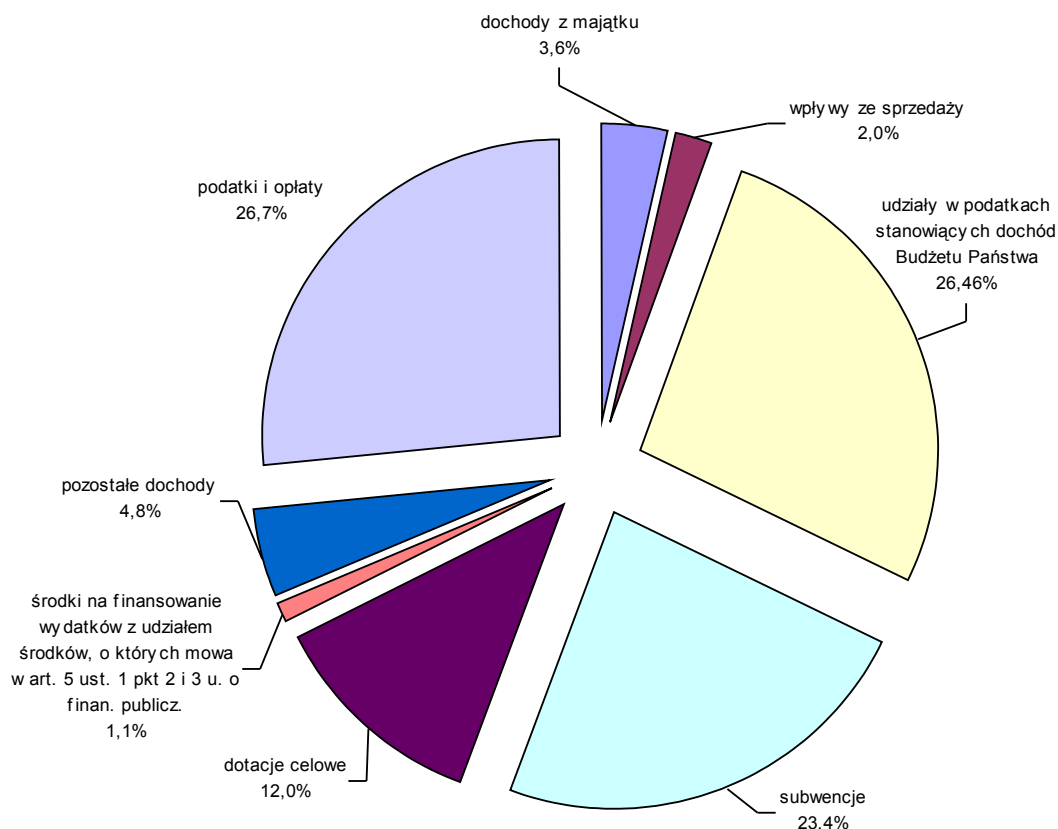


INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

1. DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2012 rok założono dochody w wysokości ogółem 274.562.724,75 zł.
Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan dochodów ogółem na 30 czerwca 2012 roku wyniósł 280.085.665,52 zł.

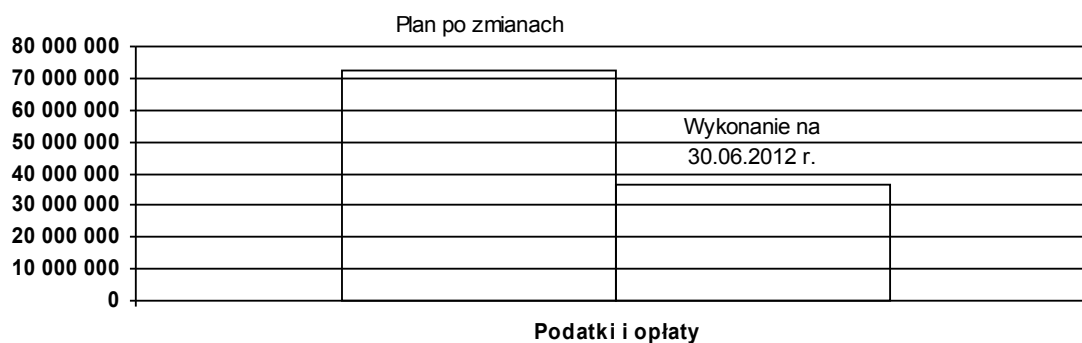
W okresie I półrocza 2012 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 136.908.593,09 zł, tj. 48,9 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



Realizacja głównych dochodów w I półroczu 2012 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie I półrocza 2012 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 36.606.746,89 zł, tj. 50,5 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **podatek od nieruchomości**

W I półroczu 2012 roku wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 25.185.442,28 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 18.191.730,35 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 6.993.711,93 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 9.831.809,34 zł, z czego zaległości na kwotę 4.331.677,73 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 7.355.708,20 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 5.788.625,90 zł.

Wysokość zaległości nieściągalnych lub których ściągальność jest zagrożona, niezabezpieczonych hipoteką/ zastawem skarbowym wynosi 1.210.789,26 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tym podatku wyniosła 121.583 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 425.256,58 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 3.054.265,08 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikających z uchwał Rady Miejskiej Kalisza wyniosły 815.090,62 zł.

– **podatek od środków transportowych**

W omawianym okresie pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 2.254.749,52 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 1.545.226,92 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 709.522,60 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 1.007.680,36 zł, z czego zaległości na kwotę 474.913,55 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 972.629,82 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 769.088,86 zł.

Wysokość zaległości nieściągalnych lub których ściągальność jest zagrożona, niezabezpieczonych hipoteką/ zastawem skarbowym wynosi 65.545,70 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 15.802 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 1.182.191,86 zł.

– **podatek rolny**

W analizowanym okresie dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w kwocie 156.794,17 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 12.431 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 144.363,17 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 37.514,60 zł, z czego zaległości na kwotę 12.430,23 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 34.102,68 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 22.171,07 zł.

Wysokość zaległości nieściągalnych lub których ściągальność jest zagrożona, niezabezpieczonych hipoteką/ zastawem skarbowym wynosi 1.042,80 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 479,51 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 139.237,81 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikających z uchwał Rady Miejskiej Kalisza wyniosły 328,39 zł.

– **podatek leśny**

W I półroczu 2012 roku wykonano podatek leśny w kwocie 2.786 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 2.306 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 480 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 72 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 71 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 41 zł.

– **wpływy z opłaty targowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z ww. opłaty w kwocie 1.137.605 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów związane jest ze specyfiką handlu na targowiskach miejskich. Największa jej aktywność przypada na miesiące letnie. W związku z tym należy się spodziewać wyższego wykonania w drugiej połowie roku.

– **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**
W I półroczu 2012 roku uzyskano dochody z tego podatku w wysokości 83.674,09 zł.

– **podatek od spadków i darowizn**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 309.599 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 46.680,50 zł.

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

– **wpływy z opłaty skarbowej**

W I półroczu br. pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości 1.421.642,54 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 22 zł.

– **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 1.473.969,24 zł.

Ww. kwotę dochodów obejmują wpłaty dwóch z trzech rat przedmiotowej opłaty.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 1.859.210,84 zł, tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami i zezwolenia na przewozy regularne na terenie miasta,
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości i za wybudowanie infrastruktury technicznej oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kalisz,
- opłat za zajęcie pasa drogowego.

– **podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z tego podatku stanowią kwotę 2.710.688,53 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 452.965,40 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 2.257.723,13 zł.

– **zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych**

W omawianym okresie pozyskano ponadplanowe dochody w wysokości 359,85 zł tytułem zaległości z lat ubiegłych dotyczących opłat od posiadania psów.

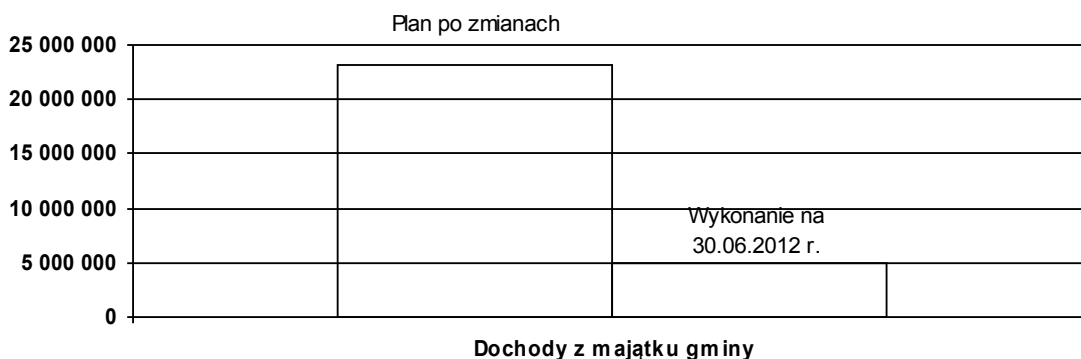
Zaległości w opłacie od posiadania psów na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 5.992,50 zł.

Wysokość zaległości nieściągalnych lub których ściągальność jest zagrożona, niezabezpieczonych hipoteką/ zastawem skarbowym wynosi 85 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym wszystkie zaległości objęto upomnieniami, natomiast zaległości objęte tytułami wykonawczymi stanowią kwotę 5.907,50 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W analizowanym okresie I półroczu 2012 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 4.946.011,56 zł, tj. 21,4 % założonego planu. Przyczyną niskiego wykonania planu w tej grupie dochodów jest brak wpływów w I półroczu dochodów ze zbycia praw majątkowych dotyczących mienia ciepłowniczego (15.000.000 zł). W II półroczu br. zostanie rozstrzygnięty przetarg na zbycie cyt. praw majątkowych, w związku z czym przewiduje się pozyskanie omawianych wpływów.



Na ww. kwotę wykonanych dochodów z majątku gminy składają się głównie:

– **wpływy z dywidend**

W I półroczu 2012 roku pozyskano dochody z tytułu dywidendy od spółek w kwocie 1.144.369,91 zł, w tym od:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – 1.000.000 zł,
- Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A – 125.400 zł,
- Piekarni „Spomia” – 18.969,91 zł.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 1.803.991,83 zł, z tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez osoby prawne i fizyczne

W I półroczu 2012 r. na wniosek użytkowników wieczystych:

- udzielono bonifikaty w wysokości 50 % od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu (zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dla 5 użytkowników na łączną kwotę 1.158,65 zł,
- ustalono inny termin wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2012 rok (zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dla 7 użytkowników, łącznie na kwotę 73.327,85 zł,
- rozłożono na raty (zgodnie z uchwałą Nr LVI/751/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 r.) opłatę roczną dla 2 użytkowników na kwotę 888,92 zł.

Wykonanie planu dochodów (86,5 % planu) spowodowane jest brakiem wpłat przez część użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opisanym wyżej przesunięciem terminu zapłaty opłaty rocznej. W stosunku do użytkowników wieczystych nieruchomości, którzy nie uiszcili opłat rocznych podjęto działania mające na celu ściąganie należności, które obejmują: wysłanie przedsądowych wezwań do zapłaty, wystąpienia do Sądu Rejonowego z pozwem o zapłatę, sporządzenie wniosków do Komorników Sądowych dotyczących ściągania zaległych należności.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w łącznej kwocie 1.549.094,44 zł, głównie z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 658.055,47 zł, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych oraz na cele rekreacji i sportu.
- najmu nieruchomości przy ul. Główny Rynek (z przeznaczeniem m.in. na uruchomienie punktów handlowych ze sprzedażą okularów przeciwsłonecznych, letnie ogródki piwne),
- najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta),
- dzierżawy mienia ciepłowniczego opłacanego przez PEC S.A. w kwocie 680.329,84 zł,
- dzierżawy Cmentarza Komunalnego przez PUK S.A. w wysokości 30.000 zł,
- dzierżawy pięciu autobusów przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zakupionych w ramach projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu”

- dzierżawy wiat przystankowych wyposażonych w gabloty reklamowe na terenie miasta Kalisza.
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**
- W I półroczu br. wykonano dochód z tego źródła w kwocie 448.555,38 zł, w tym:
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową budynkami jednorodzinnymi – 14 działek; budynkami wielorodzinnymi – 4 działki),
 - opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami (9 działek),
 - raty roczne należne z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych, zgodnie z decyzjami z lat ubiegłych,
 - opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych pod przemysł i handel.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie I półrocza 2012 roku pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 2.749.751,57 zł, tj. 39,2 % założonego planu.

8 000 000	Plan po zmianach		
7 000 000			
6 000 000			
5 000 000			
4 000 000			Wykonanie na
3 000 000			30.06.2012 r.
2 000 000			
1 000 000			
0			

Wpływy ze sprzedaży

Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W I półroczu 2012 roku pozyskano dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w kwocie 4.416.298,83 zł.

W analizowanym okresie ww. wpływy zostały pomniejszone o kwotę 1.673.886,70 zł stanowiącą podatek VAT przy wniesionym aporcie (przeniesienie prawa własności sieci sanitarnej Osiedla Piwonice, wybudowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” o wartości brutto 8.951.654,95 zł, w tym podatek VAT 1.673.886,70 zł) na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o., a która zostanie uregulowana przez cyt. Przedsiębiorstwo po odzyskaniu od Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT.

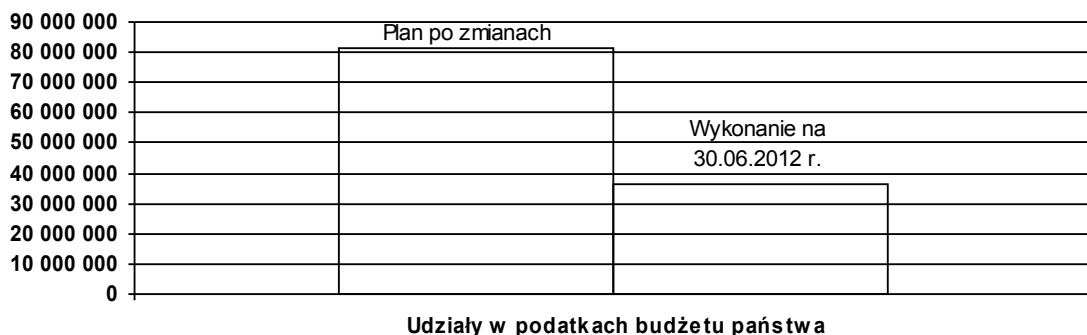
W związku z powyższym wykonanie dochodów w omawianym źródle wyniosło 2.742.412,13 zł.

Roczny plan dochodów w tym źródle zostanie wykonany.

- **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w Lesie Komunalnym w I półroczu pozyskano w kwocie 7.339,44 zł.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA



– podatek dochodowy od osób fizycznych

W I półroczu pozyskano dochody z tego tytułu w wysokości 31.363.794 zł.

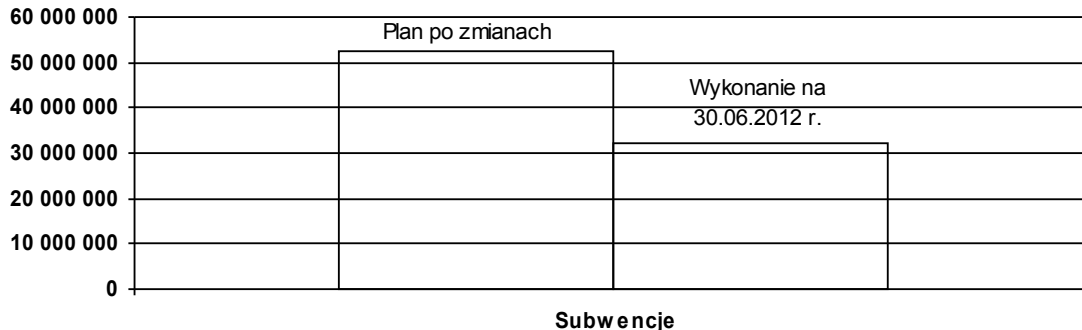
– podatek dochodowy od osób prawnych

W analizowanym okresie pozyskano dochody z tego tytułu w wysokości 4.868.952,42 zł.

5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu 2012 roku pozyskano subwencje w kwocie 32.000.872 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 30.246.784 zł (w tym zawiera się subwencja na lipiec 2012 r.),
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.754.088 zł.



6. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pozyskano dochody (od osób pranych) w wysokości 59.612 zł. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2012 roku.

7. DOTACJE CELOWE

W okresie I półrocza wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 16.406.464,81 zł, w tym:

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

W I półroczu 2012 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 3.959.708 zł, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 106.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.040.000 zł,
- zasiłki stałe – 1.260.000 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 509.622 zł,
- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 593.600 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 450.486 zł.

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

W I półroczu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 11.864.573,27 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie 319.386 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 297.372 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 10.700.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 47.000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 285.000 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2012r. w kwocie 61.349,27 zł.
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 9.066 zł,
- realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 145.400 zł.

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

W I półroczu 2012 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 452.183,54 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez miasto Kalisz przedszkolom niesamorządowym funkcjonującym na terenie Kalisza za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 353.133,54 zł. (Wysoki wskaźnik wykonania 60,3 % wynika ze wzrostu stawki dotacji na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola),
- świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów i Godziesze w łącznej kwocie 99.050 zł.

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

W I półroczu br. pozyskano kwotę ogółem 130.000 zł, w tym:

- dotację w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- dotację w wysokości 80.000 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2012 r.”

– **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

W omawianym okresie nie wpłynęła dotacja zaplanowana w wysokości 2.000.000 zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na zad. pn. Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Kaliszu.

– **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

W analizowanym okresie nie wpłynęła dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zad. pn. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisławice, Piwonice Kol. Zach.” zaplanowana w wysokości 30.000 zł.

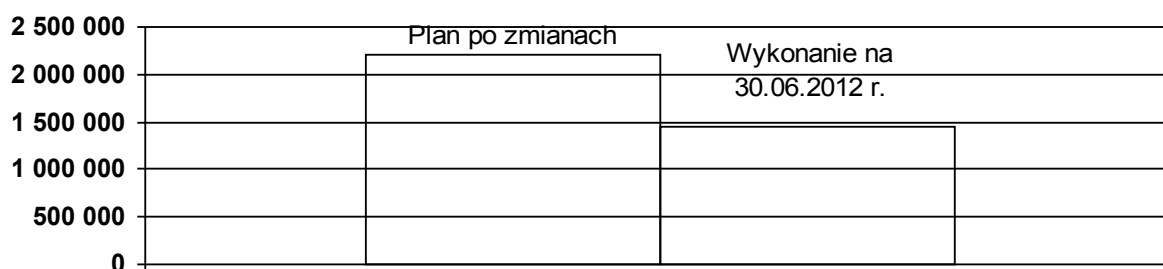
8. ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 1.452.900,67 zł, co stanowi 65,7 % ustalonego na 2012 rok planu.

Wykonanie planu dochodów z wyszczególnieniem realizowanym projektów ilustruje poniższa tabela:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
„Wyprawa po Bursztyn – Europejski Trakt Kulturowy”	77.089,00	77.089,02	100,0
„Być albo nie być na rynku pracy” *	1.144.924,65	0	x
„Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza”	0	815.572,17	x
„Akademia rozwoju i poznawania”	487.983,43	73.023,43	15,0
„Promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Kalisza w Polsce i na świecie – Kalisia 18,5”	462.400,95	462.400,95	100,0
projekt „INPRO treści i metody szkolenia przedstawicieli różnych zawodów z zakresu interprofesjonalnego podejścia do dzieci w wieku przedszkolnym” realizowany w ramach Programu sektorowego „Leonardo Da Vinci”, będącego częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”	40.207,35	24.815,10	61,7
RAZEM	2.212.605,38	1.452.900,67	65,7

* z informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizatora projektu wynika, że przedmiotowe środki wpłynęły w lipcu 2012 r. w łącznej kwocie 1.144.924,65 zł.



dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

POZOSTAŁE DOCHODY

W I półroczu 2012 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 6.453.487,17 zł, tj. 76,1 % założonego planu. Wysoki wskaźnik wykonania w tej grupie dochodów spowodowany jest w dużej mierze osiągnięciem ponadplanowych dochodów.

Plan po zmianach			
9 000 000			Wykonanie na
8 000 000			30.06.2012 r.
7 000 000			
6 000 000			
5 000 000			
4 000 000			
3 000 000			
2 000 000			
1 000 000			
0			

Pozostałe dochody

Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

W I półroczu 2012 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 81.914,77 zł głównie z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych. Wysokość nieściągniętych należności z tytułu mandatów na dzień 30.06.2012 r. wyniosła 213.020,47 zł. Natomiast należności, których ściągальność jest zagrożona stanowią kwotę 92.909,24 zł. Wystawiono łącznie 838 szt. tytułów wykonawczych za niezapłacone mandaty.

– **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

W I półroczu 2012 roku pozyskano wpływy pochodzących z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 977,40 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie ogółem 281.970,46 zł, głównie z tytułu:

- pobranych kosztów egzekucyjnych,
- kosztów zastępstwa procesowego,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska.
- zwrotu kosztów upomnień między innymi dotyczące należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwień i dotyczące zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pobranych głównie przy windykacji zaległości podatkowych.

– **wpływy z usług**

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 801.427,30 zł, w tym głównie z tytułu:

- opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku.
- wpływów z usług opiekuńczych,
- odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

– **pozostałe odsetki**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 930.271,30 zł, głównie od:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat Urzędu oraz jednostki organizacyjne miasta Kalisza,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- nieterminowo regulowanych należności od gmin tytułem zwrotu dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niesamorządowych funkcjonujących na terenie Miasta Kalisza a zamieszkałe na terenie innych gmin,

- nieterminowych wpłat i opłat.

Brakiem możliwości ustalenia prawidłowego planu dochodów z powyższych tytułów wynika między innymi ze zmiennego oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz trudności z ustaleniem terminów wpływu należności wymagalnych od których naliczone są odsetki. W związku z powyższym urealnienie planu dochodów nastąpi w II półroczu 2012 roku.

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

W I półroczu 2011 roku pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 167.545,78 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem odsetek od zaległości podatkowych wyniosła 4.861 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 69.126 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W I półroczu 2012 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 1.854.748,63 zł, głównie z tytułu:

- wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisz oraz Urząd Miejski,
- zwrotu nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji,
- zwrot podatku VAT za roboty realizowane w latach ubiegłych,
- wpływów ze sprzedaży wydawnictw i materiałów promocyjnych przez Centrum Informacji Turystycznej oraz refundacja z tego tytułu podatku VAT,
- wpływów z tytułu sprzedaży gazety Kalisia,
- wpływów z tytułu udziału w imprezie „Kaliski Festiwal Smaków”,
- wpływów stanowiących między innymi równowartości kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umów,
- wpływów z tytułu odszkodowań,
- zwrotu za media i rozmowy telefoniczne,
- ściągniętych należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwien,
- refundacji kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Kalisz przedszkolom niesamorządowym na dzieci zamieszkujące gminę Szczytniki,
- wpływów nieplanowanych podlegających odprowadzeniu do budżetu Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych w łącznej,
- dochodów ponadplanowych z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych, okresowych.

Wykonanie dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu wynika między innymi z dochodów ponadplanowych między innymi dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych, które trudno przewidzieć. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2012 r.

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

W I półroczu 2012 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 106.886,48 zł uzyskiwane na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 681,76 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 1.622,10 zł,
- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 104.335,82 zł,
- opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 246,80 zł (wpływy ponadplanowe).

– **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**

W I półroczu 2012 r. pozyskano dochody w kwocie 184.191,10 zł, z tytułu:

- zwrotu przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. „promocja i organizacja wolontariatu” w kwocie 5 zł,
- zwrotu przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolskie Klaster Lotniczy” niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. „działalność wspomagająca rozwój techniki,

wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej” w kwocie 4.214,21 zł,

- zwrotu przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkaniowych niewykorzystanej dotacji w wysokości 137.247,53 zł
- zwrotu przez szkoły niepubliczne nadmiernie pobranych dotacji w kwocie 560,76 zł,
- zwrotu przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” dotacji na prowadzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków w kwocie 919,60 zł,
- zwrotu przez Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej dotacji na realizację usług opiekuńczych w mieście Kaliszu w kwocie łącznej 40.326 zł.

- **odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**

W I półroczu pozyskano dochody w łącznej kwocie 111,47 zł stanowiące odsetki naliczone przy zwrocie ww. dotacji.

- **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej**

W I półroczu 2012 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 6.447,34 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

- **wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego**

W I półroczu 2012 r. pozyskano nadwyżkę środków obrotowych z Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w kwocie 44.929,65 zł.

- **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

W omawianym okresie Miasto nabyło spadek po zmarłej osobie nie posiadającej krewnych w kwocie 4.912,24 zł.

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

W I półroczu 2012 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 98.390,85 zł tytułem:

- wpłat dotyczących przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- wpłat od społecznych komitetów na dofinansowanie własnych inwestycji.

- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

W analizowanym okresie nie wpłynęły środki:

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zaplanowane na realizację zad. pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia,
- z WFOŚiGW w Poznaniu zaplanowane na realizację zad. pn. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne.

- **wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w kwocie 1.888.762,40 zł tytułem niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2011 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 46.754,03 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.842.008,37 zł.

Na sesji wrześniowej Rady Miejskiej Kalisza zostanie dokonana zmiana planu między dochodami majątkowymi z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2011 r. a dochodami bieżącymi z tego samego tytułu.