Plan budżetu na 2001 rok	w tym:	
			miasto	powiat
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	71.000	71.000	0
	– wydatki bieżące	39.000	39.000	
	– wydatki majątkowe	32.000	32.000	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.000.000	4.000.000	0
	– wydatki bieżące			
	w tym:			
	• wydatki na obsługę długu	4.000.000	4.000.000	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.567.000</b>	<b>1.427.000</b>	<b>140.000</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.567.000	1.427.000	140.000
	– wydatki bieżące			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66.075.879</b>	<b>36.898.295</b>	<b>29.177.584</b>
80101	Szkoły podstawowe	24.283.395	24.283.395	0
	– wydatki bieżące	22.299.200	22.299.200	
	w tym:			
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.216.200	18.216.200	
	• dotacje	154.000	154.000	
	– wydatki majątkowe	1.984.195	1.984.195	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.299.584	64.000	2.235.584
	– wydatki bieżące			
	w tym:			
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.002.584	64.000	1.938.584

80104	Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • dotacje	1.860.000 1.699.000 40.000	1.860.000 1.699.000 40.000	0
80110	Gimnazja – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • dotacje	7.125.000 6.600.000 35.000	7.125.000 6.600.000 35.000	0
80111	Gimnazja specjalne – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	785.000 726.000	116.000 116.000	669.000 610.000
80120	Licea ogólnokształcące – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • dotacje	8.206.000 7.014.000 310.000	861.000 861.000 0	7.345.000 6.153.000 310.000
80130	Szkoły zasadnicze – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.483.000 5.781.000	400.000 400.000	6.083.000 5.381.000
80131	Licea i technika zawodowe – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.851.000 8.830.000	1.023.000 1.023.000	8.828.000 7.807.000

Dział Rozdział	Treść	Plan budżetu na 2001 rok	w tym:	
			miasto	powiat
1	2	3	4	5

80132	Szkoły artystyczne – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.000 101.000	101.000 101.000	0
80133	Szkoły pomaturalne i policealne – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • dotacje	1.932.000 1.266.000 500.000	71.000 71.000 0	1.861.000 1.195.000 500.000
80134	Szkoły zawodowe specjalne – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.230.000 1.166.000	76.000 76.000	1.154.000 1.090.000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.082.000 977.000	80.000 80.000	1.002.000 897.000
80141	Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych – wydatki majątkowe	180.000	180.000	0
80195	Pozostała działalność – wydatki bieżące	657.900	657.900	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.441.000</b>	<b>2.441.000</b>	<b>0</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej – wydatki bieżące	170.000	170.000	0
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS – wydatki bieżące	3.900	3.900	0
85153	Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące	11.400	11.400	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • dotacje – wydatki majątkowe	1.250.000 775.000 122.721 403.540 475.000	1.250.000 775.000 122.721 403.540 475.000	0

85158	Izby wytrzeźwień – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	966.700 697.800	966.700 697.800	0
85195	Pozostała działalność – wydatki bieżące	39.000	39.000	0
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>20.672.428</b>	<b>14.333.128</b>	<b>6.339.300</b>
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	939.000 693.500	0	939.000 693.500
85302	Domy pomocy społecznej – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatki majątkowe	6.243.900 4.243.900 2.894.641 2.000.000	2.435.000 435.000 238.000 2.000.000	3.808.900 3.808.900 2.656.641 0

Dział Rozdział	Treść	Plan budżetu na 2001 rok	w tym:	
			miasto	powiat
1	2	3	4	5
85303	Ośrodki wsparcia – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatki majątkowe	557.000 437.000 399.000 120.000	557.000 437.000 399.000 120.000	0
85304	Rodziny zastępcze – wydatki bieżące	983.000	0	983.000
85305	Żłobki – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.475.800 1.294.200	1.475.800 1.294.200	0
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – wydatki bieżące	1.572.500	1.572.500	0

85315	Dodatki mieszkaniowe – wydatki bieżące	5.638.200	5.638.200	0
85319	Ośrodki pomocy społecznej – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.435.000 1.158.000	1.435.000 1.158.000	0
85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200.000 119.900	0	200.000 119.900
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.000 58.000	0	60.000 58.000
85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – wydatki bieżące w tym: • dotacje	65.300 65.300	0	65.300 65.300
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki bieżące	1.039.400	1.039.400	0
85333	Powiatowe urzędy pracy – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259.100 241.500	0	259.100 241.500
85395	Pozostała działalność – wydatki bieżące w tym: • dotacje	204.228 174.000	180.228 150.000	24.000 24.000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16.006.100</b>	<b>10.274.100</b>	<b>5.732.000</b>
85401	Świetlice szkolne – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.062.000 1.981.000	1.978.000 1.901.000	84.000 80.000

Dział Rozdział	Treść	Plan budżetu na 2001 rok	w tym:	
			miasto	powiat
1	2	3	4	5
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • dotacje	3.400.000  1.414.000 1.515.000	200.000  200.000 0	3.200.000  1.214.000 1.515.000
85404	Przedszkola (bez klas „0”) – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • dotacje – wydatki majątkowe	7.781.000 7.756.000  6.736.000 420.000 25.000	7.781.000 7.756.000  6.736.000 420.000 25.000	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	939.000  845.000	79.000  79.000	860.000  766.000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	485.000  416.000	30.000  30.000	455.000  386.000
85410	Internaty i bursy szkolne – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń • dotacje	1.109.000  809.000 120.000	22.000  22.000 0	1.087.000  787.000 120.000
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – wydatki bieżące	180.000	180.000	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.000  37.000	0	46.000  37.000

85495	<b>Pozostała działalność</b> – wydatki bieżące	4.100	4.100	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.038.900</b>	<b>15.038.900</b>	<b>0</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	5.028.900 353.000 4.675.900	5.028.900 353.000 4.675.900	0
90002	Gospodarka odpadami – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	1.762.600 1.742.600 20.000	1.762.600 1.742.600 20.000	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące	932.000	932.000	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatki majątkowe	1.220.400 1.070.400 2.150 150.000	1.220.400 1.070.400 2.150 150.000	0

Dział Rozdział	Treść	Plan budżetu na 2001 rok	w tym:	
			miasto	powiat
1	2	3	4	5
90013	Schroniska dla zwierząt – wydatki bieżące w tym: • dotacje	200.000 200.000	200.000 200.000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	2.652.700 2.396.700 256.000	2.652.700 2.396.700 256.000	0
90095	Pozostała działalność – wydatki bieżące – wydatki majątkowe	3.242.300 742.300 2.500.000	3.242.300 742.300 2.500.000	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.378.364</b>	<b>2.331.400</b>	<b>2.046.964</b>

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki bieżące w tym: • dotacje	117.500 117.500	117.500 117.500	0
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe – wydatki bieżące w tym: • dotacje	125.000 125.000	125.000 125.000	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – wydatki bieżące w tym: • dotacje – wydatki majątkowe	1.329.964 1.269.964 1.269.964 60.000	217.000 157.000 157.000 60.000	1.112.964 1.112.964 1.112.964 0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące w tym: • dotacje	770.200 770.200	770.200 770.200	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych – wydatki bieżące w tym: • dotacje	181.600 181.600	10.600 10.600	171.000 171.000
92113	Centra kultury i sztuki – wydatki bieżące w tym: • dotacje	69.000 69.000	69.000 69.000	0
92116	Biblioteki – wydatki bieżące w tym: • dotacje	1.253.200 1.253.200	490.200 490.200	763.000 763.000
92118	Muzea – wydatki bieżące w tym: • dotacje	40.000 40.000	40.000 40.000	0
92120	Ochrona i konserwacja zabytków – wydatki bieżące w tym: • dotacje	155.900 85.000	155.900 85.000	0



92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – wydatki bieżące	18.900	18.900	0
-------	---	--------	--------	---

Dział Rozdział	Treść	Planu budżetu na 2001 rok	w tym:	
			miasto	powiat
1	2	3	4	5
92195	Pozostała działalność – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317.100  5.400	317.100  5.400	0
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody – wydatki bieżące	2.000	2.000	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3.922.892</b>	<b>3.644.000</b>	<b>278.892</b>
92601	Obiekty sportowe – wydatki majątkowe	1.134.800	1.134.800	0
92602	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – wydatki bieżące w tym: • dotacje	18.000  18.000	1.094  1.094	16.906  16.906
92604	Instytucje kultury fizycznej – wydatki bieżące w tym: • dotacje	1.450.000  1.450.000	1.423.500  1.423.500	26.500  26.500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki bieżące w tym: • dotacje	1.127.345  1.127.345	891.859  891.859	235.486  235.486
92695	Pozostała działalność – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192.747  3.000	192.747  3.000	0

<b>ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>32.522.344</b>	<b>6.157.744</b>	<b>26.364.600</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>508.000</b>	<b>0</b>	<b>508.000</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – wydatki bieżące	6.000	0	6.000
01021	Inspekcja Weterynaryjna – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	502.000  390.000	0	502.000  390.000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące	21.000	0	21.000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ – wydatki bieżące	94.000	0	94.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki bieżące	15.000	0	15.000
71015	Nadzór budowlany – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118.000  112.900	0	118.000  112.900

Dział Rozdział	Treść	Plan budżetu na 2001 rok	w tym:	
			miasto	powiat
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>779.800</b>	<b>515.500</b>	<b>264.300</b>
75011	Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	744.700  682.500	515.500  459.500	229.200  223.000

75045	Komisje poborowe – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.100 1.000	0	35.100 1.000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15.944</b>	<b>15.944</b>	<b>0</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki bieżące	15.944	15.944	<b>0</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22.761.000</b>	<b>5.000</b>	<b>22.756.000</b>
75405	Komendy powiatowe Policji – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.378.000 14.612.000	0	18.378.000 14.612.000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatki majątkowe	4.378.000 4.340.000 3.580.810 38.000	0	4.378.000 4.340.000 3.580.810 38.000
75414	Obrona cywilna – wydatki bieżące	5.000	5.000	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>862.000</b>	<b>0</b>	<b>862.000</b>
85132	Inspekcja Sanitarna – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatki majątkowe	862.000 819.000 781.000 43.000	0	862.000 819.000 781.000 43.000
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>7.347.600</b>	<b>5.621.300</b>	<b>1.726.300</b>
85303	Ośrodki wsparcia – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	293.600 140.200	293.600 140.200	0

85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.564.400 641.600	3.564.400 641.600	0
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – wydatki bieżące	390.000	223.000	167.000
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.600 14.600	0	14.600 14.600
85319	Ośrodki pomocy społecznej – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.334.100 1.278.500	1.334.100 1.278.500	0

Dział Rozdział	Treść	Plan budżetu na 2001 rok	w tym:	
			miasto	powiat
1	2	3	4	5
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102.800 92.600	0	102.800 92.600
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki bieżące	206.200	206.200	0
85333	Powiatowe urzędy pracy – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.441.900 1.312.400	0	1.441.900 1.312.400
<b>ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>4.158.975</b>	<b>0</b>	<b>4.158.975</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>
75045	Komisje poborowe – wydatki bieżące	10.300	0	10.300

<b>801</b>	Oświata i wychowanie	<b>1.301.000</b>	<b>0</b>	<b>1.301.000</b>
80132	Szkoły artystyczne – wydatki bieżące w tym: • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.301.000  1.173.000	0	1.301.000  1.173.000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.847.675</b>	<b>0</b>	<b>2.847.675</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki bieżące	2.847.675	0	2.847.675
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki majątkowe	25.000	0	25.000
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>227.103.911</b>	<b>144.625.596</b>	<b>82.478.315</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVIII/425/2000  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 28.12.2000 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -  
- Miasta na prawach powiatu na 2001 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**BUDŻETU KALISZA ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU**  
**W 2001 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa /rozdział/	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji • dzierżawa mienia pozostałego po zlikwidowanym Państwowym Ośrodku Maszynowym	30.000	0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21.079.000	0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	0	578.700
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	0	7.956.000

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów nastąpi z dochodów własnych.

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXVIII/425/2000  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 28.12.2000 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -  
- Miasta na prawach powiatu na 2001 r.

**PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH  
Z BUDŻETU KALISZA  
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2001 ROK**

/w zł/

Lp.	Klasyfikacja Budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota dotacji		Zakres dotacji
	Dział	Rozdział		miasto	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
Zakłady budżetowe				<b>3.627.500</b>	<b>26.500</b>	
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2.204.000	0	- na remonty i modernizację budynków mieszkalnych
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	1.423.500	26.500	- dofinansowanie kosztów użytkowania przez dzieci, młodzież szkolną oraz przez stowarzyszenia sportowe i społeczne na mocy stosownych uchwał i porozumień: - krytej pływalni, - hal sportowych, - boisk sportowych
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>				<b>3.654.000</b>		

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXVIII/425/2000  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 28.12.2000 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -  
- Miasta na prawach powiatu na 2001 r.

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU KALISZA  
DLA INSTYTUCJI KULTURY  
NA 2001 ROK**

/w zł/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
	Dział	Rozdział		Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b><i>Instytucje kultury</i></b>				<b>1.428.000</b>	<b>2.046.964</b>
1.	921	92108	Filharmonia Kaliska	157.000	1.112.964
2.	921	92109	Ośrodek Kultury Plastycznej :Wieża Ciśnień”	200.500	0
3.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	569.700	0
4.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	10.600	171.000
5.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	490.200	763.000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>				<b>3.474.964</b>	



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXVIII/425/2000  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 28.12.2000 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -  
- Miasta na prawach powiatu na 2001 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA NIEPUBLICZNYM  
PRZEDSZKOŁOM, SZKOŁOM, OŚRODKOM OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYM  
ORAZ PUBLICZNEMU PRZEDSZKOŁU PROWADZONEMU PRZEZ  
ZGROMADZENIE SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY Z NAZARETU  
NA 2001 ROK**

/w zł/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
	Dział	Rozdział		Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>Razem:</b>				<b>649.000</b>	<b>2.445.000</b>
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	154.000	0
2.	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	40.000	0
3.	801	80110	Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	35.000	0
4.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	0	38.000
5.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	0	59.000
6.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego	0	165.000
7.	801	80120	Biznesowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	0	34.000
8.	801	80120	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „WIEDZA”	0	14.000
9.	801	80133	Policealne Studium Kosmetyczne	0	42.000
10.	801	80133	Prywatne Policealne Studium Zawodowe „WIEDZA”	0	42.000
11.	801	80133	Policealna Szkoła Ekonomiczna dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego	0	207.000
12.	801	80133	Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów	0	85.000
13.	801	80133	Policealne Studium Zawodowe „Alfa”	0	124.000
14.	854	85403	Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	0	675.000
15.	854	85403	Ośrodek Wychowawczy im. Błogosławionego Alojzego Orione	0	840.000
16.	854	85404	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	370.000	0
17.	854	85404	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	50.000	0
18.	854	85410	Internat przy Liceum Ogólnokształcącym Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	0	120.000
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>				<b>3.094.000</b>	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXVIII/425/2000  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 28.12.2000 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -  
- Miasta na prawach powiatu na 2001 r.

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU  
OSIĄGNIĘCIA ZYSKU NA 2001 ROK**

/w zł/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
	Dział	Rozdział		Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				<b>1.894.493</b>	<b>341.692</b>
1.	630	63003	Zadania z zakresu turystyki	10.500	0
2.	754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	35.000	0
3.	851	85154	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	403.540	0
4.	853	85326	Zadania z zakresu opieki społecznej	0	65.300
5.	853	85395	Zadania z zakresu opieki społecznej	150.000	24.000
6.	900	90013	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	200.000	0
7.	921	92105	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	117.500	0
8.	921	92120	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	85.000	0
9.	926	92602	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1.094	16.906
10.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	891.859	235.486
<b>RAZEM KWOTA DOTACJI</b>				<b>2.236.185</b>	

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH KALISZA  
MIASTA NA PRAWACH POWIATU na 2001 r.**

Lp	Dział, Rozdział Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Przewidywany koszt realizacji	Przewid. wydatki od początku realizacji do końca 2000 r	Wydatki z budżetu Miasta na prawach Powiatu w 2001r.				Przewidywany termin realizacji
					Ogółem	w tym			
						inwestycje	dotacje i udziały	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>160 584 850</b>	<b>42 841 757</b>	<b>33 741 925</b>	<b>25 815 925</b>	<b>3 850 000</b>	<b>4 076 000</b>	
	<b>DZIAŁ 400</b>		<b>39 034 400</b>	<b>18 874 700</b>	<b>5 935 800</b>	<b>4 935 800</b>	<b>1 000 000</b>		
	<b>Rozdział 40001</b>		<b>14 034 400</b>	<b>7 008 600</b>	<b>4 935 800</b>	<b>4 935 800</b>			
1	Modernizacja węzłów ciepłych w istniejących budynkach (realizacja programu).	206 węzłów	9 899 400	7 008 600	2 890 800	2 890 800			1998-2001
2	Modernizacja sieci ciepłych na osiedlu Asnyka i XXV lecia	2001 - 1458mb, 2002 - 1139mb, 2003 - 2035mb	3 040 000		950 000	950 000			2001-2003
3	Zamiana kotłowni węglowej na węzeł ciepły wraz z przyłączem	ul.Fabryczna 2	80 000		80 000	80 000			2001
4	Szkoła Podstawowa nr 13 Kordeckiego 34	modernizacja ogrzewania na gazowe	145 000		145 000	145 000			2001
5	Szkoła Podstawowa nr 21 Szczypiorno ul.25 Pułku Artylerii	modernizacja ogrzewania na gazowe	185 000		185 000	185 000			2001
6	Medyczne Studium Zawodowe ul,Kaszubska 13	modernizacja ogrzewania na gazowe +instalacja c.o.	250 000		250 000	250 000			2001
7	Zespół Szkół ul.Żwirki i Wigury 10	Modernizacja ogrzewania na gazowe	150 000		150 000	150 000			2001
8	Publiczne Przedszkole Nr 13 ul. Krótka 9	Modernizacja kotłowni na gazową + instalacja c.o.	150 000		150 000	150 000			2001
9	Budowa kotłowni gazowej dla budynków przy ul.Karłowicza 10 i 12		135 000		135 000	135 000			2001
	<b>Rozdział 40002</b>		<b>25 000 000</b>	<b>11 866 100</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>		
10	Udziały Miasta dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o (budowa ujęcia wody "Lis" z rurociągię przesyłowym do ul. Południowej)	Wykup gruntu 48ha; budynek SUW z wyposaż., rozbud. ujęcia wody o 11 studni rurociąg przesył. do ul. Południowej	25 000 000	11 866 100	1 000 000		1 000 000		1998-2005
	<b>DZIAŁ 600</b>		<b>62 756 445</b>	<b>4 124 627</b>	<b>10 944 530</b>	<b>6 974 530</b>		<b>3 970 000</b>	
	<b>Rozdział 60015</b>		<b>33 281 315</b>	<b>396 627</b>	<b>3 970 000</b>			<b>3 970 000</b>	
11	Budowa obwodnicy II etap - przedłużenie ulicy Stanczukowskiego (odcinek od ul. Majkowskiej do ulicy Stawiszyńskiej)	1,4 km + 1 most na kanale Bernardyńskim, wraz z wykup. Gruntu, odwodnieniem i oświetleniem	13 300 000		1 000 000			1 000 000	2001-2005
12	Modernizacja ul.Majkowskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Majkowskiej z al.Wojska Polskiego i połączeniem ulicy Majkowskiej z ulicą Stańczukowskiego z odwodnieniem i oświetleniem.	2 skrzyżowania; 1 sygnalizacja; 1,17km nawierzchni, 0,7km kanalizacji deszczowej, 34 pkt. świetlne, 2000m kabla	6 131 315	46 627	1 670 000			1 670 000	2000-2005

Załącznik Nr 9  
 Do uchwały Nr XXVIII/425/2000  
 Rady Miejskiej Kalisza  
 z dnia 28.12.2000 roku  
 w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza –  
 Miasta na prawach powiatu na 2001 rok

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2001 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2001 r.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 000</b>
	<b>60016</b>	Drogi publiczne, gminne - wydatki bieżące	12 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000</b>
	<b>75495</b>	Pozostała działalność - wydatki bieżące	2 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 000</b>
	<b>80101</b>	Szkoły Podstawowe - wydatki bieżące	4 000
<b>853</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>3 100</b>
	<b>85395</b>	Pozostała działalność - wydatki bieżące	3 100
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 100</b>
	<b>85495</b>	Pozostała działalność - wydatki bieżące	4 100
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 700</b>
	<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	7 400
	<b>90015</b>	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące	2 000
	<b>90095</b>	Pozostała działalność - wydatki bieżące	4 300
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 100</b>
	<b>92195</b>	Pozostała działalność - wydatki bieżące	27 100
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 500</b>
	<b>92695</b>	Pozostała działalność - wydatki bieżące	10 500
		<b>RAZEM</b>	<b>76 500</b>

I. PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK  
**POMOCNICZYCH NA 2001 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2001r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
		<b>ŚRÓDMIEŚCIE I</b>	<b>3 700</b>
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Przygotowanie placu do gry w koszykówkę</b>	1 000
<b>921</b>	<b>92195</b>	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1 500
<b>926</b>	<b>92695</b>	Współdział w przygotowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych	1 200
		<b>ŚRÓDMIEŚCIE II</b>	<b>3 600</b>
<b>926</b>	<b>92695</b>	Dofinansowanie działalności sportowo – rekreacyjnej	1 800
<b>921</b>	<b>92195</b>	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1 800
		<b>PISKORZEWIE</b>	<b>3 700</b>
<b>926</b>	<b>92695</b>	Organizacja osiedlowych turniejów sportowo – rekreacyjnych	1 200
<b>854</b>	<b>85495</b>	Współpraca ze szkołami – wyposażenie świetlic, boisk sportowych	1 300
<b>921</b>	<b>92195</b>	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1 200
		<b>ROGATKA</b>	<b>1 100</b>
<b>853</b>	<b>85395</b>	Zorganizowanie spotkań osób samotnych i ubogich z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia	1 100

		<b>RYPINEK</b>	<b>2 300</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży na terenie osiedla	2 300
		<b>ZAGORZYNEK</b>	<b>2 400</b>
<b>900</b>	<b>90004</b>	Konserwacja zieleni osiedlowej	2 400
		<b>WINIARY</b>	<b>1 700</b>
<b>900</b>	<b>90095</b>	Doposażenie boiska szkolnego oraz placu zabaw przy Klubie Osiedlowym	500
<b>900</b>	<b>90004</b>	Zagospodarowanie terenów zielonych, naprawa ogrodzenia wokół siedziby Rady Osiedla	1 200
		<b>PIWONICE</b>	<b>3 400</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	Organizacja imprez kulturalnych	1 200
<b>900</b>	<b>90095</b>	Doposażenie placu zabaw przy Sali OSP Lis	2 200
		<b>MAJKÓW</b>	<b>3 300</b>
<b>926</b>	<b>92695</b>	Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży – współpraca z TKKF – Majków Zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego	3 300
		<b>RAJSKÓW</b>	<b>2 000</b>
<b>900</b>	<b>90004</b>	Uporządkowanie terenów zielonych	2 000

		<b>TYNIEC</b>	<b>2 200</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	1 100
<b>926</b>	<b>92695</b>	Współdział w przygotowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych	1 100
		<b>OGRODY</b>	<b>3 000</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	Współdział w zorganizowaniu okolicznościowych imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży „Wakacje blisko domu”	2 000
<b>926</b>	<b>92695</b>	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	1 000
		<b>KORCZAK</b>	<b>2 800</b>
<b>854</b>	<b>85495</b>	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „7”	1 800
<b>921</b>	<b>92195</b>	Zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży	1 000
		<b>CHMIELNIK</b>	<b>3 000</b>
<b>853</b>	<b>85395</b>	Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z rodzin ubogich	2 000
<b>921</b>	<b>92195</b>	Organizacja imprez kulturalnych, oświatowych dla dzieci i młodzieży	1 000
		<b>DOBRO</b>	<b>2 000</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	Organizacja imprez kulturalnych, oświatowych dla dzieci i młodzieży	2 000

		<b>SZCZYPIORNO</b>	<b>2 200</b>
<b>854</b>	<b>85495</b>	Doposażenie świetlicy w Szkole Podst. Nr 21	1 000
<b>926</b>	<b>92695</b>	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	600
<b>921</b>	<b>92195</b>	Organizacja imprez kulturalnych	600
		<b>CZASZKI</b>	<b>1 600</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	Zorganizowanie zabaw dla dzieci i młodzieży z okazji „Dni Wiosny” „Dnia Dziecka” i podczas wakacji	1 600
		<b>ASNYKA</b>	<b>3 000</b>
<b>754</b>	<b>75495</b>	Kontynuacja akcji „Mój Dzielnicowy” w ramach „Bezpieczne Miasto”	2 000
<b>921</b>	<b>92195</b>	Zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	1 000
		<b>OSIEDLE XXV – Lecia</b>	<b>1 200</b>
<b>900</b>	<b>90004</b>	Uporządkowanie terenów zielonych	1 200
		<b>WIDOK</b>	<b>1 200</b>
<b>900</b>	<b>90004</b>	Uporządkowanie terenów zielonych	600
<b>921</b>	<b>92195</b>	Zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie osiedla	600
		<b>KALINIEC</b>	<b>900</b>
<b>926</b>	<b>92695</b>	Zakup nagród i sprzętu dla Spółdzielczego Klubu Osiedlowego	300
<b>900</b>	<b>90095</b>	Zagospodarowanie boiska osiedlowego,	600



		<b>DOBRZEC „P”</b>	<b>1 500</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	Współpraca i dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej placówek osiedlowych	1 500
		<b>DOBRZEC „W”</b>	<b>1 500</b>
<b>921</b>	<b>92195</b>	Współpraca i dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej placówek osiedlowych	1 500
		<b>Sołectwo DOBRZEC</b>	<b>14 000</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	Drogi publiczne i gminne - naprawa nawierzchni jezdni ulic - utwardzenie 4 przystanków KLA lub ułożenie płytek	12 000
<b>921</b>	<b>92195</b>	Pozostała działalność - współudział w organizacji jubileuszu 125 - lecia OSP Dobrzec	2 000
		<b>Sołectwo SULISŁAWICE</b>	<b>7 200</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	Współudział w dofinansowaniu modernizacji CO w szkole podstawowej	4 000
<b>921</b>	<b>92195</b>	Organizacja imprez kulturalnych, oświatowych dla dzieci i młodzieży	3 200
		<b>Sołectwo KOLONIA SULISŁAWICE</b>	<b>2 000</b>
<b>900</b>	<b>90015</b>	Pozostała działalność - oświetlenie ulic na terenie sołectwa	<b>2 000</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXVIII/425/2000  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 28.12.2000 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -  
- Miasta na prawach powiatu na 2001 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2001 ROK ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
**Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej**  
**Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**

	Plan na 2001 rok
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	152.000
II. Przychody	37.523.000
w tym:	
– przychody własne	35.319.000
– dotacje z budżetu miasta	2.204.000
III. Wydatki	37.507.000
w tym:	
wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.558.000
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	168.000

Na 2001 rok planuje się uzyskać przychody ogółem w kwocie 37.523.000 zł z tytułu:

- wpływy z usług za lokale mieszkalne i użytkowe – 34.512.300 zł,
- dotacji z budżetu miasta – 2.204.000 zł,
- dochody z administracji zleconej – 431.600 zł
- wpływy z reklam – 140.600 zł,
- odsetki – 234.500 zł,

Wydatki w kwocie 37.507.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.558.000 zł,
- usługi remontowe i inne - 25.234.200 zł,
- energia elektryczna, co, woda, gaz – 9.211.000 zł
- materiały i wyposażenie – 347.400 zł,
- różne opłaty i składki – 110.500 zł,
- podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 918.000 zł,
- podatek VAT – 90.200 zł,
- podróże służbowe, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 37.700 zł.

Planowane zatrudnienie – 42 etaty .

**Dz.710 – Działalność usługowa**  
**Rozdz.71095 – Pozostała działalność**  
**Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia**

	Plan na 2001 rok
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	457.100
II. Przychody	1.026.000
w tym:	
– przychody własne	1.026.000
III. Wydatki	1.026.000
w tym:	
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	323.900
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	457.100

Na 2001 rok planuje się uzyskać przychody ogółem w kwocie 1.026.000 zł z tytułu:

- dzierżawy pomieszczeń – 530.000 zł,
- dzierżawy sprzętu – 290.000 zł,
- zwrot poniesionych nakładów za media (c.o., gaz, energia elektryczna, woda) i odsetki bankowe – 206.000 zł.

Wydatki w kwocie 1.026.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 323.900 zł,
- remonty i modernizacja – 370.100 zł,
- umowy zlecenia – 80.000 zł,
- ewentualne roszczenia pracownicze byłego SPZOZ – 20.000 zł,
- materiały biurowe i druki, środki czystości – 7.000 zł,
- zakup opału, opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, czynsz – 138.000 zł,
- wywóz nieczystości – 5.000 zł,
- dozór mienia – 72.000 zł,
- usługi transportowe – 5.000 zł,
- archiwowanie dokumentów – 5.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 7 etatów.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**  
**Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**  
**Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji**

	Plan na 2001 rok
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	-12.377
II. Przychody	2.960.000
w tym:	
– przychody własne	1.510.000
– dotacje z budżetu miasta	1.450.000
III. Wydatki	2.960.000
w tym:	
wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.920.000
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-12.377

W 2001 roku planuje się przekazanie dotacji z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 1.450.000 zł, co stanowi 49 % planowanych na 2001 r. wydatków.

Natomiast przychody własne przewiduje się uzyskać w wysokości 1.510.000 zł, co stanowi 51 % przewidywanych na 2001 r. kosztów z tytułu:

- odpłatności za wstęp na krytą pływalnię, halę widowiskowo-sportową, stadion, z organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, natomiast nie uwzględniono przychodów z Ośrodka Wypoczynkowego w Szale z uwagi na trwające rozmowy dotyczące przejęcia terenu przez gminę Opatówek (z tego też względu nie założono wzrostu przychodów własnych),
- wynajmu pomieszczeń, reklamy,
- usług i zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych.

Główne wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup materiałów niezbędnych do remontów, oraz oleju opałowego,
- opłata za energię elektryczną i gaz,
- udzielanie informacji turystycznej,
- utrzymanie obiektów i terenów sportowych ,
- koszty organizacji imprez masowych oraz przygotowanie obiektów do ich funkcjonowania /koszenie, sprzątanie, nagłośnienie, itp./,
- opłata za wodę i środki do jej uzdatniania,
- oraz inne usługi materialne i niematerialne.

Planowane zatrudnienie – 74,8 etatów.

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXVIII/425/2000  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 28.12.2000 r.  
.w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -  
- Miasta na prawach powiatu na 2001 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2001 ROK GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

Dział 710 - Działalność usługowa  
**Rozdział 71097 - Gospodarstwa pomocnicze**  
**„Stacja Kontroli Pojazdów”**

	Plan na 2001 rok
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	0
II. Przychody	96.500
w tym:	
– przychody własne	96.500
III. Wydatki	96.500
w tym:	
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	53.000
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0

**Na 2001 rok zaplanowano przychody ogółem w kwocie 96.500 zł tytułem:**

- opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
- odsetek bankowych.

Wydatki w wysokości 96.500 zł przeznaczone będą na:

- na zakup niezbędnego wyposażenia,
- remonty,
- wynagrodzenia pracowników gospodarstwa pomocniczego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Dział 801 - Oświata i wychowanie  
**Rozdział 71097 - Gospodarstwa pomocnicze**

	Plan na 2001 rok
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	178.206
II. Przychody	770.200
w tym:	
– przychody własne	770.200
III. Wydatki	770.200
w tym:	
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	272.139
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	178.206

W 2001 roku na terenie Kalisza działać będą w charakterze gospodarstw pomocniczych warsztaty międzyszkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, utworzone z dotychczasowych: Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1.

Oprócz tego gospodarstwa pomocnicze funkcjonują przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 (gastronomia), i przy Zespole Szkół Ekonomicznych (internet).

**Przychody planuje się uzyskać z tytułu usług świadczonych na rzecz ludności i instytucji:**

- usług tokarskich, ślusarskich,
- usług związanych z organizacją uroczystości komunijnych, wesel ,
- usług związanych z internetem,
- innych usług wg potrzeb rynkowych.

Wydatki warsztatów obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w gospodarstwach pomocniczych,
- zakup materiałów do produkcji,
- zapłata za abonament internetowy,
- bieżące koszty utrzymania warsztatów (CO, woda. środki czystości, i inne),
- koszty szkoleń pracowników.

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXVIII/425/2000  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 28.12.2000 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -  
- Miasta na prawach powiatu na 2001 rok.

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2001 ROK ŚRODKÓW SPECJALNYCH

### MIASTO

#### **dz. 600 – Transport i łączność**

#### **rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

	Plan na 2001 rok
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	1.156.865
II. Przychody	1.230.000
w tym:	
– przychody własne	1.230.000
III. Wydatki	2.187.960
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	198.905

Na 2001 r. zaplanowano przychody ogółem w kwocie 1.230.000 zł, które obejmują:

- przychody z tytułu opłat parkingowych,
- faktyczne przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego,
- planowane wpływy od Spółki „PROSNA” (z odroczonym terminem płatności do zakończenia inwestycji),

Na 2001 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.187.960 zł.

Kwota ta stanowi wydatki na roboty realizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg obejmującego m.in. poziome i pionowe oznakowanie dróg, remonty cząstkowe, utrzymanie nawierzchni gruntowych, utrzymanie sygnalizacji świetlnej i inne

#### **dz. 750 – Administracja publiczna**

#### **rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

	Plan na 2001 rok
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	3.890
II. Przychody	5.300
w tym:	
– przychody własne	5.300
III. Wydatki	9.190
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0

Na 2001 rok zaplanowano przychody w wysokości 5.300 zł tytułem:

- reklam firm w czasie Świąt Miasta,
- odsetek od środków na rachunku.

Zaplanowano kwotę 9.190 zł głównie na:

- pokrycie kosztów przedsięwzięć określonych w aktualnym budżecie projektu IMPROVE,
- wydatki związane z organizacją Święta Miasta i promocji miasta Kalisza,
- prowizje bankowe.

#### **rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

	Plan na 2001 rok
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	110
II. Przychody	46.000
w tym:	
– przychody własne	46.000
III. Wydatki	42.565
w tym:	
– wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	12.033
– wydatki rzeczowe	30.532
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	3.545

Na 2001 rok zaplanowano przychody w wysokości 46.000 zł z tytułu:

- pobieranych przez Referat Egzekucji Podatków i Opłat kosztów egzekucyjnych,
- odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 42.565 zł, w tym głównie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
- ryczałty za użytkowanie pojazdów prywatnych w celach służbowych,
- szkolenia pracowników Wydziału Finansowego, prowizje bankowe.

#### **dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

##### **rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

	Plan na 2001 rok
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	30
II. Przychody	520
w tym:	
– przychody własne	520
III. Wydatki	540
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	10

Przychody na 2001 rok zaplanowano w wysokości 520 zł. Planuje się uzyskać je z tytułu:

- wpływów za przeprowadzone szkolenia pracowników w zakładach pracy w ramach szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony,
- odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 540 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów popularyzatorskich i szkoleniowych.



**dz. 801 – Oświata i wychowanie**  
**rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

	Plan na 2001 rok
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	75.000
II. Przychody	1.400.000
w tym:	
– przychody własne	1.400.000
III. Wydatki	1.400.000
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	75.000

W rozdziale tym zaplanowano przychody w wysokości 1.400.000 zł z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie,
- odpłatności za odpadki pokonsumpcyjne,
- opłat za prowadzenie kursów komputerowych, języków obcych,
- odsetek bankowych.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.400.000 zł na:

- zakup środków żywności,
- zakup materiałów, środków czystości,
- zakup usług materialnych (m.in. remonty i naprawy sprzętu),
- zakup usług niematerialnych (m.in. umowy o dzieło),
- opłaty za energie ciepłą i elektryczną, gaz i wodę ,
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych, książek,
- koszty szkoleń pracowników,
- prowizje bankowe.

**dz. 853 – Opieka społeczna**  
**rozdz. 85305 - Żłobki**

	Plan na 2001 rok
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	11.572
II. Przychody	252.000
w tym:	
– przychody własne	252.000
III. Wydatki	252.000
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	11.572

Na 2001 rok zaplanowano przychody w kwocie ogółem 252.000 zł z tytułu:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci,
- wpływów za świadczone drobne usługi.

Wydatki zaplanowano w kwocie 252.000 zł na:

- wyżywienie dzieci,
- usługi materialne,
- leki i środki pomocnicze,
- materiały i przedmioty nietrwale.

**dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozd. 85404 – Przedszkola (bez klas „0”)**

	Plan na 2001 rok
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	12.000
II. Przychody w tym:	3.000.000
– przychody własne	3.000.000
III. Wydatki	3.000.000
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	12.000

W rozdziale tym zaplanowano przychody w wysokości 3.000.000 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach (ponad minimum programowe),
- odpłatności za wyżywienie,
- wpływów za różnego rodzaju usługi,
- odpłatności za odpadki pokonsumpcyjne,
- odsetek bankowych.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.000.000 zł na:

- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup środków czystości,
- zakup artykułów biurowych, szkolnych,
- zakup sprzętu na wyposażenie kuchni,
- bieżące drobne naprawy i remonty,
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną, czynsze,
- wywóz śmieci,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- umowy zlecenia, prowizje bankowe

**P O W I A T****dz. 801 – Oświata i wychowanie****rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

	Plan na 2001 rok
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	893
II. Przychody w tym:	11.370
– przychody własne	11.370
III. Wydatki	11.370
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	893

Na rok 2001 zaplanowano przychody w wysokości 11.370 zł z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie,
- odsetek bankowych.

Planowane wydatki w kwocie 11.370 zł przeznacza się na:

- zakup artykułów żywnościowych,
- prowizje bankowe

**rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące**

	Plan na 2001 rok
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	5.667
II. Przychody	254.300
w tym:	
– przychody własne	254.300
III. Wydatki	254.300
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	5.667

Na rok 2001 zaplanowano przychody w wysokości 254.300 zł z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie,
- odpłatności za odpadki pokonsumpcyjne,
- odpłatności za egzaminy i kursy eksternistyczne,
- innych świadczonych usług (m.in. kursy komputerowe i języków obcych),
- odsetek bankowych.

Planowane wydatki w kwocie 254.300 zł przeznacza się na:

- zakup artykułów spożywczych,
- zakup materiałów ,
- zakup usług materialnych (m.in. remonty i naprawy sprzętu),
- zakup usług niematerialnych,
- opłaty za energię,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- koszty szkoleń pracowników,
- prowizje bankowe.

#### **rozd. 80130 – Szkoły zasadnicze**

	Plan na 2001 rok
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	56.123
II. Przychody	910.760
w tym:	
– przychody własne	910.760
III. Wydatki	910.760
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	56.123

W rozdziale tym na 2001 r. zaplanowano przychody w wysokości 910.760 zł z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi (m.in. kursy komputerowe i języków obcych),
- odpłatności za egzaminy i kursy eksternistyczne,
- odsetek bankowych.

Planowane wydatki w kwocie 910.760 zł przeznacza się na:

- zakup materiałów ,
- zakup usług materialnych (m.in. remonty i naprawy sprzętu),
- zakup usług niematerialnych,
- opłaty za energię,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- koszty szkoleń pracowników,
- prowizje bankowe.

#### **rozd. 80132 – Szkoły artystyczne**

	Plan na 2001 rok
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	240
II. Przychody	52.330
w tym:	
– przychody własne	52.330
III. Wydatki	52.330
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	240

W rozdziale tym przychody w 2001 r. planuje się uzyskać z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi (m.in. kursy muzyczne),
- odsetek bankowych.

Planowane wydatki w kwocie 52.330 zł przeznacza się na:

- zakup materiałów ,
- zakup usług materialnych (m.in. remonty i naprawy sprzętu),
- zakup usług niematerialnych,
- opłaty za energię,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- koszty szkoleń pracowników,
- prowizje bankowe.

#### **rozd. 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne**

	Plan na 2001 rok
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	0
II. Przychody	22.500
w tym:	
– przychody własne	22.500
III. Wydatki	21.500
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1.000

W 2001 r. planuje się uzyskać przychody w wysokości 22.500 zł z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi (m.in. kursy komputerowe i języków obcych),
- odsetek bankowych.

Planowane wydatki w kwocie 21.500 zł przeznacza się na:

- zakup materiałów,
- zakup usług materialnych (m.in. remonty i naprawy sprzętu),
- zakup usług niematerialnych,
- opłaty za energię,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- koszty szkoleń pracowników,
- prowizje bankowe.

#### **rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

	Plan na 2001 rok
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	9.265
II. Przychody w tym:	145.576
– przychody własne	145.576
III. Wydatki	145.576
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	9.265

W roku 2001 planuje się uzyskać przychody w wysokości 145.576 zł z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi,
- odpłatności za kursy,
- odsetek bankowych.

Planowane wydatki w kwocie 145.576 zł przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług materialnych (m.in. remonty i naprawy sprzętu),
- zakup usług niematerialnych,
- opłaty za energię,
- koszty szkoleń pracowników,
- prowizje bankowe.

#### **rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

	Plan na 2001 rok
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	0
II. Przychody w tym:	10.000
– przychody własne	10.000
III. Wydatki	9.500
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	500

W rozdziale tym przychody w wysokości 10.000 zł planuje się uzyskać z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi (m.in. kursy komputerowe i języków obcych),
- odpłatności za egzaminy i kursy eksternistyczne,
- odsetek bankowych.

Planowane wydatki w kwocie 9.500 zł przeznacza się na:

- zakup materiałów ,
- zakup usług materialnych (m.in. remonty i naprawy sprzętu),
- zakup usług niematerialnych,
- opłaty za energię,
- koszty szkoleń pracowników,
- prowizje bankowe.

#### **dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozd. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

	Plan na 2001 rok
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	5.921
II. Przychody w tym:	181.790
– przychody własne	181.790
III. Wydatki	181.790
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	5.921

W 2001 r. planuje się uzyskać przychody w wysokości 181.790 zł z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie,
- odpłatności za świadczone usługi,
- odsetek bankowych.

Planowane wydatki w kwocie 181.790 zł przeznacza się na:

- zakup artykułów spożywczych,
- opłaty z tytułu podróży służbowych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług materialnych (m.in. remonty i naprawy sprzętu),
- zakup usług niematerialnych,
- opłaty za energię ciepłą i elektryczną,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- różne opłaty i składki,
- prowizje bankowe.

**rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

	Plan na 2001 rok
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	500
II. Przychody w tym:	10.000
– przychody własne	10.000
III. Wydatki	10.000
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	500

W 2001 r. planuje się uzyskać przychody w wysokości 10.000 zł z tytułu:

- odpłatności za świadczone usługi,
- odsetek bankowych.

Planowane wydatki w kwocie 10.000 zł przeznacza się na:

- zakup materiałów ,
- zakup usług materialnych (m.in. remonty i naprawy sprzętu),
- zakup usług niematerialnych,
- opłaty za energię,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- koszty szkoleń pracowników,
- prowizje bankowe.

**rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne**

	Plan na 2001 rok
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	14.486
II. Przychody	500.500
w tym:	
– przychody własne	500.500
III. Wydatki	500.500
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	14.486

W rozdziale tym zaplanowano przychody w wysokości 500.500 zł z tytułu:

- odpłatności za wyżywienie,
- odpłatności za pobyt,
- odsetek bankowych.

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w kwocie 500.500 zł na:

- zakup artykułów spożywczych,
- zakup materiałów,
- zakup usług materialnych (m.in. remonty i naprawy sprzętu),
- usługi niematerialne,
- opłaty za energię,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- koszty szkoleń pracowników,
- prowizje bankowe.

#### **rozd. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

	Plan na 2001 rok
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	7.000
II. Przychody	34.000
w tym:	
– przychody własne	34.000
III. Wydatki	34.000
IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	7.000

Na 2001 rok zaplanowano przychody w wysokości 34.000 zł tytułem:

- odpłatności za pobyt,
- odsetek bankowych.

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w kwocie 34.000 zł na:

- opłaty z tytułu podróży służbowych,
- zakup środków czystości, materiałów,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę,
- zakup wyposażenia (naczynia kuchenne, pościel),
- usługi pralnicze, pocztowe, komunalne,
- prowizje bankowe.

Załącznik nr 13  
do uchwały Nr XXVIII/425/2000  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 28.12.2000 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -  
- Miasta na prawach powiatu na 2001 rok

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU NA 2001 ROK

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

/zł/

Wyszczególnienie 1	Plan na 2001 r. 2
<b>I. Stan funduszu na początku roku</b>	<b>12.000</b>
<b>II. Przychody, w tym:</b>	<b>835.000</b>
a) Przychody własne	
- Wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych wymierzonych i pobranych (§,§ 069, 097)	25.000
- Odsetki bankowe (§ 092)	30.000
b) Przelewy redystrybucyjne	
- Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych (§ 296)	780.000
<b>III. Wydatki, w tym:</b>	<b>827.000</b>
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (§,§ 2440, 3030, 4210, 4240, 4300, 6260)	50.000
2. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła (§,§ 2440, 2450, 4210, 4300, 6260, 6270)	30.000
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (§,§ 2450, 4300, 6260, 6270)	500.000
4. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską (§,§ 2440, 2450, 4210, 4300, 6260, 6270)	200.000
5. Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie (§,§ 2440, 2450, 3030, 4210, 4240, 4300)	47.000
<b>IV. Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>20.000</b>



Wyodrębniony rachunek bankowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu zasilany jest przez 20 % wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian<sup>1</sup> oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, wnoszonych przez jednostki organizacyjne z terenu Kalisza. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian jednostki te ustalają we własnym zakresie<sup>2</sup> i wnoszą na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Ponadto przychody przedmiotowego funduszu stanowią w niewielkim stopniu również wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz 100 % opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów na terenie miasta.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na 2001 rok zaplanowano w wysokości **835.000 zł**, co stanowi 95,2 % przewidywanego wykonania w roku 2000.

Planowane niższe, w porównaniu z rokiem 2000, przychody spowodowane są:

- niższymi wpływami z tytułu opłat i kar pieniężnych wymierzonych i pobranych za wycinkę drzew i krzewów na terenie miasta. Wysokie wykonanie w roku 2000 związane było z realizacją kilku dużych inwestycji, co spowodowało konieczność usunięcia drzew i krzewów za opłatą,
- finansowaniem w 2001 r. programu wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet z budżetu, a nie jak dotychczas z GFOŚiGW. Dlatego też wpływy stanowiące udział gmin w realizacji programu zasila rachunek budżetu, a nie konto GFOŚiGW,
- niższymi wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w związku z planowanym niższym stanem środków funduszu na początku roku 2001.

Stan środków funduszu w wysokości **12.000 zł** na początku roku 2001 stanowiąc będą oszczędności powstałe w związku z mniejszym, niż planowano, zainteresowaniem osób fizycznych akcją dofinansowania zmiany systemu ogrzewania z węglowego na elektryczne w mieszkaniach prywatnych.

**Na 2001 rok ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano wydatki w wysokości 827.000 zł.**

- ◆ Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej zaplanowano kwotę w wysokości 50.000 zł.

Ze środków tych sfinansowane zostaną następujące zadania:

- podnoszenie kwalifikacji specjalistów ochrony środowiska,
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży (udział finansowy miasta w organizowaniu lekcji ekologii i warsztatów na terenach zdegradowanych i objętych różnymi formami ochrony),
- organizacja konkursów wiedzy ekologicznej oraz realizacja międzyszkolnych programów edukacji ekologicznej,
- wyposażenie szkolnych pracowni ekologicznych w literaturę i pomoce dydaktyczne z zakresu ochrony środowiska.

<sup>1</sup> za wyjątkiem opłat za składowanie odpadów

<sup>2</sup> za wyjątkiem opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, kiedy to wysokość opłaty naliczana jest w drodze decyzji wojewody

- ◆ **Na wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska oraz systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła zaplanowano kwotę 30.000 zł.**

- ◆ **Na wydatki związane z realizacją zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej zaplanowano środki w wysokości 500.000 zł.**

Z kwoty tej sfinansowane zostaną między innymi następujące zadania:

**W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:**

- zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w mieszkaniach prywatnych,
- wymiana kotłowni węglowych na ekologiczne, w szczególności w placówkach oświatowych (m.in. w Publicznym Przedszkolu nr 13 oraz w Medycznym Studium Zawodowym),

**W zakresie ochrony wód:**

- budowa kanalizacji sanitarnej, która umożliwi skierowanie ścieków do oczyszczalni w Kucharach w dzielnicy Zawodzie oraz na innych osiedlach peryferyjnych,
- budowa urządzeń podczyszczających umożliwiających oczyszczenie ścieków technologicznych do parametrów wymaganych przy wprowadzaniu ich do kanalizacji miejskiej,

**W zakresie gospodarki wodnej:**

- utrzymanie w należytym stanie technicznym rowów mających szczególne znaczenie dla odwodnienia poszczególnych osiedli i sołectw na terenie miasta Kalisza.

- ◆ **Na urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni miejskiej zaplanowano kwotę 200.000 zł, która przeznaczona będzie na:**

- rewaloryzację zieleni miejskiej w zabytkowym centrum miasta (Park Miejski, Planty),
- budowę nowych terenów zieleni (ogród dydaktyczny, park nad Krępicą),
- urządzenie terenów zieleni wokół placówek oświatowych,
- zakup roślin do nasadzeń na terenie miasta (między innymi wzdłuż ulic, na terenach Spółdzielni Mieszkaniowych, skwerach i zieleńcach).

- ◆ **Z kwoty 47.000 zł zaplanowanej na realizację innych zadań służących ochronie środowiska sfinansowane zostaną między innymi:**

- opracowanie programu ochrony środowiska dla miasta Kalisza do 2010 roku,
- wykonanie ekspertyzy zdrowotności starych drzew rosnących wzdłuż ulic,
- zakup książek o tematyce ekologicznej dla bibliotek,
- zakup sprzętu używanego podczas prac związanych z nadzorowaniem i utrzymaniem lasu komunalnego.

Załącznik nr 14  
do uchwały Nr XXVIII/425/2000  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 28.12.2000 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -  
- Miasta na prawach powiatu na 2001 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU  
NA 2001 ROK**

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

/zł/

Wyszczególnienie	Plan na 2001 r.
1	2
<b>I. Stan Funduszu na początku roku</b>	<b>80.000</b>
<b>II. Przychody, w tym:</b>	<b>393.000</b>
a) Przychody własne	
- Odsetki bankowe (§ 092)	15.000
b) Przelewy redystrybucyjne	
- Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych (§ 296)	378.000
<b>III. Wydatki, w tym:</b>	<b>463.000</b>
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (§,§ 2440, 3030, 4210, 4240, 4300, 6260)	50.000
2. Przeprowadzenie zbiórki i sfinansowanie utylizacji odpadów problemowych (§,§ 4210, 4300)	50.000
3. Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów (§,§ 4210, 4300, 6260)	363.000
<b>IV. Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>10.000</b>

Wyodrębniony rachunek bankowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu zasilany jest przez 10 % wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim

zmian<sup>3</sup> oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, wnoszonych przez jednostki organizacyjne z terenu Kalisza. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian jednostki te ustalają we własnym zakresie<sup>4</sup> i wnoszą na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Ponadto przychody przedmiotowego funduszu stanowią w niewielkim stopniu również odsetki bankowe.

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaliszu na 2001 rok zaplanowano w wysokości **393.000 zł**, co stanowi 98,7 % przewidywanego wykonania w roku 2000.

W związku z oszczędnościami powstałymi m. in. przy realizacji zadań polegających na likwidacji dzikich wysypisk: wzdłuż Krępiczy oraz na terenach przeznaczonych pod ogród dydaktyczny, a także mniejszymi niż planowano wydatkami na edukację ekologiczną w zakresie ochrony środowiska przed odpadami, przewiduje się stan środków funduszu na początek roku 2001 w wysokości **80.000 zł**.

Ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2001 zaplanowano wydatki w wysokości 463.000 zł.

◆ **Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania działań proekologicznych zaplanowano kwotę 50.000 zł.**

Środki te zostaną zaangażowane w przygotowanie obchodów Dni Ziemi, zorganizowanie akcji Sprzątanie Świata, edukację młodzieży obejmującą selektywną zbiórkę odpadów i recykling. W ramach tej kwoty przewiduje się również wydatkowanie środków na szkolenia i nagrody za udział w konkursach i olimpiadach.

◆ **Na przeprowadzenie zbiórki i sfinansowanie utylizacji odpadów problemowych zaplanowano kwotę 50.000 zł.**

◆ **Z kwoty 363.000 zł zaplanowanej na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów zostaną dofinansowane między innymi następujące zadania:**

- segregacja odpadów komunalnych,
- likwidacja nielegalnych wysypisk,
- budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów w Prażuchach Nowych.

<sup>3</sup> za wyjątkiem opłat za składowanie odpadów

<sup>4</sup> za wyjątkiem opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, kiedy to wysokość opłaty naliczana jest w drodze decyzji wojewody

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXVIII/425/2000  
Rady Miejskiej w Kalisza  
z dnia 28.12.2000 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -  
Miasta na prawach powiatu na 2001 rok

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2001.

### MiejskiEGO FunduszU Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

#### V. *Dział 710 – Działalność usługowa*

#### **Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Poz. 1	Treść 2	Paragraf 3	Plan na 2001r w [zł] 4
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>		<b>36 000</b>
	w tym:		
1	- środki pieniężne		110 000
2	- należności		16 000
3	- zobowiązania		-90 000
<b>II</b>	<b>Przychody</b>		<b>230 000</b>
	w tym:		
1	- przychody własne:	§083, §092	230 000
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>		<b>250 000</b>
1	Dotacje dla innych funduszy: - przelew na CFGZGiK - przelew na WFGZGiK	§2960	23 000 23 000
2	Wydatki bieżące (własne) w tym: - zakup materiałów i usług oraz opracowania geodezyjne	§4210, §4300, §4270	174 000 174 000
3	Wydatki inwestycyjne w tym: - wydatki własne	§6120	30 000 30 000
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>		<b>16 000</b>
	w tym:		
1	- środki pieniężne		21 000
2	- należności		10 000
3	- zobowiązania		-15 000

## 1. Przychody.

- a. dotacje z innych funduszy – dotyczy środków finansowych przekazanych z Centralnego lub Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w zakresie dotacji celowych przeznaczonych na realizację wskazanych zadań;
- b. dochody własne:
  - opłaty z tytułu prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wynikające m.in. z przepisów rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego;
  - należności z tytułu sprzedaży materiałów i usług objętych cennikiem cen umownych wprowadzonym zarządzeniem nr 41/99 Prezydenta Miasta Kalisza z dn. 1.06.1999r.
  - inne dochody, to środki stanowiące wpływy z odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowej zapłaty faktur oraz odsetki od kwot gromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

## 2. Wydatki.

- a. związane z pokryciem kosztów zaopatrzenia w materiały eksploatacyjne służące do reprodukcji dokumentacji stanowiącej Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny;
- b. związane z naprawą i konserwacją urządzeń reprodukcyjnych oraz sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji zarówno ośrodka dokumentacji, jak i zespołu uzgadniania dokumentacji projektowych oraz ewidencji gruntów i budynków;
- c. związane z kosztami szkoleń pracowników z zakresu przepisów prawnych jak również ze szkoleniami z zakresu problematyki związanej z prowadzeniem ośrodka dokumentacji oraz Systemem Informacji o Terenie.
- d. przelewy na fundusz centralny i wojewódzki w wysokości odpowiednio po 10% wpływów z Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- e. dofinansowanie prac związanych z kontynuacją prac nad modernizacją i założeniem ewidencji budynków na terenie miasta Kalisza oraz aktualizacją i weryfikacją 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 Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
- f. koszty modernizacji osnów geodezyjnych na terenie miasta Kalisza oraz ochrony znaków geodezyjnych oraz zakładania graficzno-rastrowych baz danych;

- g. koszty prowizji od prowadzenia rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki pieniężne funduszu;
- h. inwestycje związane z zakupem sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr XXVIII/425/2000  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 28.12.2000 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza  
- Miasta na prawach powiatu na 2001 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2001 ROK**

/w zł/

Dział	Nazwa	Projekt budżetu na 2001 r.	w tym:	
			miasto	powiat
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
	– wpływy z różnych dochodów /§ 097/			110.000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>2.750.000</b>
	– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste /§ 047/	2.750.000	0	2.750.000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>
	– wpływy z różnych dochodów /§ 097/	43.000	0	43.000
<b>853</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
	– wpływy z różnych dochodów /§ 097/	9.000	9.000	0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2.912.000</b>	<b>9.000</b>	<b>2.903.000</b>



**CZĘŚĆ**  
**OPISOWA**

## DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2001 rok założono dochody w wysokości ogółem 132.051.296 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 51.693.830 zł
- II. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 37.919.725 zł
- III. subwencje w wysokości 35.205.197 zł
- IV. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.157.744 zł
- V. środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych w wysokości 1.074.800 zł

### **W budżecie miasta dotacje celowe zaplanowano w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego (FF I 3010/10/2000) z dnia 20.10.2000 roku .**

Z cytowanego pisma Wojewody Wielkopolskiego wynika, że wysokość dotacji celowych dla miasta skalkulowana została zgodnie z założeniami do projektu budżetu na 2001 rok, które ustalają:

- wydatki rzeczowe na poziomie 77,25 % kwot zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2000 rok,
- wzrost wydatków płacowych o 0,4 % ponad przewidywany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. o 7,6 %.

W strukturze dochodów miasta wyróżnić można pięć głównych grup dochodów:

- dochody własne – 39 % dochodów ogółem, do których zalicza się:
  - podatki o charakterze lokalnym (od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, rolny, od środków transportowych, leśny, od posiadania psów),
  - dochody z majątku miasta (m. innymi sprzedaż, najem i dzierżawa składników majątkowych),
  - opłaty (skarbowe, administracyjna, eksploatacyjna i targowa),
  - dochody jednostek miasta.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 29 % dochodów ogółem
- subwencje (część: podstawowa, oświatowa i rekompensująca) - 26 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 5 % dochodów ogółem
- środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych - 1 % dochodów ogółem

W poszczególnych źródłach dochodów plan zakłada :

## DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

### – dochody z dzierżawy składników majątkowych

**W budżecie zaplanowano kwotę 600 zł tytułem dzierżaw opłaconych przez koła łowieckie. Dochody zaplanowano na poziomie 2000 roku**

### – wpływy z różnych dochodów

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z Lasu Komunalnego zaplanowano w kwocie 17.000 zł, plan dochodów założono na poziomie 2000 roku.

## DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

### – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Opłatę eksploatacyjną zgodnie z ustawą uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę, a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości objętej koncesją, czasu na jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska.

Aktualnie na rachunek Urzędu Miejskiego wpływają opłaty od dwóch eksploatorów. Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w wysokości 40.000 zł, co stanowi wzrost o 53,8% w stosunku do przewidywanego wykonania 2000 roku.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W budżecie ujęto dochody tyt. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w kwocie 927.000 zł, w tym:

1) opłata z tytułu zarządu - 55.000 zł

2) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,  
z tego:

- od spółdzielni pracy i innych jednostek - 350.000 zł
- od działek budowlanych - 400.000 zł
- od garaży i pawilonów - 66.000 zł

3) pierwsze opłaty z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste - 56.000 zł

### – dochody z dzierżawy składników majątkowych

na 2001 rok zaplanowano dochody z dzierżawy zwykłej gruntu na cele handlowe i składowe oraz uprawy polowe, ogrodowe i zieleńce w kwocie 2.200.000 zł, w tym dochody :

- z targowisk - 1.630.000 zł,
- z handlu - 500.000 zł,
- z dzierżaw przeznaczonych na cele składowe - 60.000 zł,
- z upraw polowych - 10.000 zł.

Ponadto planuje się dochody tytułem dzierżaw opłacanych przez „Coca – Cola”

i Bar Ratuszowy w wysokości 23.580 zł.

### – dochody z najmu składników majątkowych

**W budżecie ujęto dochody z najmu w kwocie 120.000 zł,**

**w tym:**

- wpływy z czynszu za mieszkania w wysokości 55.000 zł, co stanowi wzrost o 7,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2000 r.
- wpływy z czynszu za lokale i garaże w wysokości 65.000 zł, co stanowi wzrost o 75,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2000 r.

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

Na 2001 rok zakłada się dochód z tego źródła tylko w kwocie 50.000 zł. Wpływ na to ma uchylene przez Trybunał Konstytucyjny - ustawy w części dotyczącej naliczania odpłatności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz kończący się okres obowiązywania przepisów prawa w tym zakresie.

– **wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 3.057.000 zł**

Na 2001 rok planuje się wpływy z tytułu sprzedaży:

- mieszkań komunalnych - 1.000.000 zł,
- gruntów pod zabudowę - 275.000 zł,
- gruntów pod stacjami trafo - 50.000 zł,
- nieruchomości - 1.532.000 zł,
- i uwłaszczenia garaży - 200.000 zł.

Planowane dochody stanowią wzrost o 17,6 % w stosunku do uchwalonego budżetu na 2000 rok.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

– **opłaty pobierane za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową.

Planowane dochody na 2001 rok z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 1.000.000 zł, i zostały ustalone na poziomie 2000 roku.

– **opłaty za wydawanie kart wędkarskich**

W budżecie zaplanowano dochody za wydawanie kart wędkarskich w kwocie 600 zł, co stanowi wzrost o 20 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2000 roku.

– **wpływy z usług**

Na 2001 rok zaplanowano wpływy tytułem obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej pracowników szkół i placówek oświatowych w wysokości 1.300 zł, co stanowi wzrost o 4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2000 roku.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2001 rok zaplanowano dochody w kwocie ogółem 63.850 zł, w tym:

- opłaty za korzystanie ze stołów na targowiskach - 28.400 zł,
- wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowych - 12.800 zł,
- wpływy ze sprzedaży miesięcznika „Kalisia” - 16.000 zł,
- wpływy z opłat za dzienniki budowy - 3.000 zł,

- wpływy z opłat za emblematy TAXI - 550 zł,
- dochody wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa i ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - 3.100 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FF I 3010/10/2000 z dnia 20.10.2000 r.) zaplanowano dotację celową w kwocie 515.500 zł, z przeznaczeniem na zadania dotyczące między innymi:

- działalności Urzędu Stanu Cywilnego,
- ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- rejestracji podmiotów gospodarczych,
- spraw wojskowych,
- utrzymania pracowników realizujących w/w zadania.

W/w kwota dotacji może ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2001 rok.

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

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**

Zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu, Krajowego Biura Wyborczego nr KBW DW-551/2000 z dnia 23.10.2000 r, zaplanowano dotację celową w kwocie 15.944 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W/w kwota dotacji może ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2001 rok.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA

– **mandaty karne**

Na 2001 rok zaplanowano dochody z tyt. nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 110.000 zł, co stanowi wzrost o 10 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2000 r.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej**

W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego (FF I 3010/10/2000 z dnia 20.10.2000 r.) zaplanowano dotację celową w kwocie 5.000 zł na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej.

**W/w kwota dotacji może ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem na 2001 rok.**

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

– **udziały (5 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej**

Dochody z w/w podatku miasto otrzyma za pośrednictwem urzędów skarbowych. Analizując realizację powyższych wpływów w ostatnim okresie, następuje zmniejszenie przewidywanych do uzyskania dochodów z w/w tytułu.

Na 2001 rok zaplanowano dochody z tego tytułu podatkowego w wysokości 2.750.000 zł.

– **udziały (27.6 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Na podstawie pisma Ministra Finansów (nr ST3 3-444-64/2000 z dnia 13.10.2000 roku) zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 35.169.725 zł, co stanowi wzrost o 5,8 % w stosunku do planu na 2000 r.

Kwota, o której mowa wyżej została wyliczona na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2001.

W związku z powyższym, kwota ta może ulec zmianie.

– **podatek od nieruchomości**

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

Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w wysokości 27.481.700 zł, co stanowi wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego na 2000 r. o 10,6%.

Z w/w kwoty zaplanowano dochody z podatku od nieruchomości:

- od osób prawnych w wysokości 22.802.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 4.679.700 zł.

– **podatek rolny**

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami gospodarstw rolnych.

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie rodzajów klas użytków rolnych.

Stawką natomiast tego podatku z 1 hektara przeliczeniowego jest zgodnie z ustawą o podatku rolnym równowartość pieniężna 2,5 q żyta obliczona według średniej ceny skupu żyta za trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Na 2001 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 215.700 zł, w tym:;

- od osób prawnych - 10.700 zł,
- od osób fizycznych - 205.000 zł.

– **podatek leśny**

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które są właścicielami lasów.

Podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi liczba hektarów fizycznych lasów, dla których stawką jest równowartość pieniężna 0,3 q żyta ustalona według ceny określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów podatku rolnego.

Na 2001 rok zaplanowano podatek leśny w kwocie 1.800 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 1.600 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 200 zł.

– **podatek od środków transportowych**

Obowiązkowi podatkowemu z tego tytułu podlegają:

- samochody ciężarowe o ładowności od 2 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe,
- przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton,
- autobusy.

Na 2001 rok zaplanowana kwota w/w podatku obejmuje oprócz bieżących płatności, również kwotę zaległości, która zostanie ściągnięta w wyniku działań egzekucyjnych.

Zaplanowane dochody na 2001 rok z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 1.866.000 zł, w tym:

- od osób prawnych - 881.000 zł,
- od osób fizycznych - 985.000 zł.

– **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony 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.

Na 2001 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 1.020.000 zł, co stanowi wzrost o 2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2000 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.

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

Wysokość tego podatku zaplanowano w kwocie 208.000 zł, co stanowi wzrost o 4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2000 roku.

– **podatek od posiadania psów**

Podatek ten jest jednym z najmniejszych w grupie dochodów własnych.

Wpływy z tego typu zaplanowane w wysokości 40.000 zł, co stanowi wzrost o 10,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2000 roku.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Opłata skarbową stanowi jedno ze źródeł dochodów miasta.

Wpływy ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych zostały zaplanowane w wysokości 1.050.000 zł.

Powyższe dochody ustalono zgodnie z ustawą z dnia 09 września 2000 r. o opłacie skarbowej.

– **wpływy z opłaty targowej**

Wpływy z tytułu opłaty targowej reguluje uchwała Rady Miejskiej.

Opłata targowa jest pobierana w miejscach wyznaczonych do targowisk od uprawnionych do prowadzenia handlu.

Wysokość tej opłaty zaplanowana na 2001 rok w kwocie 2.208.000 zł, co stanowi wzrost o 10,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2000 r.

– **wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe**

Opłata administracyjna pobierana jest za wykonywanie wypisów i wyrysów z planu przestrzennego zagospodarowania.

Wysokość tej opłaty zaplanowano w kwocie 1.000 zł.

– **podatek od czynności cywilnoprawnych**

W związku ze zmianami wprowadzonymi w/w ustawą o opłacie skarbowej, podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży lub zamiany nieruchomości i realizowany będzie przez urzędy skarbowe.

Wysokość tego podatku na 2001 rok zaplanowano w kwocie 4.100.000 zł.

– **dywidendy od spółek**

Dochody tytułem dywidendy od spółek zaplanowano w kwocie 112.000 zł, co stanowi 55,8 % przewidywanego wykonania 2000 roku.

Na 2001 rok zaplanowano dochody od:

- Piekarni „Spomia” w wysokości 44.000 zł,
- PUK S.A. w wysokości 67.000 zł,
- Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w wysokości 1.000 zł.

Prognozowane dochody z tego tytułu mogą ulec zmianie, gdyż o faktycznych wypłatach i ich wysokościach zdecydują Zgromadzenia Wspólników i Zgromadzenia Akcjonariuszy po zatwierdzeniu bilansów spółek za 2000 rok.

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

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 768.000 zł, co stanowi wzrost o 31,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2000 roku.

– **środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasta od mieszkańców (czynny społeczne)**

Na 2001 rok zaplanowano dochody w kwocie 600.000 zł, z tytułu partycypacji w realizacji inwestycji (czynny społeczne).

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane od sponsorów**

Na 2001 rok z tego tytułu zaplanowano 250.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Monitoring wizyjny Miasta Kalisza”.



## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

### – **odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych**

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 50.000 zł.

### – **część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin**

Zgodnie z pismem nr ST 3 – 444 – 64/2000 Ministra Finansów z dnia 13.10.2000r. została zaplanowana subwencja oświatowa w kwocie 27.537.596 zł, co stanowi wzrost o 18,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2000 roku.

W/w kwota została wyliczona na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2001.

W związku z powyższym, kwota ta może ulec zmianie.

### – **część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin**

Stosownie do pisma nr ST –444 – 64/2000 Ministra Finansów z dnia 13.10.2000 r. zaplanowano subwencję rekompensującą dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych w kwocie 6.333.629 zł.

W/w kwota została wyliczona na podstawie przygotowywanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2001.

W związku z powyższym kwota ta może ulec zmianie.

### – **część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin**

Zgodnie z pismem nr ST 3 –444-62/2000 Ministra Finansów z dnia 06.10.2000 r. zaplanowano subwencję rekompensującą dochody utracone z tytułu zastosowania ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustaw:

- o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn.zm.)
- o lasach (Dz.U. Nr 101, poz.444, z późn.zm.)
- o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 766 z późn.zm.)

w wysokości 337.955 zł.

### – **część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST –3 444 – 64/2000 z dnia 13.10.2000 r. zaplanowano subwencję podstawową w wysokości 946.017 zł, która wzrosła 6 – krotnie w stosunku do 2000 roku.

Kwota, o której mowa wyżej, została wyliczona na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2001.

W związku z powyższym, kwota ta może ulec zmianie.

## VI. DZIAŁ 801

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

### – **pozostałe odsetki**

W budżecie na 2001 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 13.500 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W oparciu o ustawę - Ordynacja podatkowa i ustawę o powszechnym ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym zaplanowano dochody w kwocie 1.500 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

– **opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Hostelu**

Na 2001 rok zaplanowano dochody z opłaty za pobyt w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 207.000 zł.

Przyjęto założenia:

- z pobytu w Ośrodku skorzysta 3.600 osób,
- windykacja należności wynosi 25 %,
- odpłatność za pobyt – 230 zł (Zarządzenie nr 4/2000 Dyrektora Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 20.07.2000 r.)

Ponadto w planie ujęto 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 09.04.1998 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki opłaty za pobyt w Hostelu.

Przyjęto założenia:

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

– **wpływy z różnych dochodów**

Na 2001 rok zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień z tytułu egzekucji należności wobec Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 3.500 zł.

## **DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA**

– **odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno – Wychowawczym „Tulipan”**

Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 45.000 zł w oparciu o:

- uchwałę nr XXIII/227/97 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22.04.1997 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt w DORW „Tulipan”.
- uchwałę nr 123/98 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 12.03.1998 r. w sprawie odpłatności za przewóz osób do DORW „Tulipan”.

– **wpływy z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej**

Na 2001 rok zaplanowano wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 80.000 zł, zgodnie z uchwałą nr XXIII/368/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 07.09.2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

– **odpłatność za usługi świadczone przez Inwalid – Taxi**

Zaplanowane na 2001 rok dochody w wysokości 28.000 zł z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Inwalid - Taxi, w oparciu o uchwałę nr 805/99 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 21.12.1999 r.

W/w kwota dochodów jest wyższa o 4,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2000 r.

– **usługi opiekuńcze**

Na 2001 rok zaplanowano dochody w wysokości 152.000 zł z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze.

– **pozostałe odsetki**

Na 2001 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków bankowych gromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 6.000 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (FF I/3010/10/2000) zaplanowano dotację celową w kwocie 5.621.300 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie utrzymania ośrodka wsparcia – Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego „Tulipan” - 293.600 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 3.564.400 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 223.000 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.334.100 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 206.200 zł.

W/w kwoty dotacji celowych mogą zostać zmienione w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2001 rok.

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z PFRON**

Na 2001 rok zaplanowano pozyskać środki z PFRON w kwocie 60.000 zł.

– **dotacje celowe otrzymane na realizację własnych inwestycji gmin**

Na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 18.04.2000 r. informującego o przyjęciu wniosku dotyczącego rozbudowy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej zaplanowano dochody w wysokości 2.000.000 zł

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

– **pozostałe odsetki**

Na 2001 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 6.000 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W oparciu o ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawę o powszechnym ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym zaplanowano dochody w kwocie 1.000 zł.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

### **– dochody z dzierżawy składników majątkowych**

Na 2001 zaplanowano dochody z dzierżawy mienia ciepłowniczego opłacanego przez PEC S.A. w kwocie 2.441.440 zł.

Dochody z tytułu dzierżawy Cmentarza Komunalnego na 2001 rok przewiduje się na poziomie 21.560 zł.

Na podstawie umowy dzierżawy Cmentarza Komunalnego z dnia 31 grudnia 1997 roku Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych dzierżawi od Miasta Kalisza Cmentarz Komunalny, ponosząc z tego tytułu na rzecz Miasta czynsz dzierżawny w okresach kwartalnych.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

### **– środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu**

Zgodnie z postanowieniem Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 06.09.1999 r. w sprawie dofinansowania ze środków pochodzących z opłat do stawek w grach liczbowych przez „Totalizatora Sportowego” Spółka z o.o. w budżecie ujęto kwotę 30.000 zł na budowę wielofunkcyjnego pawilonu zaplecza wraz z trybunami odkrytego toru kolarskiego w Kaliszu.

Ponadto zaplanowano kwotę 134.800 zł w związku z przesunięciem środków dofinansowania z 2000 na rok 2001 (§ 3 pkt. 3 umowy).

## WYDATKI MIASTA

### **Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2001 rok kwotę 144.625.596 zł, w tym:**

- zadania własne – 138.467.852 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 6.157.744 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 29.655.925 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zostały ujęte wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123 poz. 776 ze zmianami).

Szczegółowy podział planowanych na 2001 rok wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

## **ZADANIA WŁASNE**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na 2001 rok Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaplanował środki w wysokości 12.000 zł przeznaczając z tego kwotę 7.700 zł na:

- badanie zasobności gleb w składniki pokarmowe,
- wyjazd szkoleniowy rolników (wystawy rolnicze i ogrodnicze, wzorcowe gospodarstwa rolne, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego),
- zakup nagród i prasy fachowej dla rolników,
- współfinansowanie dożynek.

Ponadto Wydział zaplanował wydatki w kwocie 4.300 zł z przeznaczeniem na składkę dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

W planie budżetu na 2001 r. ujęto kwotę 4.935.800 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W planie budżetu na 2001 r. ujęto kwotę 1.000.000 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym na 2001 r. Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji zaplanował kwotę 7.800.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kontraktowych usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Kaliszu.

### Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W rozdziale tym zaplanowano dofinansowanie z budżetu miasta w kwocie 1.000.000 zł na powiatowe drogi publiczne z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów częściowych i bieżące utrzymanie dróg realizowane przez Miejski Zarząd Dróg.

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie ulic zaplanowano kwotę 8.645.629 zł, w tym na wydatki majątkowe 6.974.530 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące w kwocie 1.659.099 zł Miejski Zarząd Dróg proponuje przeznaczyć na:

- na bieżące utrzymanie dróg,
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej.

Ponadto w budżecie miasta na 2001 r. zaplanowano kwotę 12.000 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował wydatki ogółem w wysokości 29.700 zł, w tym kwota 19.200 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie:

- imprez turystycznych,
- narad i konkursów o tematyce turystycznej związanych z Kaliszem,
- sympozjów,
- rajdów i biegów na orientację,
- turystycznej Harcerskiej Akcji Lato i Zima,
- promocji miasta Kalisza na wystawach i targach turystycznych w kraju i zagranicą,

Ponadto zaplanowano dotację w wysokości 10.500 zł dla stowarzyszenia turystycznego PTTK z przeznaczeniem na:

- organizację 10 rajdów dla dzieci i młodzieży,
- organizację 23 Spotkań Społecznych Opiekunów Zabytków.

Podstawa prawna art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z 1989 r. ze zmianami).

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie

dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

### **Rozdział 63095                      Pozostała działalność**

Na opracowanie przewodnika turystycznego po Kaliszu oraz udział miasta w targach, wystawach i innych imprezach propagujących rozwój turystyki Wydział Rozwoju Gospodarczego zaplanował w roku 2001 kwotę 21.000 zł

## **DZIAŁ 700                      GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70001                      Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Na 2001 rok zaplanowano dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 2.204.000 zł z przeznaczeniem na:

- elewacje – 1.100.000 zł
- wymianę instalacji gazowych – 1.104.000 zł.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę nr XXVII/415/2000 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla MZBM-u w Kaliszu – zakładu budżetowego na 2001 rok.

Dla MZBM ustala się stawkę na remonty i modernizację budynków mieszkalnych – 4,6599 zł na 1 m<sup>2</sup> powierzchni rocznie.

### **Rozdział 70005                      Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami ujęto w 2001 r. kwotę ogółem 238.000 zł, z tego 200.000 zł to wydatki majątkowe zaplanowane zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Pozostała kwota tj. 38.000 zł zaplanowana przez Wydział Gospodarowania Mieniem stanowi:

- opłaty wnoszone przez miasto Kalisz na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- utrzymanie i pokrycie kosztów ewentualnego zagospodarowania nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 201-207.

### **Rozdział 70095                      Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.566.200 zł na:

- wydatki majątkowe – 2.322.700 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Na wydatki bieżące realizowane przez Wydział Spraw Mieszkaniowych zaplanowano kwotę 43.500 zł z przeznaczeniem na:

- obsługę Komisji Mieszkaniowej powołanej uchwałą Nr X/60/95 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 1995 r.,
- wydatki związane z eksmisjami.

Ponadto Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji zaplanował kwotę 200.000 zł na:

- przygotowanie opracowań przedprojektowych na układy komunikacyjne oraz uzbrojenie terenu,
- opracowanie i aktualizację matryc, map oraz ogłoszenia o przetargach na realizowane zadania.

## DZIAŁ 710                    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004                    Plany zagospodarowania przestrzennego

Na 2001 rok Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury zaplanował kwotę 490.000 zł na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie indywidualnym,
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

### **Rozdział 71013                    Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 50.000 zł zostaną wykorzystane przez Wydział Geodezji i Kartografii na:

- modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków,
- uzupełnienie i aktualizację mapy numerycznej.

Rozdział 71014                    Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 200.000 zł składają się:

1. wydatki Wydziału Geodezji i Kartografii (80.000 zł) dotyczące:

- opracowań geodezyjnych związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości przewidzianych do komunalizacji,
- wykonania podziałów nieruchomości,
- opłaty sądowe,
- ogłoszeń w sprawach zasiedzeniowych oraz rozliczenia ksiąg wieczystych,

2. wydatki Wydziału Gospodarowania Mieniem (120.000 zł) dotyczące:

- regulacji i aktualizacji stanów prawnych nieruchomości,
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd,
- sporządzania wyrysów z map ewidencyjnych,
- rozliczania ksiąg wieczystych i hipotek,
- opłat za usługi geodezyjne i sądowe,
- ogłoszenia prasowe.

Rozdział 71015                    Nadzór budowlany

Dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano dofinansowanie w kwocie 38.300 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 18.300 zł,
- wykonania zastępcze rozbiórki budynków komunalnych zagrażających bezpieczeństwu – 20.000 zł



## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota 686.600 zł przez Wydział Organizacyjny przeznaczona jest na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W/w kwota stanowi wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Planowane zatrudnienie – 16 etatów.

### Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na 2001 rok zaplanowano przez Wydział Organizacyjny kwotę 299.100 zł na dofinansowanie zadań z zakresu powiatu. W/w kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Planowane zatrudnienie – 8 etatów.

### **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na utrzymanie Rady Miejskiej Kalisza zaplanowano wydatki przez Kancelarię Rady Miejskiej w wysokości 891.300 zł, w tym na:

- zryczałtowane diety dla Radnych Rady Miejskiej Kalisza,
- nagrodę Miasta Kalisza przyznawaną przez Radę Miejską,
- delegacje zagraniczne i krajowe,
- szkolenia Radnych, zakup materiałów biurowych, partycypacja w kosztach związanych z obchodami Święta Miasta.

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

Na 2001 rok w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 13.930.800 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 525.000 zł, zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 13.405.800 zł, w tym:

1. Wydział Organizacyjny (10.676.300 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Wydział Administracyjno-Gospodarczy (2.522.500 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miejskiego,
3. Kancelaria Rady Miejskiej zaplanowała kwotę 163.000 zł zgodnie z uchwałą Nr XXIV/384/2000 Rady Miejskiej Kalisza z 28 września 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości gratyfikacji dla Przewodniczących Rad Osiedli, Przewodniczących Zarządów Osiedli, diet dla sołtysów oraz rozliczenia kosztów podróży służbowych oraz na utrzymanie siedzib rad osiedlowych,
4. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaplanował kwotę 44.000 zł na utrzymanie Klubu Pracy.

Planowane zatrudnienie – 246,25 etatów.

## Rozdział 75047 Pobór podatków

Zaplanowana kwota 650.000 zł przez Wydział Finansowy przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa opłaty targowej, podatku od posiadania psów oraz łącznego zobowiązania pieniężnego (podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości),
- wydatki na zakup druków dotyczących podatków i opłat lokalnych.

## Rozdział 75095 Pozostała działalność

W budżecie miasta zaplanowano kwotę ogółem w wysokości 323.800 zł, w tym:

1. Wydział Rozwoju Gospodarczego (265.000 zł) z przeznaczeniem na:
  - promocję miasta,
  - współpracę miasta z zagranicą,
  - opłatę usług świadczonych przez Ośrodek Euro Info Centrum przy Fundacji pn. „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości”,
  - opracowanie profesjonalnej, kompleksowej informacji o mieście w sieci internet,
2. Biuro Prasowe (58.800 zł) z przeznaczeniem na koszty związane z wydawaniem Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego KALISIA.

## DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**  
**W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 110.000 zł, z tego wydatki majątkowe 80.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych. Zaplanowane wydatki bieżące przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w kwocie 30.000 zł przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowoczesnych hełmów dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.**

### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

**Środki przeznaczone na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zaplanował w kwocie 81.800 zł. W/w kwocie dotacje dla ochotniczych straży pożarnych stanowią 35.000 zł, w tym dla:**

- **OSP Lis – 25.000 zł (na dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego),**
- **OSP Dobrzec – 10.000 zł (na remont pomieszczeń i zakup wyposażenia)**

Podstawa prawna: art. 32 ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81 poz. 351 ze zmianami).

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

Ponadto Wydział przeznacza środki w wysokości 46.800 zł na zakup paliwa, sprzętu specjalistycznego, ryczałty dla kierowców, opłatę za ogrzewanie garażu OSP Lis oraz obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i drużyn pożarniczych.

## **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

**Wydatki z zakresu obrony cywilnej Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zaplanował w wysokości 52.000 zł z przeznaczeniem na:**

- zakup sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej, zakup środków łączności, materiałów szkoleniowych i programów komputerowych, nagród w konkursach z zakresu obrony cywilnej,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w miejskim magazynie sprzętu OC,
- konserwację i przegląd centralnego systemu alarmowego,
- szkolenia formacji OC i ludności w ramach powszechnej samoobrony oraz koszt przechowywania sprzętu kwatermistrzowskiego.

## **Rozdział 75416 Straż Miejska**

Na utrzymanie Straży Miejskiej zaplanowano na 2001 rok wydatki ogółem w kwocie 1.751.000 zł, z tego wydatki majątkowe 15.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.572.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 44 etaty.

## **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Na 2001 rok w tym rozdziale zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 71.000 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią 32.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 39.000 zł realizowane będą przez:

1. **Straż Miejską (28.000 zł) na realizację programu „Bezpieczne Miasto”,**
2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (4.000 zł) na popularyzację wiedzy o zapobieganiu zagrożeniom pożarowym w formie konkursów propagujących wiedzę pożarniczą i popularyzacji wizualnej zagadnień prewencji przeciwpożarowej oraz na dofinansowanie zawodów sportowo-pożarniczych oraz (5.000 zł) na należności mieszkaniowe żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzy samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej i świadczenia pieniężne rekompensujące wynagrodzenia żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
3. Kancelaria Rady Miejskiej (2.000 zł) na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

**Na 2001 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000 zł.**

Kwota powyższa stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w 2000 roku i latach ubiegłych.

## DZIAŁ 758

## RÓŻNE ROZLICZENIA

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie zaplanowano wydatki na:

- ogólną rezerwę budżetową miasta w kwocie 1.147.000 zł
- rezerwy celowe na poręczenia dla Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna” – 280.000 zł.

## DZIAŁ 801

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

## Rozdział 80101

## Szkoły podstawowe

**W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę ogółem 24.283.395 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.984.195 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.**

**Na finansowanie w 2001 roku 21 szkół podstawowych publicznych i jednej szkoły podstawowej niepublicznej Wydział Edukacji zaplanował kwotę 22.295.200 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym wpłaty na PFRON) stanowią 18.216.200 zł.**

**Planowana liczba uczniów szkół podstawowych publicznych – 7.940.**

**Planowane zatrudnienie w w/w szkołach – 897 etatów.**

**Dotacja udzielana będzie Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek – plan budżetu dla tej szkoły wynosi 154.000 zł.**

**Planowana liczba uczniów w tej szkole – 153.**

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i szkołom ponadpodstawowym o uprawnieniach szkół publicznych, ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym oraz publicznemu przedszkolu prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

**Ponadto w budżecie miasta na 2001 r. zaplanowano kwotę 4.000 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.**

## Rozdział 80102

## Szkoły podstawowe specjalne.

**W rozdziale tym Wydział Edukacji planuje dofinansowanie zadań powiatowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 64.000 zł.**

Rozdział 80104 Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych

Na wydatki realizowane w ramach tego rozdziału Wydział Edukacji zaplanował 1.860.000 zł.

Z tego na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych i uczących dzieci 6 – letnie planuje kwotę 1.699.000 zł.

**Planowana liczba dzieci w oddziałach zerowych –1.232.**

**Planowane zatrudnienie w oddziałach zerowych w przedszkolach i szkołach – 103 etaty.**

**Ponadto zaplanowano dotację w wysokości 40.000 zł dla Przedszkola Sióstr Nazaretanek, które posiada jeden oddział zerowy.**

**Planowana liczba dzieci – 25.**

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i szkołom ponadpodstawowym o uprawnieniach szkół publicznych, ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym oraz publicznemu przedszkolu prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Przy Zespołach Szkół funkcjonować będzie w 2001 roku 12 gimnazjów publicznych. Na działalność tych placówek zaplanowano kwotę 7.125.000 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią 6.600.000 zł.

Planowana liczba uczniów w 2001 roku – 3017.

Planowana liczba nauczycieli - 264.

**Dotacja udzielana będzie dla Gimnazjum Sióstr Nazaretanek. Planowana kwota dotacji stanowi kwotę 35.000 zł.**

**Planowana średnia liczba uczniów – 37.**

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i szkołom ponadpodstawowym o uprawnieniach szkół publicznych, ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym oraz publicznemu przedszkolu prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

W rozdziale tym Wydział Edukacji planuje dofinansowanie zadań powiatowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 116.000 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.

**W rozdziale tym Wydział Edukacji planuje dofinansowanie zadań powiatowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym wpłaty na PFRON) w wysokości 861.000 zł.**

Rozdział 80130 Szkoły zasadnicze

**Na 2001 rok Wydział Edukacji zaplanował dofinansowanie zadań powiatowych w wysokości 400.000 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym wpłaty na PFRON).**

Rozdział 80131 Licea i technika zawodowe

**W rozdziale tym Wydział Edukacji planuje dofinansowanie zadań powiatowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym wpłaty na PFRON) w wysokości 1.023.000 zł.**

## Rozdział 80132

## Szkoły artystyczne

**W rozdziale tym Wydział Edukacji planuje dofinansowanie zadań powiatowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 101.000 zł.**

## Rozdział 80133

## Szkoły pomaturalne i policealne

**Na 2001 rok Wydział Edukacji zaplanował dofinansowanie zadań powiatowych w wysokości 71.000 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.**

## Rozdział 80134

## Szkoły zawodowe specjalne

**W rozdziale tym Wydział Edukacji planuje dofinansowanie zadań powiatowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 76.000 zł.**

## Rozdział 80140

## Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.

**W rozdziale tym Wydział Edukacji planuje dofinansowanie zadań powiatowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 80.000 zł.**

## Rozdział 80141

## Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych

**W rozdziale tym planuje się w 2001 roku wydatki majątkowe, które stanowią kwotę 180.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.**

## Rozdział 80195

## Pozostała działalność

**W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 657.900 zł, z tego 510.000 zł przeznaczają się na przeprowadzenie remontów szkół i placówek oświatowych. Z kwoty ogółem część środków przeznaczono na remont Stacji Harcerskiej. W ciągu roku podległe nam placówki organizują konkursy, olimpiady i zawody w związku z czym Wydział Edukacji pokrywa koszty tych imprez i funduje nagrody dla zwycięzców oraz wydatki związane z edukacją muzyczną, ekologiczną i prozdrowotną.**

**Z rozdziału tego finansowany jest także czynsz i wydatki związane z utrzymaniem związków zawodowych.**

## DZIAŁ 851

## OCHRONA ZDROWIA

## Rozdział 85149

## Programy polityki zdrowotnej

**W roku 2001 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaplanował wydatki w wysokości 170.000 zł związane z profilaktyką i promocją zdrowia. W ramach tych wydatków planowana jest realizacja programów zdrowotnych:**

- Program Wczesnego Wykrywania Chorób Piersi u Kobiet,
- Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia,
- Program Wczesnego Wykrywania Wrodzonej Dysplazji Stawu Biodrowego,
- Program Profilaktyki Łagodnego Przerostu Stercza.

#### **Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS**

**Na 2001 rok Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaplanował kwotę 3.900 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki AIDS oraz na zakupy materiałów informacyjnych.**

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

**Zaplanowana w budżecie przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia kwota 11.400 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz na udzielenie wsparcia osobom używającym narkotyki i ich rodzinom.**

**Ponadto zaplanowano zakup materiałów informacyjnych i testów na obecność narkotyków, które zostaną przekazane policji oraz Stowarzyszeniu Antynarkotycznemu KARAN w celu wykorzystania w bieżącej pracy.**

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się w 2001 roku wydatki ogółem 1.250.000 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 475.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

**Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaplanował wydatki bieżące w kwocie 775.000 zł z przeznaczeniem na:**

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia specjalisty ds. profilaktyki uzależnień od alkoholu i czterech pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej,
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach oraz zespołów: kontrolnego i motywującego do leczenia,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii podczas realizacji inwestycji „Centrum Interwencji Kryzysowej”,
- usługi remontowe,
- zakup pozostałych usług (m.in. realizacja programów profilaktycznych w szkołach, szkolenie realizatorów Miejskiego Programu i członków Komisji, itp.),
- dotację w kwocie 403.540 zł dla stowarzyszeń i organizacji, w tym dla:
  - Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu oraz ich Rodzinom „Życie” - 39.740 zł (na realizację programu profilaktycznego „NOE” i programu „Debata”, organizację Kaliskich Dni Trzeźwości, „Dnia Dziecka”, dofinansowanie obozu terapeutycznego, zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, terapii małżeństw oraz utrzymanie i remont lokalu stowarzyszenia),
  - Polskiego Czerwonego Krzyża - Zarząd Okręgowy w Kaliszu - 85.000 zł (na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym, obóz terapeutyczny dla dzieci z rodzin alkoholowych),

- Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Jantar” – 72.500 zł (m.in. na organizację obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin, prowadzenie i opłacenie osób dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie Alkoholowej, dofinansowanie warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin, organizacja wycieczek i choinki dla dzieci z rodzin alkoholowych oraz na utrzymanie klubu),
- Komendy Hufca ZHP – 82.000 zł (na organizację obozu terapeutycznego dla 100 dzieci z rodzin alkoholowych, zimowisko terapeutyczne dla 40 dzieci, szkolenie instruktorów z zakresu profilaktyki uzależnień),
- Katolickiego Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA – 7.000 zł (na działalność świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych),
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Diecezji Kaliskiej – 14.100 zł (na organizację obozu terapeutycznego dla 30 dzieci i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych),
- Stowarzyszenia Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego „KARAN” - 19.250 zł (na organizację obozu socjoterapeutycznego dla 35 dzieci z rodzin patologicznych),
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu - 22.000 zł (na organizację obozu terapeutycznego dla 40 dzieci z rodzin alkoholowych),
- Siostry Nauczycielki Św. Doroty Córki Najświętszych Serc - 20.000 zł (na organizację obozu terapeutycznego dla 20 dzieci z rodzin alkoholowych, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, organizację zabawy choinkowej i Dnia Dziecka),
- Stowarzyszenia Abstynenckiego Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” - 27.950 zł (koszty utrzymania klubu, obóz terapeutyczny dla 40 osób, warsztaty: „Zapobieganie nawrotom choroby”, „Praca nad konstruktywnym wyrażaniem złości”, zabawa choinkowa dla dzieci),
- Kaliskie Stowarzyszenie Charytatywne – 14.000 zł (na organizację Dnia Dziecka, Mikołajek i paczek świątecznych oraz półkolonii).

Zaplanowane w budżecie miasta dotacje dla w/w stowarzyszeń i organizacji wynikają z uchwały nr XXVII/413/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

## **Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień**

Na utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę w wysokości 966.700 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 697.800 zł.

Pozostałą kwotę zaplanowano na:

- wynagrodzenie lekarzy – kontrakty,
- zakup materiałów i wyposażenia, energii, leków, itp.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty telekomunikacyjne i wywóz nieczystości,
- podróże służbowe krajowe,



- wydatki związane z opłatami komorniczymi i egzekucją należności za pobyt w Ośrodku.

Przewidywana liczba osób korzystających z Ośrodka – 3.600.

Planowane zatrudnienie – 23 etaty.

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia wydatki w kwocie 39.000 zł przeznaczone będą na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia przez Stowarzyszenia i Organizacje powołane do pomocy i wspierania chorych na różne schorzenia oraz zakup drobnego wyposażenia i materiałów.

### DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

#### Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym na 2001 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2.435.000 zł, z tego na wydatki majątkowe – 2.000.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 435.000 zł.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 238.000 zł.

Planowana liczba osób korzystających z usług DzDPS – 120.

Planowane zatrudnienie – 9,5 etatu.

#### Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Tulipan” zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 557.000 zł, z tego na wydatki majątkowe – 120.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 399.000 zł.

Planowana liczba wychowanków – 51.

Planowane zatrudnienie – 16,55 etatów.

#### Rozdział 85305 Żłobki

Na 2001 r. dla czterech żłobków zaplanowano wydatki w kwocie 1.475.800 zł.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 1.294.200 zł.

Planowana średnia liczba dzieci (uzależniona od pory roku) – 180.

Planowane zatrudnienie – 62,5 etatu

#### Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Na realizację potrzeb w zakresie zadań własnych świadczeń pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował wydatki w wysokości 1.572.500 zł.

W w/w kwocie ujęto wydatki na:

- dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych,
- 1 gorący posiłek,
- talony żywnościowe,

- sprawienie pogrzebów,
- zakup opału,
- wyprawki niemowlęce,
- zasiłki celowe.

#### Rozdział 85315                      Dodatki mieszkaniowe

Na 2001 r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych Wydział Spraw Mieszkaniowych zaplanował kwotę 5.638.200 zł.

W budżecie 2001 r. nie zostały uwzględnione wydatki ponoszone w ramach dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Urealnienie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych nastąpi po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

#### Rozdział 85319                      Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 1.435.000 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 1.158.000 zł, z tego na wypłaty 14 nagród jubileuszowych – 33.480 zł.

Planowane zatrudnienie – 71 etatów.

#### Rozdział 85328                      Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował kwotę 1.039.400 zł.

Planuje się objąć pomocą 280 osób, średnio po 1,8 godz. dziennie.

Koszt 1 godz. usługi w dni robocze – 6,50 zł.

Koszt 1 godz. usługi w dni świąteczne – 12,80 zł.

Ponadto dla 6 środowisk rodzinnych zaplanowano usługi sąsiedzkie, których koszt miesięcznie wynosi 220 zł.

#### Rozdział 85395                      Pozostała działalność

W budżecie miasta na 2001 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 180.228 zł.

W kwocie tej Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaplanował kwotę 177.128 zł, w tym główne wydatki stanowią dotacje (150.000 zł) dla:

- Kaliskiego Domu Opieki Caritas – 110.000 zł (na prowadzenie stołówki dla najuboższych mieszkańców miasta),
- Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” – 29.000 zł (na prowadzenie stołówki, doposażenie w sprzęt i obsługę transportową),
- Stowarzyszenia „KARAN” – Katolicki Ruch Antynarkotyczny – 11.000 zł (na dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej).

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

Wydział zaplanował również wydatki związane z zakupem materiałów, nagród, zlecaniem organizacjom imprez na rzecz miasta i jego mieszkańców oraz poradnictwem prawnym dla mieszkańców miasta prowadzonym przez OPZZ w Kaliszu i NSZZ „Solidarność”

**Ponadto Kancelaria Rady Miejskiej w budżecie miasta na 2001 r. zaplanowała kwotę 3.100 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.**

**DZIAŁ 854                    EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85401                    Świetlice szkolne.**

**Na świetlice szkolne w 2001 roku Wydział Edukacji zaplanował wydatki w wysokości 1.978.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.901.000 zł.**

**Z rozdziału tego finansowani są nauczyciele opiekujący się dziećmi w świetlicach przy szkołach podstawowych oraz obsługa ze szkolnych stołówek.  
Planowana liczba dzieci korzystających – 1.520.  
Planowana liczba osób zatrudnionych w świetlicach - 94 etaty.**

**Rozdział 85403                    Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.**

**W rozdziale tym Wydział Edukacji planuje dofinansowanie zadań powiatowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 200.000 zł.**

**Rozdział 85404                    Przedszkola (bez klas 0)**

**W budżecie miasta na 2001 rok zaplanowano kwotę ogółem 7.781.000 zł, z tego wydatki majątkowe – 25.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.**

**Na terenie miasta Kalisza działa 25 przedszkoli publicznych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 6.736.000 zł (nie ujęte zostały wynagrodzenia nauczycieli klas 0 – przeniesione do dz.801 rozdz. 80104).**

**Planowana liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli – 1.765.**

**Planowane zatrudnienie – 341 etatu.**

**Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 600.000 zł.**

**Ponadto na dotacje dla dwóch przedszkoli Wydział Edukacji zaplanował kwotę 420.000 zł, w tym:**

- Przedszkole Sióstr Nazaretanek - 370.000 zł  
Planowana liczba dzieci – 90,**
- Przedszkole Integrycyjne Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Truszkowskiej –  
50.000 zł  
Planowana liczba dzieci - 30.**

**Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i szkołom ponadpodstawowym o uprawnieniach szkół publicznych, ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym oraz publicznemu przedszkolu prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.**

Rozdział 85406                      Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne  
poradnie specjalistyczne

**W rozdziale tym Wydział Edukacji planuje dofinansowanie zadań powiatowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 79.000 zł.**

Rozdział 85407                      Placówki wychowania pozaszkolnego

**W rozdziale tym Wydział Edukacji planuje dofinansowanie zadań powiatowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 30.000 zł.**

Rozdział 85410                      Internaty i bursy szkolne

**W rozdziale tym Wydział Edukacji planuje dofinansowanie zadań powiatowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 22.000 zł.**

Rozdział 85412                      Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i  
młodzieży szkolnej

**W rozdziale tym Wydział Edukacji zaplanował wydatki na rok 2001 w kwocie 180.000 zł związane z zimowym i letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej. Wydatki dotyczą kosztów zakwaterowania i opłat za przejazdy uczestników obozów i kolonii.**

Rozdział 85495                      Pozostała działalność

W budżecie miasta na 2001 r. Kancelaria Rady Miejskiej zaplanowała kwotę 4.100 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

## **DZIAŁ 900                      GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90001                      Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na 2001 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 5.028.900 zł, z tego na wydatki majątkowe – 4.675.900 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 353.000 zł, w tym:

- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (25.000 zł) z przeznaczeniem na:
  - opłatę składki członkowskiej miasta Kalisza na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna”, realizującej budowę oczyszczalni ścieków w Kucharach – 5.000 zł,
  - opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin „Prosna” – 20.000 zł,
- Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji (328.000 zł) z przeznaczeniem na konserwację kanalizacji deszczowej.

**Rozdział 90002                      Gospodarka odpadami**

Na 2001 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 1.762.600 zł, z tego na wydatki majątkowe – 20.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.742.600 zł, w tym:

- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1.516.600 zł) z przeznaczeniem na zapłatę składki członkowskiej Miasta Kalisza na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, realizującego budowę zakładu utylizacji i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Prażuchach Nowych,
- Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji (226.000 zł) z przeznaczeniem na:
  - opłatę eksploatacyjną za wysypisko komunalne w Kamieniu – 160.000 zł,
  - opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych w miejscowości Kamień – 7.000 zł,
  - podatek od nieruchomości w miejscowości Kamień – 59.000 zł.

#### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki bieżące na 2001 rok zaplanowano kwotę ogółem 932.000 zł, w tym:

- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (12.000 zł) z przeznaczeniem na transport i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt,
- Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji (920.000 zł) z przeznaczeniem na oczyszczanie ulic, likwidację dzikich wysypisk, utrzymanie i ubezpieczenie szaleatów publicznych, zakup środków czystości dla Kaliskiego Domu Opieki „Caritas”.

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na 2001 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 1.220.400 zł, z tego na wydatki majątkowe – 150.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.070.400 zł, w tym:

- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1.063.000 zł) z przeznaczeniem na:
  - **bieżącą pielęgnacją terenów zieleni: koszenie, odchwaszczanie, podlewanie, sadzenie roślin, utrzymanie porządku, konserwację elementów małej architektury (ławki, kosze, ogrodzenie).**

Plan wydatków dla poszczególnych rejonów miasta obejmuje:

- Rejon I – Park Miejski,
- Rejon II – Park Przyjaźni, park w Szczypiornie, Wał Staromiejski,
- Rejon III – Planty Miejskie, Park w Majkowie, plac zabaw na oś. Ogrody, zieleńce przy Al. Wojska Polskiego, zieleniec (boisko) na oś. Ogrody, rondo Makuszyńskiego,
- Rejon IV – Ogródek Jordanowski, teren przy Krępicy, Cmentarz Żołnierzy Radzieckich, zieleńce przy ul. Ciepłej, Łącznej, przy WOM oraz wysepki (pl. Kilińskiego, ul. Mostowa, ul. Kościuszki, ul. Szopena, ul. Wodna),
- Rejon V – ul. Górnośląska, ul. Podmiejska, rondo Westerplatte, place zabaw na osiedlu Zagorzynek, oś. Piwonice i przy ul. M. Dąbrowskiej, Rogatka, zieleńce przy MOK, ul. Serbinowskiej, Wieży Ciśnień, PKS, Muzeum i ul. Kopernika oraz ul. Harcerskiej, skarpy cmentarne,
- Rejon VI – teren wokół Ratusza, zieleniec w Al. Wolności, Złoty Róg, ogród dydaktyczny, Patio,
- Rejon VII – zieleń wzdłuż ciągów ulicznych,

- Las komunalny, teren zadrzewiony przy ujęciu wody;
  - konserwację urządzeń elektrycznych i węzłów wodnych w parkach,
  - wywóz śmieci z terenów zieleni miejskiej,
  - podatek leśny za las komunalny na Wolicy na rzecz Gminy Godziesze Wielkie,
  - opłaty za energię elektryczną oraz wodę,
  - zakup drzew, krzewów i kwiatów do wysadzenia w mieście, urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, a także materiałów do naprawy zdewastowanych urządzeń na placach zabaw, nagród na konkurs pn. „Zielony Kalisz”,
  - na wykonanie projektów, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz ogłoszenia w prasie o przetargach,
- Kancelaria Rady Miejskiej (7.400 zł) na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

#### Rozdział 90013                      Schroniska dla zwierząt

Na rok 2001 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaplanował dotację w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

#### **Rozdział 90015                      Oświetlenie, ulic, placów i dróg**

Na 2001 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2.652.700 zł, z tego na wydatki majątkowe – 256.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.396.700 zł, w tym:

- Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji (2.394.700 zł) z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną zużytą przy oświetleniu ulic oraz konserwację oświetlenia,
- Kancelaria Rady Miejskiej (2.000 zł) na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

#### **Rozdział 90095                      Pozostała działalność**

Na 2001 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 3.242.300 zł, z tego na wydatki majątkowe – 2.500.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 742.300 zł, w tym:

- Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji (264.000 zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szaleatów publicznych i urządzeń komunalnych oraz prace remontowe na cmentarzach,
- Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji (235.000 zł) na:
  - pokrycie kosztów bieżących związanych z aktualizacją opracowań technicznych w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, energetyki cieplnej i oświetlenia na terenie miasta,
  - koszty opracowania i aktualizacji matryc, map i ich kserokopii,
  - ogłoszenia o przetargach,
  - wyliczenia efektów ekologicznych planowanych i faktycznie uzyskanych w wyniku realizacji inwestycji finansowanych z udziałem dotacji, pożyczek i kredytów preferencyjnych,



W/w dotacja zostanie przekazana po podpisaniu stosownego porozumienia między Miastem a Urzędem Marszałkowskim.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele  
 Na 2001 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 217.000 zł, z tego na wydatki majątkowe – 60.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.  
 Ponadto dla Filharmonii Kaliskiej z budżetu miasta Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotację w wysokości 157.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
 Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotacje w wysokości 770.200 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – 569.700 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie obiektu, ubezpieczenie mienia komunalnego),
- Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” – 200.500 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy-zlecenia, częściowe wydatki na energię, nagrody w konkursie fotograficznym).

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych  
**Na realizację edukacji plastycznej dzieci i młodzieży Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotację w wysokości 10.600 zł.**

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki  
 Dotacje dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował w kwocie 69.000 zł.  
 W/w dotację zaplanowano z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- IX Międzynarodowych Prezentacji Współczesnych Form Tanecznych – 5.000 zł,
- VI Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” - 50.000 zł,
- XVIII Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych Kalisz-2001 - 14.000 zł.

W/w dotacja zostanie przekazana po podpisaniu stosownego porozumienia między Miastem a Urzędem Marszałkowskim.

Rozdział 92116 Biblioteki  
 Ustalona przez Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dotacja w wysokości 490.200 zł zostanie wykorzystana na bieżącą działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej.

VII. Rozdział 92118 Muzea  
 Na 2001 rok Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotację dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w kwocie 40.000 zł na dofinansowanie:

- organizacji „Jarmarku Archeologicznego” - 10.000 zł,



- organizacji wystawy „Kalisz Prastary” - 5.000 zł,
- pokrycia kosztów utrzymania Centrum Rysunku i Grafiki im. T.Kulisiewicza – 25.000 zł.

W/w dotacja zostanie przekazana po podpisaniu stosownego porozumienia między Miastem a Urzędem Marszałkowskim.

Rozdział 92120

Ochrona i konserwacja zabytków

Na sfinansowanie zadań z zakresu konserwacji zabytków Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował 155.900 zł, w tym na dotacje w wysokości 85.000 zł dla:

- Klasztoru OO. Jezuitów w Kaliszu - 19.000 zł (z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy XVIII-wiecznej polichromii w nawie kościoła pobernardyńskiego),
- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP (Bazylika św. Józefa) – 18.000 zł (z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy późnogotyckim polipptyku Mistrza z Gościszowic),
- Klasztoru O.O. Franciszkanów – 15.000 zł (z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie prezbiterium Kościoła św. Stanisława),
- Parafii Prawosławnej pw. św. Piotra i Pawła w Kaliszu - 15.000 zł (z przeznaczeniem na prace remontowe elewacji zabytkowej Cerkwi),
- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Michała Archanioła w Kaliszu - 10.000 zł (z przeznaczeniem na prace konserwatorskie ścian i sklepienia nawy głównej z amboną i chórem muzycznym),
- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Rodziny w Kaliszu - 8.000 zł (z przeznaczeniem na prace remontowe zabytkowego parkanu okalającego Klasztor i Kościół św. Rodziny od ul. Śródmiejskiej),

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 110, poz. 721 z 1997 r. ze zmianami). Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

Ponadto zaplanowano środki na:

- kontynuację prac zabezpieczających i konserwatorskich przy murach miejskich (prace prowadzone są systematycznie od 1994 roku),
- kontynuację prac zabezpieczających i dokumentacyjnych w obrębie zabytkowych cmentarzy na terenie miasta (prace prowadzone są od 1992 roku),
- interwencyjne prace zabezpieczające i dokumentacyjne przy zabytkach nieruchomych i ruchomych na terenie miasta Kalisza,
- prace związane z kompleksowym zagospodarowaniem Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu – konserwacja ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku ekspozycyjnego,
- przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych na terenie Starego Miasta i Zawodzia,
- prace związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem zabytkowego charakteru budynku DOMU MUZYKA (dawniej Folsza) wpisanego w układ urbanistyczny Al. Wolności.

Rozdział 92122 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

W ramach tego rozdziału na 2001 rok Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji zaplanował wydatki w kwocie 18.900 zł związane z działaniami Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na realizację zadań kulturalnych nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował wydatki w kwocie 290.000 zł.

**Planowane wydatki obejmują konkursy literackie, recytatorskie, plastyczne, muzyczne, kompozytorskie, teatralne, sympozja, wystawy, prezentacje, imprezy rozrywkowe, imprezy organizowane z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, imprezy lokalne i środowiskowe, działania i inicjatywy kulturalne, promocję twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, wymianę zagraniczną z zakresu kultury i sztuki (miasta partnerskie), szkolenie i dokształcanie twórców i zespołów oraz pracowników kultury, popularyzację folkloru, sztuki ludowej i zabytków, dofinansowanie wydawnictw o Kaliszu, informatorów, katalogów oraz wydawnictw indywidualnych autorów kaliskich, zakupy i usługi związane z działalnością z zakresu kultury i sztuki (zakupy materiałów, usług drukarskich, fotograficznych, literackich, muzycznych, składu komputerowego itp.) do wysokości - 244.600 zł.**

**Ponadto w budżecie na wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki ujęto kwotę 40.000 zł oraz zaplanowano wydatki na pochodne od umów-zleceń w kwocie 5.400 zł.**

Ponadto w budżecie miasta Kalisza Kancelaria Rady Miejskiej zaplanowała kwotę 27.100 zł na realizację zadań 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**

**Na 2001 r. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaplanował wydatki w wysokości 2.000 zł na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu „Rosiczka”.**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORTRozdział 92601 Obiekty sportowe

W projekcie planu budżetu na 2001 r. ujęto kwotę 1.134.800 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

## Rozdział 92602

## Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W ramach tego rozdziału na 2001 rok Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotacje w kwocie 1.094 zł dla ZR WOPR na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza na akwenie Szałe.

Podstawa prawna art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z 1989 r. ze zmianami).

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

## Rozdział 92604

## Instytucje kultury fizycznej

Na 2001 r. dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotację w wysokości 1.423.500 zł.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę nr XXVII/416/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji - zakładu budżetowego na 2001 rok.

## Rozdział 92605

## Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotację w kwocie 891.859 zł dla klubów i organizacji sportowych na:

- realizację całorocznego procesu szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych (boks, kajakarstwo, kolarstwo, lekka atletyka, pływanie, strzelectwo sportowe, wioślarstwo, żeglarstwo) – 339.768 zł,
- realizację całorocznego procesu szkolenia dzieci i młodzieży w grach zespołowych (piłka koszykowa, nożna i siatkowa) – 210.916 zł,
- realizację całorocznego procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych w pływaniu – 23.808 zł,
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów organizowanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 168.367 zł,
- dofinansowanie remontów i kosztów utrzymania obiektów sportowych – 149.000 zł,

Podstawa prawna art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z 1989 r. ze zmianami).

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

## Rozdział 92695

## Pozostała działalność

Na 2001 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 192.747 zł, w tym:

- Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował kwotę 182.247 zł z przeznaczeniem na opłatę należnych składek członkowskich miasta i ubezpieczenia zawodników oraz odbiorców masowych imprez sportowych, realizację wymiany zagranicznej kaliskich sportowców, partycypację w kosztach organizacji zawodów, turniejów, wyścigów, mittingów, sportowych akcji LATO i ZIMA, wpisowego na zawody i rozgrywki, dopłaty do szkolenia sportowców i

trenerów (z klubów sportowych nie objętych dotacją w tym zakresie), zakupy i usługi różne związane z działalnością sportowo-rekreacyjną oraz na pochodne od umów-zleceń,

- Kancelaria Rady Miejskiej zaplanowała kwotę 10.500 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

## **ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

### DZIAŁ 750            ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75011            Urzędy wojewódzkie

Na 2001 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 515.500 zł, w tym:

- Wydział Organizacyjny (466.700 zł) z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 459.500 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.200 zł,
 Planowane zatrudnienie – 12 etatów.
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy (48.800 zł) z przeznaczeniem na opłatę za energię oraz zakup materiałów i wyposażenia.

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

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców Wydział Administracyjno-Gospodarczy zaplanował wydatki w kwocie 15.944 zł.

### DZIAŁ 754            BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na 2001 rok Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zaplanował wydatki w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie centralnego systemu alarmowego miasta Kalisza.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNARozdział 85303 Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Tulipan” zaplanowano kwotę 293.600 zł, z tego wydatki na wygrodzienia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 140.200 zł

Planowane zatrudnienie – 4,75 etatów.

Ponadto na 2001 rok Ośrodek planuje zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki, tj. zakup materiałów i wyposażenia, wyżywienie podopiecznych, opłaty za energię, usługi materialne oraz bieżące remonty.

**Rozdział 85314** **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne**

Na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy w naturze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował wydatki w wysokości 3.564.400 zł.

Ze środków tych opłacane będą tylko zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, renty socjalne, zasiłki okresowe gwarantowane oraz zasiłki dla kobiet w ciąży.

Ponadto w ramach pochodnych od wynagrodzeń opłacane będą:

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe i okresowe gwarantowane
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, renty socjalne i zasiłki okresowe gwarantowane.

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował wydatki w wysokości 223.000 zł.

Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budżecie miasta ujęto kwotę 1.334.100 zł, z tego na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.278.500 zł.

Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na rok 2001 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował kwotę 206.200 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

## DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2001 rok założono dochody w wysokości ogółem 82.478.315 zł, w tym:

- VI. dochody własne w wysokości 2.297.400 zł,
- VII. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 1.274.238 zł,
- VIII. subwencje w wysokości 43.121.802 zł,
- IX. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 26.364.600 zł,
- X. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 5.176.300 zł,
- XI. dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.158.975 zł,
- XII. dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25.000 zł,
- XIII. środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych w wysokości 60.000 zł

### **W budżecie powiatu dotacje celowe zaplanowano w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FF I 3010/10/2000 z dnia 20.10.2000 roku**

Z cytowanego pisma Wojewody Wielkopolskiego wynika, że wysokość dotacji celowych dla powiatu skalkulowana została zgodnie z założeniami do projektu budżetu na 2001 rok, które ustalają:

- wydatki rzeczowe na poziomie 77,25 % kwot zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2000 rok,
- wzrost wydatków płacowych o 0,4 % ponad przewidywany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. o 7,6 %.,
- wzrost dotacji w zakresie świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne o 7,6 %,
- dotację w zakresie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych – na poziomie 90 % planu roku 2000.

W strukturze dochodów miasta wyróżnić można pięć głównych grup dochodów:

- dochody własne – 3 % dochodów ogółem, do których zalicza się :
  - dochody z majątku miasta,
  - opłata komunikacyjna,
  - dochody jednostek miasta.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 % dochodów ogółem
- subwencje (część: oświatowa, drogowa i wyrównawcza - 52 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 31,9 % dochodów ogółem
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 6 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5 % dochodów ogółem,
- dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i środki na dofinansowanie zadań za źródeł pozabudżetowych 0,1 % dochodów ogółem

## **W poszczególnych źródłach dochodów plan zakłada :**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**

Na podstawie pisma nr FF I/3010/10/2000 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2000 r. zaplanowano:

- dotację celową na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 6.000 zł,
- dotację celową na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w wysokości 502.000 zł.

W/w kwoty dotacji mają charakter wstępny i mogą zostać zmienione w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2001 rok.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

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

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego (nr FF I.3010/10/20000 z dnia 20.10.2000 r.) zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną w kwocie 1.000 zł.

W 2000 roku nie otrzymaliśmy dotacji celowej na w/w zadanie.

W/w kwota dotacji ma charakter wstępny i może zostać zmieniona w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2001 rok.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

zgodnie z ustawą z dnia 07.01 2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 6.poz.70) dochód powiatu stanowi 5 % wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawionego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, na której znajdują się te nieruchomości.

W związku z powyższym w projekcie powiatu założono plan w wysokości 137.500 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 6.500 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

– **dochody z najmu składników majątkowych**

Na 2001 rok zaplanowano wpływy z czynszu za mieszkania w wysokości 48.000 zł, co stanowi wzrost o 6,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2000 roku.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**

W oparciu o pismo nr FF I 3010/10/2000 Wojewody Wielkopolskiego w projekcie budżetu ujęto dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 21.000 zł, z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

W/w kwota dotacji może ulec zmianie w toku prac nad budżetem państwa na 2001 rok.

## **DZIAŁ 710            DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**

Stosownie do pisma nr FF I 3010/10/2000 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2000 r. zaplanowano dotacje celowe na:

- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 94.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 15.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 118.000 zł.

Powyższe dotacje celowe mogą ulec zmianie w toku prac nad projektem budżetu państwa na 2001 rok.

## **DZIAŁ 750            ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

• **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody w wysokości 1.200.000 zł dotyczą opłat za wydawanie między innymi:

- prawa jazdy,
- karty rowerowej i motorowerowej,
- dowodów rejestracyjnych,
- tablic rejestracyjnych.

Opłaty wynikające z zapisu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie wysokości opłat za wydawanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych (Dz. U. Nr 57, poz.611).

Założony na 2001 rok plan stanowi wzrost o 20 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2000 roku.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**

Na 2001 rok zaplanowano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 229.200 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego (nr FF I 3010/10/2000 z dnia 20.10.2000 r.)

Ponadto na podstawie cytowanego pisma na 2001 rok zaplanowano dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 35.100 zł, na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru na terenie miasta Kalisza.

W/w kwota dotacji może ulec zmianie w wyniku prac nad projektem budżetu państwa na 2001 rok.



- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Na podstawie pisma nr FF I 3010/10/2000 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2000 r. w projekcie budżetu powiatu zaplanowano dotacje celowe na zadanie realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 10.300 zł na utrzymanie Komisji Poborowej.

Powyższa kwota może ulec zmianie w wyniku prac nad projektem budżetu państwa na 2001 rok.

## **DZIAŁ 754      BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**

W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego (nr FF I 3010/10/2000 z dnia 20.10.2000 r.) zaplanowano dotacje celowe na zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości 22.718.000 zł – z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Komendy Miejskiej Policji w kwocie 18.378.000 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4.340.000 zł.

Powyższe kwoty dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku prac nad budżetem państwa na 2001 rok.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej**

Na 2001 rok zaplanowano dotację celową na wydatki inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 38.000 zł.

Powyższa kwota dotacji może ulec zmianie w toku prac nad budżetem państwa na 2001 rok.

- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Kalisz a Powiatem Kaliskim w sprawie utworzenia Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zaplanowano dotację celową w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

## **DZIAŁ 756      DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

- **udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Stosownie do pisma nr ST 4- 44830/962/2000 Ministra Finansów z dnia 19.10.2000 r. w projekcie budżetu zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.274.238 zł.

Kwota, o której mowa została wyliczona na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na 2001 rok.

W związku z powyższym, kwota ta może ulec zmianie.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **– część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST-4-4830/692/2000 z dnia 19.10.2000 r. została zaplanowana część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 34.836.184 zł, co stanowi wzrost o 3,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2000 r. Kwota ta została wyliczona na podstawie wstępnej wersji projektu budżetu państwa na 2001 r., dlatego też może ulec zmianie.

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów zostanie wyliczona na podstawie danych ze sprawozdań statystycznych za rok szkolny 2000/2001.

### **– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu**

Zgodnie z pismem ST-4-4830/692/2000 Ministra Finansów z dnia 19.10.2000 r. zaplanowano część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu na 2001 rok, kwocie 1.093.618 zł, co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2000 r. o 11,1 %. W/w kwota została wyliczona na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów, wstępnej wersji projektu budżetu państwa na 2001 rok.

W związku z powyższym kwota ta może ulec zmianie.

### **– część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu**

Na 2001 rok zaplanowano część drogową subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 7.192.000 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST-4-4830/692/2000 z dnia 19.10.2000 r.

W/w kwota stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2000 r. o 5,7 %.

W/w kwota została wyliczona na podstawie wersji projektu budżetu państwa na 2001 rok, dlatego też może ulec zmianie.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **– pozostałe odsetki**

W projekcie budżetu na 2001 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 19.400 zł.

### **– wpływy z różnych dochodów**

W oparciu o ustawę - Ordynacja podatkowa i ustawę o powszechnym ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym zaplanowano dochody w kwocie 4.500 zł.

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

Na podstawie ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872) Miasto Kalisz przejęło z dniem 01.01.1999 r. do realizacji zadania własne na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H.Melcera w Kaliszu.

W związku z tym zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 1.301.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2000 roku.

Dnia 8.12.2000 r. Sejm znowelizował art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, dlatego też w 2001 roku szkolnictwo artystyczne pozostaje w gestii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**

Na podstawie pisma nr FF I/3010/10/2000 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2000 r. zaplanowano dotację celową na utrzymanie Miejskiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w wysokości 819.000 zł, co stanowi wzrost o 33,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania na 2000 rok.

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

Na 2001 rok zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 2.847.675 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów szkół z miasta Kalisza w wysokości 6.275 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków w kwocie 2.841.400 zł.

Stosownie do porozumienia z dnia 29.12.1999 r. zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Starostą Powiatu Kaliskiego, zadanie określone w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu oraz Powiatu Kaliskiego, z dniem 1 stycznia 2001 roku wykonywać będzie Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, działający pod zwierzchnictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

W związku z powyższym w projekcie budżetu na 2001 rok została ujęta dotacja celowa na realizację w/w zadania.

Powyższa kwota dotacji ma charakter wstępny i może ulec zmianie w roku prac nad projektem budżetu państwa na 2001 rok.

### **– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej**

Na 2001 rok zaplanowano dotację celową na wydatki inwestycyjne dla Miejskiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w kwocie 43.000 zł.

W roku budżetowym 2000 - taka dotacja celowa nie występowała.

W/w dotacja została zaplanowana zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego (nr FF I 3010/10/2000 z dnia 20.10.2000 r.) i ma charakter wstępny.

W związku z powyższym może ulec zmianie.

## **DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA**

### **– odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej**

Na 2001 rok zaplanowano dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 880.000 zł, co stanowi wzrost o 9,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2000 r.

– **środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

W projekcie budżetu ujęto dochody w wysokości 60.000 zł pozyskane jako środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W związku z brakiem informacji w tym zakresie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2000 roku.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej**

W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego (nr FF I 3010/10/2000 z dnia 20.10.2000 r.) zaplanowano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 1.726.300 zł z przeznaczeniem na:

- zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 167.000 zł,
- utrzymanie Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 14.600 zł - nowe zadanie,
- Zespoły do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 102.800 zł, co stanowi 91,9 % przewidywanego wykonania 2000 roku,
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy - 1.441.900 zł.

W/w kwoty dotacji celowych mają charakter wstępny, mogą ulec zmianie w toku prac nad przygotowaniem budżetu na 2001 rok.

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

Na podstawie pisma nr FF I 3010/10/2000 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2000 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie ogółem 5.175.300 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Domu Dziecka w kwocie 939.000 zł,
- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.928.900 zł,
- dofinansowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w kwocie 65.300 zł,
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 259.100 zł,
- rodziny zastępcze w kwocie 983.000 zł.

W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej od 2001 roku do zadań własnych powiatu należeć będzie organizowanie opieki w rodzinach zastępczych.

W 2000 roku w/w zadanie realizowane było w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Kwoty dotacji mogą ulec zmianie w toku prac nad budżetem państwa na 2001 rok .

## **DZIAŁ 854            EDUKACYJNA OPIEKA    WYCHOWAWCZA**

– **pozostałe odsetki**

Na 2001 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 1.300 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W oparciu o ustawę –Ordynacja podatkowa i ustawę o powszechnym ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym zaplanowano dochody w kwocie 200 zł.

## WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2001 rok zaplanowano wydatki w wysokości 82.478.315 zł, w tym na:

- zadania własne – 51.929.740 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 26.364.600 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.158.975 zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 25.000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.076.000 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zostały ujęte wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123 poz. 776 ze zmianami).

Zaplanowane na 2001 rok wydatki na realizację zadań przez powiat przedstawiają się następująco:

## ZADANIA WŁASNE

### DZIAŁ 020

### LEŚNICTWO

#### Rozdział 02002

#### Nadzór nad gospodarką leśną

Na 2001 rok Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa kwotę 1.000 zł planuje przeznaczyć na opłacenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych.

### DZIAŁ 600

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60015

#### Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W rozdziale tym Miejski Zarząd Dróg zaplanował wydatki w kwocie 7.192.000 zł, z tego wydatki majątkowe – 3.970.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 3.222.000 zł z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników MZD – 962.000 zł.  
Planowane zatrudnienie – 15 etatów.  
Planuje się przekształcenie MZD w jednostkę budżetową, co spowoduje zwiększenie zatrudnienia o 3 etaty.
- bieżące utrzymanie dróg krajowych i wojewódzkich,
- opłaty za energię elektryczną zużyta do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia pomieszczeń MZD,
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej,
- utrzymanie MZD.

## DZIAŁ 710                      DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014                      Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na 2001 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 22.000 zł, w tym:

- Wydział Geodezji i Kartografii (20.000 zł) z przeznaczeniem na:
  - opracowania geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do powiatyzacji,
  - opracowania podziałów nieruchomości,
  - koszty ogłoszeń w sprawach zasiedzeniowych nieruchomości,
  - opłaty sądowe,
  - rozliczenie ksiąg wieczystych nieruchomości, które z mocy prawa stanowią mienie powiatu i służą wykonywaniu zadań nałożonych na powiat.
- Wydział Gospodarowania Mieniem (2.000 zł) z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych nieruchomości, wykonywanie wycen nieruchomości oraz opłaty geodezyjne.

## DZIAŁ 750                      ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020                      Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem 1.000.000 zł, w tym:

- Wydział Organizacyjny (506.000 zł) z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania statutowe – 497.300 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.700 zł,
 Planowane zatrudnienie – 14,5 etatu.
- Wydział Inżynierii Miejskiej i Komunikacji (489.600 zł) z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych,
- Wydział Rozwoju Gospodarczego (4.400 zł) na pokrycie kosztów rzeczoznawców, których powołanie jest konieczne do rozpoznania sprawy przez rzeczownika.

## DZIAŁ 758                      RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818                      Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2001 rok zaplanowano ogólną rezerwę budżetową powiatu w kwocie 140.000 zł.

## DZIAŁ 801                      OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102                      Szkoły podstawowe specjalne

Na 2001 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki w wysokości 2.235.584 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.938.584 zł

Z rozdziału tego finansowane będą 3 szkoły podstawowe specjalne, w tym:

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
  - Zespół Szkół Nr 11,
  - Zespół Szkół Nr 12.

Planowana liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych - 221.

Planowana zatrudnienie – 64 etaty.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Na 2001 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki w wysokości 669.000 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 610.000 zł.

Z rozdziału tego finansowane będą 3 gimnazja specjalne, w tym:

- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- Zespół Szkół Nr 11,
- Zespół Szkół Nr 12.

Planowana liczba uczniów w gimnazjach specjalnych - 133.

Planowane zatrudnienie – 20 etatów.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Z rozdziału tego Wydział Edukacji zaplanował kwotę ogółem 7.345.000 zł na działalność 5 liceów ogólnokształcących publicznych, 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz 5 liceów ogólnokształcących niepublicznych

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 6.153.000 zł.

Zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami/ zaplanowano wpłaty na PFRON.

Planowana liczba uczniów i słuchaczy w liceach ogólnokształcących publicznych - 4.732.

Planowane zatrudnienie – 320 etatów.

Ponadto kwota dotacji dla niepublicznych liceów stanowi 310.000 zł, w tym:

1. Liceum Ogólnokształcące im św. Jana Bosko – 38.000 zł,
2. Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek – 59.000 zł,
3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego – 165.000 zł,
4. Biznesowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 34.000 zł,
5. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Wiedza” – 14.000 zł.

Planowana liczba uczniów w liceach ogólnokształcących niepublicznych - 463.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i szkołom ponadpodstawowym o uprawnieniach szkół publicznych, ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym oraz publicznemu przedszkolu prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Rozdział 80130 Szkoły zasadnicze

Na 2001 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki w wysokości 6.083.000 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.381.000 zł.

Zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami/ zaplanowano wpłaty na PFRON.

Z rozdziału tego finansowane będą szkoły zasadnicze w zespołach szkół zawodowych o różnych kierunkach kształcenia, w tym:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2,
- Szkoła Zasadnicza Nr 3,
- Zespół Szkół Ekonomicznych,



- Zespół Szkół Włókienniczych,
- Zespół Szkół Technicznych,
- Zespół Szkół,
- Zespół Szkół Budowlanych,
- Zespół Szkół Samochodowych

Planowana liczba uczniów uczęszczających do szkół zasadniczych - 2.590.

Planowane zatrudnienie – 208 etatów.

#### Rozdział 80131 Licea i technika zawodowe

Na 2001 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki w wysokości 8.828.000 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.807.000 zł.

Zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami/ zaplanowano wpłaty na PFRON.

Z rozdziału tego finansowana będzie działalność liceów i techników zawodowych w zespołach szkół zawodowych.

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2,
- Szkoła Zasadnicza Nr 3,
- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Zespół Szkół Włókienniczych,
- Zespół Szkół Technicznych,
- Zespół Szkół,
- Zespół Szkół Budowlanych,
- Zespół Szkół Samochodowych

Planowana liczba uczniów w liceach i technicach wynosi - 4.976.

Planowane zatrudnienie – 416 etatów.

#### Rozdział 80133 Szkoły pomaturalne i policealne

Z rozdziału tego Wydział Edukacji zaplanował kwotę ogółem 1.861.000 zł na działalność 2 szkół publicznych:

- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1,
- Medycznego Studium Zawodowego

oraz 5 szkół niepublicznych.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1.195.000 zł.

Planowana liczba uczniów w szkołach policealnych publicznych - 304..

Planowane zatrudnienie – 42 etaty.

Ponadto kwota dotacji dla niepublicznych szkół policealnych stanowi 500.000 zł, w tym:

- Policealna Szkoła Ekonomiczna dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego – 207.000 zł,
  - Policealna Szkoła Zarządzania i Finansów – 85.000 zł,
  - Policealne Studium Zawodowe „Alfa” – 124.000 zł,
- Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Wiedza” – 42.000 zł,
  - Policealne Studium Kosmetyczne – 42.000 zł.

Planowana liczba uczniów w policealnych szkołach niepublicznych – 473.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i szkołom ponadpodstawowym o

uprawnieniach szkół publicznych, ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym oraz publicznemu przedszkolu prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Na 2001 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki w wysokości 1.154.000 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.090.000 zł.

Z rozdziału tego finansowane będą 2 szkoły zawodowe specjalne, w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Zespół Szkół Budowlanych.

Planowana liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych - 335.

Planowane zatrudnienie – 47 etatów.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Na 2001 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki w wysokości 1.002.000 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 897.000 zł.

Z rozdziału tego finansowane będzie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Ekonomicznych oraz Ośrodek Doksztalcania Zawodowego.

Planowana liczba uczniów w tych placówkach - 693.

Planowane zatrudnienie – 35 etatów.

## DZIAŁ 853

## OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Domu Dziecka. Dla tej placówki zaplanowano kwotę 939.000 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 693.500 zł.

Planowana liczba wychowanków w placówce – 50.

Planowane zatrudnienie – 37,75 etatów.

Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 3.808.900 zł.

W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.656.641 zł.

Średni miesięczny wydatek w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowić będzie kwotę 1.867 zł.

Planowana liczba miejsc w Domu Pomocy Społecznej – 170.

Planowane zatrudnienie – 111 etatów.

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze

Na 2001 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował kwotę 983.000 zł na organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, a także pomoc pieniężną na usamodzielnienie osobom opuszczającym rodziny zastępcze.

Rozdział 85320 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  
 Na 2001 rok na funkcjonowanie nowopowołanej jednostki budżetowej pn. Centrum Interwencji Kryzysowej Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaplanował kwotę 200.000 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 119.900 zł.  
 Planowane zatrudnienie – 7 etatów.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował wydatki w wysokości 60.000 zł na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.  
 W w/w kwocie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 58.000 zł.  
 Planowane zatrudnienie – 3 etaty.

Rozdział 85326 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze  
 Na 2001 rok Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaplanował dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości 65.300 zł na zadania realizowane przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy  
 Na zadania własne powiatu realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy na 2001 rok zaplanowano kwotę ogółem 259.100 zł.  
 W w/w kwocie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 241.500 zł.  
 Planowane zatrudnienie – 10,25 etatu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność  
 Na 2001 rok Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaplanował dotację w wysokości 24.000 zł z przeznaczeniem dla schroniska prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta na częściowe pokrycie całodziennego pobytu przebywających tam mężczyzn.

## DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne  
 Na 2001 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki w wysokości 84.000 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 80.000 zł.  
 Z rozdziału tego finansowana będzie 1 świetlica szkolna w Zespole Szkół Nr 11.  
 Planowana liczba korzystających – 60.  
 Planowane zatrudnienie – 3 etaty.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  
 Na 2001 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki ogółem w wysokości 3.200.000 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.214.000 zł.  
 Z rozdziału tego finansowana będzie działalność 2 placówek publicznych, w tym :  
 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,  
 – Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.  
 Planowana liczba wychowanków wynosi 210.  
 Planowane zatrudnienie – 62 etaty.

Ponadto dotacja na 2001 rok dla placówek niepublicznych stanowi kwotę 1.515.000 zł, w tym:

- Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Poznańskiej – 675.000 zł.
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Błogosławionego Alojzego Orione Przy ul. Kościuszki 24 – 840.000 zł.

Planowana liczba wychowanków w placówkach niepublicznych wynosi - 155. Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i szkołom ponadpodstawowym o uprawnieniach szkół publicznych, ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym oraz publicznemu przedszkolu prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Rozdział 85406                      Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Na 2001 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki ogółem w wysokości 860.000 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 766.000 zł.

Z rozdziału tego finansowana będzie działalność 2 poradni psychologiczno-pedagogicznych :

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy H. Sawickiej 3 A
  - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 przy ul. Budowlanych 2.

Pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych znajduje się 52.342 dzieci.  
Planowane zatrudnienie – 31 etatów.

Rozdział 85407                      Placówki wychowania pozaszkolnego

Na 2001 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki w wysokości 455.000 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 386.000 zł.

Z rozdziału tego finansowana jest działalność Młodzieżowego Domu Kultury.

Z zajęć w MDK skorzysta 654 dzieci i młodzieży.

Planowane zatrudnienie – 23 etaty.

Rozdział 85410                      Internaty i bursy szkolne

Na 2001 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki ogółem w wysokości 1.087.000 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 787.000 zł.

Z rozdziału tego finansowana będzie działalność placówek publicznych, w tym :

- Internat Ośrodka Doksztalcania Zawodowego i Bursa Szkolna Nr 1,
- Internat Medycznego Studium Zawodowego.

Planowana liczba korzystających z burs i internatów w placówkach publicznych – 249.

Planowane zatrudnienie – 33 etaty.

Ponadto dotacja na 2001 rok dla Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek stanowi kwotę 120.000 zł.

Planowana liczba korzystających z tej placówki – 38.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom i szkołom ponadpodstawowym o uprawnieniach szkół publicznych, ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym oraz publicznemu przedszkolu prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Na 2001 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki w wysokości 46.000 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 37.000 zł.

Z rozdziału tego finansowana będzie działalność szkolnego schroniska młodzieżowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Planowana liczba korzystających - 2.500.

Planowane zatrudnienie – 2 etaty.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotację w wysokości 1.112.964 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową Filharmonii Kaliskiej.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Dla Biura Wystaw Artystycznych na 2001 rok Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotacje w wysokości 171.000 zł na bieżącą działalność instytucji.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki na 2001 rok zaplanował dotacje na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 763.000 zł

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92602 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W ramach tego rozdziału na 2001 rok Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotacje w kwocie 16.906 zł dla ZR WOPR na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenie Szale.

Podstawa prawna art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z 1989 r. ze zmianami).

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Na 2001 rok Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotacje w wysokości 26.500 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji.

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XXVII/416/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - zakładu budżetowego na 2001 rok.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na 2001 rok Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki zaplanował dotacje w wysokości 235.486 zł dla realizujących zadania dotyczące:

- całorocznego procesu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkiej atletyce, pływaniu, triathlonie i żeglarstwie – 57.886 zł,
- szkolenia kaliskiej kadry młodzika w 12 dyscyplinach sportu (biegi przełajowe, kajakarstwo, kolarstwo, lekka atletyka, piłka koszykowa chłopców, piłka nożna trampkarzy, piłka siatkowa dziewcząt, pływanie, strzelectwo sportowe, triathlon, wioślarstwo i żeglarstwo – 162.400 zł,
- szkolenie kaliskiej kadry juniora młodszego w piłce nożnej – 15.200 zł.

Podstawa prawna art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z 1989 r. ze zmianami).

Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

## **ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

### **DZIAŁ 010**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### Rozdział 01005

#### Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Na 2001 rok Wydział Geodezji i Kartografii zaplanował wydatki w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację ewidencji gruntów,
- założenie ewidencji budynków na terenach przyłączonych do miasta Kalisza w 2000 roku,
- kontrolę gleboznawczą klasyfikacji gruntów,
- weryfikację ewidencji gruntów w zakresie kontroli terenowych,
- opracowania geodezyjno-kartograficzne,
- koszty ogłoszeń, obwieszczeń i rozprowadzania pism.

#### Rozdział 01021

#### Inspekcja Weterynaryjna

Na 2001 rok dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii zaplanowano w kwocie 502.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 390.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 9,6 etatów.

### **DZIAŁ 700**

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### Rozdział 70005

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na 2001 rok Wydział Gospodarowania Mieniem zaplanował wydatki w wysokości 21.000 zł.

Wydatki te przeznaczono na ustalenie wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat.

## DZIAŁ 710

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**Rozdział 71013****Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Wydział Geodezji i Kartografii zaplanował wydatki w wysokości 94.000 zł z przeznaczeniem na:

- kontynuację modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków,
- rozpoczęcie prac nad założeniem operatu GESUT,
- uzupełnienie i aktualizację mapy numerycznej,
- koszty ogłoszeń, obwieszczeń i rozprowadzania pism.

## Rozdział 71014

## Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w tym rozdziale Wydział Gospodarowania Mieniem zaplanował kwotę 15.000 zł. Wydatki te poniesione będą na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości w postępowaniach sądowych o zasiedzenie i założenie ksiąg wieczystych oraz w sprawach o wykup, zniesienie współwłasności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub w sprawach związanych z wywłaszczaniem i zwrotem nieruchomości.

## Rozdział 71015

## Nadzór budowlany

Dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 118.000 zł. W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 112.900 zł. Planowane zatrudnienie – 4 etaty.

## DZIAŁ 750

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

## Rozdział 75011

## Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym na 2001 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 229.200 zł, w tym:

- Wydział Organizacyjny (227.200 zł) z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 223.000 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.200 zł,
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy (2.000 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Planowane zatrudnienie – 7 etatów.

## Rozdział 75045

## Komisje poborowe

Na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu oraz Powiatowej Komisji Poborowej Nr 1 w Kaliszu w 2001 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zaplanował kwotę ogółem 35.100 zł. na wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji, wynajem lokalu dla komisji, zakup materiałów kancelaryjnych i usług związanych z obsługą komisji.

## DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA

## Rozdział 75405

## Komendy powiatowe Policji

Na utrzymanie Komendy Miejskiej Policji zaplanowano kwotę w wysokości – 18.378.000 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 14.612.000 zł.

Planowany limit stanowisk cywilnych – 129,5 etatów.  
Planowany limit stanowisk policyjnych – 404 etaty.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  
Na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2001 roku zaplanowano wydatki ogółem – 4.378.000 zł, w tym na wydatki majątkowe 38.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.  
W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 3.580.810 zł.  
Planowany limit stanowisk cywilnych – 3 etatów.  
Planowany limit stanowisk funkcjonariuszy – 138 etatów.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna  
Dla Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego na 2001 rok zaplanowano kwotę ogółem – 862.000 zł, w tym na wydatki majątkowe 43.000 zł zgodnie z projektem planu zadań inwestycyjnych.  
W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 781.000 zł.  
Planowane zatrudnienie – 33 etaty.

## DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze  
Na 2001 rok zaplanowano kwotę 167.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w tym dla:  
– funkcjonariuszy Policji – 122.000 zł,  
– funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 45.000 zł.

Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie  
Na 2001 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował wydatki w kwocie 14.600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania rządowe powiatu.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności  
Na 2001 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował wydatki w kwocie 102.800 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 92.600 zł.  
Planowane zatrudnienie – 4 etaty.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy  
Na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy na 2001 rok zaplanowano kwotę ogółem 1.441.900 zł.  
W w/w kwocie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.312.400 zł.  
Planowane zatrudnienie – 57 etatów .  
W ramach w/w etatów wchodzi 6 etatów dla pracowników Działu Kontroli Legalności, którzy na mocy porozumienia między powiatem kaliskim, a powiatami: pleszewskim,



jarocińskim i krotoszyńskim dokonują kontroli legalności zatrudnienia na obszarach tych powiatów.

Na 2001 rok porozumienie takie nie zostało podpisane. W ciągu roku budżetowego nastąpi urealnienie planu.

## **ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

### **DZIAŁ 750           ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75045                   Komisje poborowe**

Na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu w 2001 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zaplanował wydatki w kwocie ogółem 10.300 zł z przeznaczeniem na opłaty za specjalistyczne badania poborowych przeprowadzane przez zakłady opieki zdrowotnej na podstawie zawartych umów.

### **DZIAŁ 801           OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80132                   Szkoły artystyczne**

Na 2001 rok Wydział Edukacji zaplanował wydatki w wysokości 1.301.000 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.173.000 zł.

Z rozdziału tego finansowana jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia.

Planowana liczba uczniów wynosi – 300.

Planowane zatrudnienie – 53 etaty.

Urealnienie planu wydatków nastąpi po otrzymaniu stosownych decyzji.

### **DZIAŁ 851           OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85156                   Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Na 2001 rok w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.847.675 zł, z tego:

- Powiatowy Urząd Pracy (2.841.400 zł) z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- Wydział Edukacji (6.275 zł) z przeznaczeniem na składki za uczniów.

## **ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

### **DZIAŁ 754           BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym na 2001 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł zgodnie z projektem planu zadań inwestycyjnych.

W 2000 roku miasto realizowało zadania na podstawie porozumień zawartych z powiatem kaliskim, jarocińskim i kępińskim.

W związku z brakiem stosownych decyzji z w/w powiatów, nie zaplanowano wydatków na 2001 rok na zadania z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności i z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Urealnienie planu wydatków nastąpi po otrzymaniu stosownych informacji.

**CZĘŚĆ**  
**GRAFICZNA**

