

2. WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2012 rok kwotę 258.577.558,86 zł.

Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan wydatków ogółem na 30 czerwca 2012 roku wyniósł 261.765.505,93 zł, w tym:

- zadania własne – 236.903.298,93 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 23.908.280 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 130.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 823.927 zł.

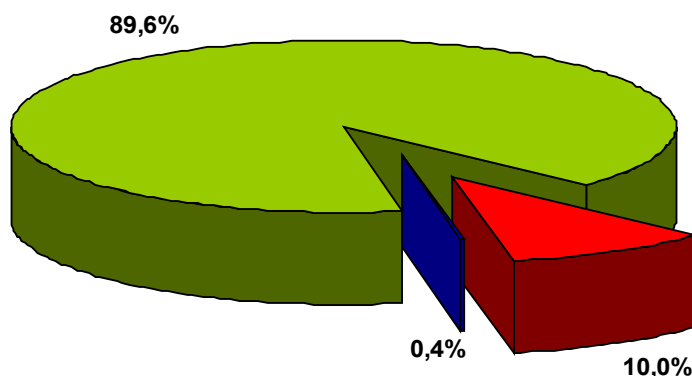
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 30.370.809,69 zł, co stanowi 11,6 % wydatków ogółem.

W okresie I półrocza 2012 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 115.410.127,33 zł, co stanowi 44,1 % planu, z tego:

- zadania własne – 103.423.594,30 zł, tj. 43,7% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 11.571.849,49 zł, tj. 48,4 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 0 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 414.683,54 zł, tj. 50,3 % planu.

Wydatki bieżące miasta zrealizowano w wysokości 111.828.606,54 zł, co stanowi 48,3 % założonego planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 11,8 % planu tj. 3.581.520,79 zł.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania

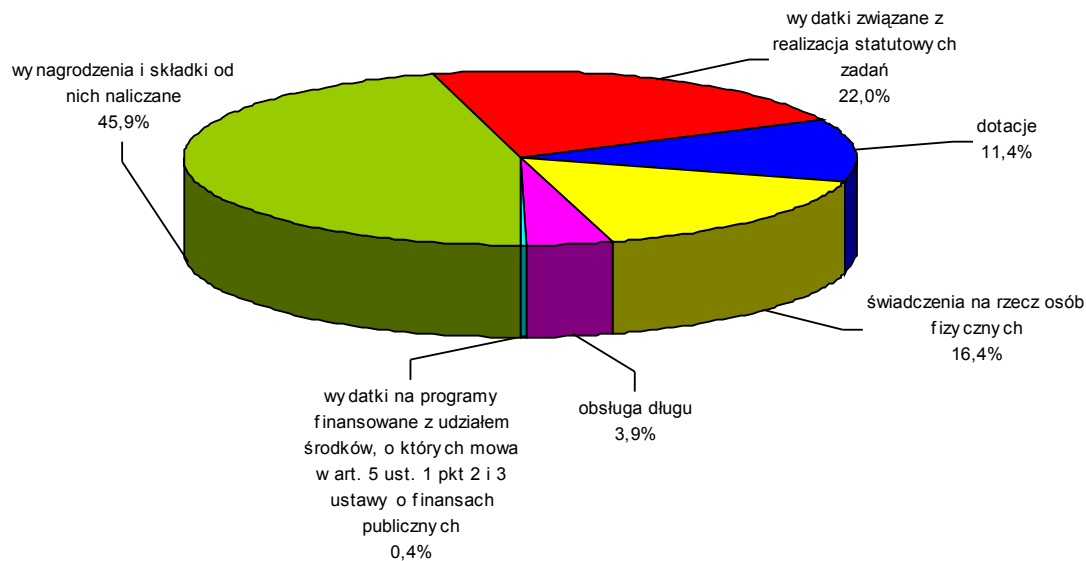


- | | |
|---|--|
| ■ | zadania własne |
| ■ | zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami |
| ■ | zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i między jst |

Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 51.276.346,61 zł, tj. 51,1 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 24.589.254,83 zł, tj. 44,8 % planu,
- dotacje wykonano w wysokości 12.784.661,15 zł, tj. 51,3 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 18.338.807,12 zł, tj. 49,4 % planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 4.400.603,60 zł, tj. 44,9 % planu,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku – brak wykonania,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 438.933,23 zł, tj. 19,7 % planu.

**Struktura wydatków bieżących miasta
w podziale na grupy**



Wydatki bieżące wg dziedzin:

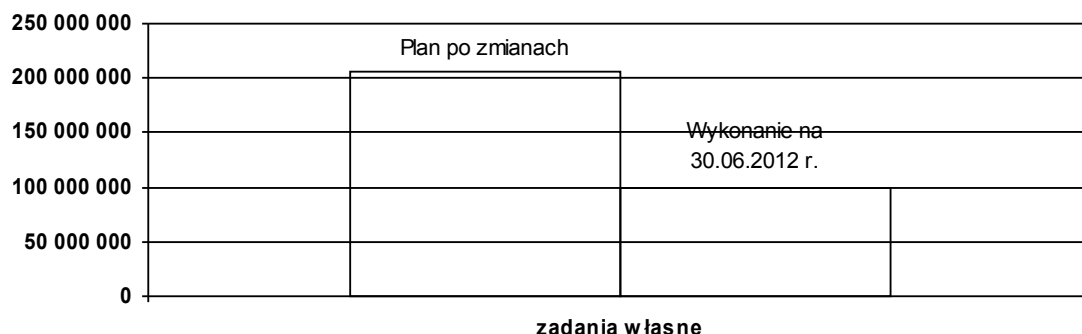
/w zł, gr/				
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1	2	3	4	5
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	13.107.351,00	13.410.047,00	6.388.054,39	47,6
Oświata	88.166.129,35	90.060.510,78	45.834.586,19	50,9
Bezpieczeństwo mieszkańców	3.929.420,00	4.001.595,00	2.356.079,94	58,9
Kultura fizyczna, turystyka i sport	6.646.263,00	6.958.863,00	4.154.897,99	59,7
Gospodarka mieszkaniowa	2.035.976,00	2.166.314,50	801.587,75	37,0
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej	53.653.520,93	54.448.521,18	27.044.406,15	49,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.369.355,00	11.804.527,54	4.014.163,92	34,0
Obsługa długu	14.352.857,00	11.896.929,00	4.400.603,60	37,0
Ochrona zdrowia	2.435.665,00	2.628.766,71	1.062.435,26	40,4
Administracja	25.197.818,00	25.416.507,95	12.554.192,82	49,4
Kultura i ochrona dóbr kultury	5.736.695,00	5.951.359,00	2.648.427,23	44,5
Promocja miasta	873.450,00	980.539,00	425.435,12	43,4
Gospodarka przestrzenna i działalność geodezyjno - kartograficzna	284.300,00	391.300,00	36.278,75	9,3
Pozostałe	1.613.258,58	1.278.915,58	107.457,43	8,4

Poniżej przedstawiono realizację głównych wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej. Szczegółową informację poniesionych wydatków wg rodzaju działalności zawiera tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza.

Na zadania statutowe jednostki pomocnicze miasta Kalisza w I półroczu br. wydatkowały ogółem 21,6 % planu. Niskie wykonanie wydatków związane jest z planowaną aktywnością działalności

jednostek pomocniczych w drugiej połowie roku. Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych przez rady osiedla i sołectwa zawiera tabela nr 12 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych.

ZADANIA WŁASNE



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącej 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego wykonano w 47,5 % planu. Wielkość odpisu jest ściśle powiązana z wielkością wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność (rozdz. 01095)

Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu druków kart wędkarskich. Niski stopień wykonania związany jest z planowanymi do poniesienia wydatkami w II półroczu.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W I półroczu 2012r. uruchomiono dotacje na realizację zadań publicznych /ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w tym dla:

1. Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości na realizację zadania publicznego - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - 6.000 zł,
2. Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy” na realizację zadań publicznych, tj.:
 - działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej – 22.000 zł,
 - działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – 8.000 zł.

Środki w I półroczu wydatkowane zgodnie z planem wydatków.

Ponadto na działalność Klubu Integracji Społecznej poniesiono wydatki w 27,0 % (opłacono umowy zlecenia za udzielone porady prawne w ramach prowadzonych zajęć). Większe wykonanie planowane jest w II półroczu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki realizowane w ramach lokalnego transportu zbiorowego zostały wykonane na poziomie 53,5 % planu. W ramach ww. wydatków głównie: przeprowadzono remonty bieżące wiat przystankowych, sfinansowano umycie szyb w 49 wiatkach przystankowych, pokryto koszty utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta, uregulowano podatek od środków transportowych 15 szt. autobusów zakupionych w ramach środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zgodnie z zawartą umową wypłacono rekompensatę należną Operatorowi na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych.

Realizowane wydatki w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu przeznaczone na zimowe utrzymanie ulic, remont cząstkowy nawierzchni twardych, oczyszczanie ulic i usługi związane z zielenią (33,8 % planu). Do końca czerwca wpłynęły faktury za wykonane remonty dróg i roboty utrzymaniowe, których płatność zostanie dokonana w II półroczu.

Na drogi publiczne gminne poniesiono wydatki w wysokości 20,4 % m.in. na remont nawierzchni gruntowych i bitumicznych, usługi kartograficzne i geodezyjne, opłaty na rzecz budżetu państwa, prowizje za sprzedaż kart postojowych. Wydatki związane z poprawą stanu dróg na terenie osiedli: Sołectwo Dobrzec, Sołectwo Sulisławice, Sołectwo Sulisławice Kolonia Zarząd Dróg Miejskich planuje zrealizować w II połowie 2012r. Niskie wykonanie w ramach wydatków bieżących związane jest z realizacją mniejszej ilości przedsięwzięć związanych z ulicami gminnymi.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Niskie wykonanie wydatków na zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 14,4 % założonego planu rocznego podyktowane jest realizacją zadań w m-cu czerwcu i lipcu, a w związku z tym ponoszonymi płatnościami w III kwartale br. Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania rejsów spacerowych i edukacyjnych łodzią słowiańską św. Wojciecha po rzece Prośnie, zakupu usług związanych z organizacją targów promujących miasto Kalisz, zakupu usług przewodnickich na wieży ratuszowej dla dzieci i młodzież pozostających w miejscu zamieszkania w czasie ferii zimowych, zakupu usług transportowych związanych z działalnością turystyczną (udział harcerzy w 42. Ogólnopolskim Rajdzie „Akcja Arsenał” w Warszawie).

Ponadto ponoszono wydatki związane z pokryciem kosztów zużycia energii elektrycznej i internetu na potrzeby użytkowania 10 szt. infokiosków (niskie wykonanie tego zadania wynika z trudnym do przewidzenia w trakcie opracowania budżetu zabezpieczeniem środków na ww. cel).

Pozostała działalność (rozdz. 63095)

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły realizacji statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym m.in.:

- uregulowanie składek członkowskich za I i II kwartał br. w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
- udział miasta w krajowych oraz międzynarodowych targach i giełdach turystycznych (Toruń, Łódź, Wrocław).

Powyższe środki wydatkowano zgodnie z planem wydatków.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu przekazano dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości ogółem 312.984,98 zł (tabela w dalszej części informacji).

Niniejsza dotacja została przekazana w oparciu o uchwałę Nr XVIII/210/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok.

W ramach wydatków zaplanowanych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami m.in. dokonano spłaty za zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Czarna Droga działki nr 31/2 i 31/4 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu sygn.akt I Ns 480/04 z dnia 23.11.2006r. Pozostałe wydatki przeznaczone na koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, od gruntów i budynków), koszty związane z obrotem i udostępnianiem nieruchomości (wyceny nieruchomości, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych, ogłoszenia prasowe, koszty i opłaty sądowe oraz komornicze, koszty notarialne), opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Zarządu Dróg Miejskich za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym. Przewiduje się wykorzystanie zaplanowanych środków do końca roku.

Ponadto wydatki przeznaczone na sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej oraz odszkodowania związane z obniżeniem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały wykonane w 1,7 % planu. Przewiduje się, że wydatki na sporządzenie operatów szacunkowych powyższych opłat zostaną zrealizowane w wysokości 24.000 zł, natomiast wydatki dot. odszkodowań mogą zostać wykonane w związku ze złożonymi wnioskami właścicieli.

Pozostała działalność (rozdz. 70095)

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
- koszty wynajmu lokali socjalnych i przeprowadzek,
- odsetki od wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych /81,65 zł/,
- odszkodowania dla osób prawnych (1 odszkodowanie) i fizycznych (3 odszkodowania) za niedostarczenie lokalu socjalnego – 9.811,08 zł (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody).

Niskie wykonanie spowodowane jest małą liczbą wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego. W II półroczu przewiduje się dalsze wypłaty odszkodowań.

Ponadto na wydatki związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji, w tym koszty map, wyciągów z ewidencji gruntów, kserokopii i skanów rysunków oraz pokryciem kosztów wykonania przyłącza gazowego wykorzystano jedynie 6,6 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że tego rodzaju koszty nie są stałe, ponoszone równomiernie na przestrzeni roku i zależą od stopnia skomplikowania zadania inwestycyjnego. Stąd trudne jest określenie stopnia realizacji ww. wydatków w II półroczu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na pokrycie kosztów opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 3,3 % planu – z dokonanej analizy wynika, że znaczna część środków finansowych zrealizowana zostanie w II połowie roku.

W ramach wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne opłacono wynagrodzenia dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia komunalnego oraz pokryto koszty podziałów geodezyjnych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych.

Przewiduje się wykorzystanie zaplanowanych środków do końca roku.

Ponadto przewiduje się, że zaplanowane wydatki na przeprowadzenie na wniosek strony postępowania administracyjnego rozgraniczenia nieruchomości położonej przy ul. A.Kordeckiego zostaną wykonane w II półroczu.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki bieżące na utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego w wysokości 25,7 %. Pozostałe środki zostaną w pełni wykorzystane w II półroczu na utrzymanie i remonty cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej, konserwację odwodnienia Cmentarza Żołnierzy Radzieckich.

Pozostała działalność (rozdz. 71095)

Zaplanowane wydatki bieżące na zapłatę za wykonanie usługi doradztwa prywatyzacyjnego dla miasta Kalisza w procesie zbycia udziałów spółki Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu realizowane są zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Kalisz a Budoserwis Z.U.H. sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie – realizacja umowy rozpoczęła się w dniu podpisania umowy a zakończy nie później niż do dnia 30.11.2012r.

Natomiast środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla nieruchomości położonej na osiedlu Zagorzynek, stanowiącej własność Miasta Kalisza w omawianym okresie nie zostały wydatkowane – przewiduje się wykonanie zaplanowanych środków do końca roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej Kalisza – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady oraz wydatki związane z bieżącą działalnością Rady - przeznaczono 48,0 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano głównie na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, utrzymanie siedzib Urzędu Miejskiego, bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta oraz Klubu Pracy.

W związku ze znacznym wzrostem kosztów funkcjonowania i utrzymania Urzędu istnieje zagrożenie w realizacji wydatków w II półroczu.

Główną przyczyną niskiego wykonania planu wydatków związanych z wynagrodzeniami prowizyjnymi dla osób prawnych i osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej jest niższa od ustalonej skala poboru opłaty targowej, co jest związane ze specyfiką handlu na targowiskach miejskich. Ponieważ największa aktywność przypada na m-ce letnie zatem wyższe wykonanie nastąpi w II połowie roku.

Na działania promujące miasto Kalisz poprzez sport poniesiono wydatki w 47,3 % planu rocznego.

Ponadto w ramach promocji miasta poniesiono wydatki na:

- wykonanie gadżetów promocyjnych i wydawnictw promocyjnych, zakup publikacji promujące miasto,
- działania promujące Kalisz o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim w telewizji, radiu, prasie i magazynach, w tym m.in. podczas emisji audycji „Teleskop Gospodarczy”, „Ekologiczny Kalisz”,
- promocję i realizację Kaliskiego Festiwalu Smaków w ramach obchodów Święta Miasta Kalisza,
- promocję i realizację imprezy pn. „Kalisz Piastowski” w Kaliskim Grodzie Piastów na Zawodziu,
- współfinansowanie przedsięwzięć promocyjnych dla mieszkańców Kalisza, m.in. Festyn Lotniczy w Michałkowie, Juwenalia, La Strada, otwarcie Kaliskiego Parku Wodnego,
- zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej.

Pozostała działalność (rozdz. 75095)

W analizowanym okresie poniesiono wydatki głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. umów zleceń i umów o dzieło),
- współpracę miasta z zagranicą (pobyty delegacji zagranicznych w Kaliszu – 5 wizyt, wyjazd delegacji z Kalisza do miast zagranicznych – 4 wizyty, wymiana sportowców – dofinansowanie kosztów podróży, wydatki związane z dokonywaniem tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na języki obce oraz z języków obcych na język polski),
- wydatki związane z działalnością Kancelarii Prezydenta Miasta, w tym m.in. przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz pobytem w Kaliszu oficjalnych delegacji krajowych, zakup upominków wręczanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów podczas przedsięwzięć okolicznościowych i uroczystości jubileuszowych instytucji, organizacji społecznych i osobistości z życia miasta,
- wydatki związane z wydawaniem miesięcznika KALISIA,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach wydatków bieżących przekazano wpłatę na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

- rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów KMP w Kaliszu realizujących na terenie miasta Kalisza zadania z zakresu służby prewencyjnej poprzez dodatkowe dwuosobowe patrole,
- nagrody PMK za osiągnięcia w służbie dla dzielnicowych oraz najlepszych policjantów referatu patrolowo-interwencyjnego,
- zakup i druk wydawnictw i publikacji prewencyjnych,
- zapewnienie opieki medycznej osobom zatrzymanym (w szczególności doprowadzonym do wytrzeźwienia), badań lekarskich, opieki medycznej podczas pobytu w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych oraz zakup środków czystości i utrzymanie w czystości tych pomieszczeń.

Wykonanie planu w 100,0 % wynika z zapisów porozumienia z dnia 24 stycznia br.

Na zakup paliwa do samochodów służbowych placówki Straży Granicznej w Kaliszu (zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej – Dz. U. z 2005 r. Nr 234 poz. 1997 z późn. zm.) przekazano 100,0 % planu, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie z dnia 11 stycznia br.

W I półroczu br. przekazano dotacje w wysokości 36.500 zł na zadania realizowane przez jednostki OSP na zakupy sprzętu i wyposażenia strażackiego, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, w tym:

- OSP Kalisz – 6.000 zł,
- OSP Kalisz - Lis – 9.500 zł,
- OSP Kalisz - Piwonice – 5.500 zł,
- OSP Kalisz - Sulisławice – 6.000 zł,
- OSP Kalisz - Dobrzec – 9.500 zł.

Dotacje przekazano na podstawie art. 32, ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 148 poz. 1380 z późn. zm.)

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na organizację powiatowych i miejskich zawodów sportowo-pożarniczych, ryczałty dla mechaników - konserwatorów sprzętu, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, ubezpieczenie OC pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie budynków remiz jednostek OSP, ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej środki przeznaczone na konkursy o obronie cywilnej, koszty utrzymania miejskiego magazynu przeciwpowodziowego i utrzymania w gotowości syren alarmowych. W II półroczu zostaną poniesione większe wydatki dotyczące utrzymania w sprawności Centralnego Systemu Alarmowego Miasta.

Na zadania ratownictwa górskiego i wodnego przekazano dotacje (100,0 % planu) na podstawie art. 17 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. Nr 208 poz. 1241) na dofinansowanie utrzymania gotowości ratowniczej Grupy Karkonowskiej.

W ramach zarządzania kryzysowego dokonano zakupu koks do koksowników oraz ich obsługę podczas silnych mrozów w m-cu styczniu i lutym br. – poniesiono wydatki w wysokości 62,9 % planu.

Na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza wykorzystano wydatki bieżące w 51,2 % planu z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i bieżące funkcjonowanie jednostki oraz wypłaty ekwiwalentu za umundurowanie i uzupełnienie sortów mundurowych dla strażników.

Pozostała działalność (rozdz. 75495)

Kwotę wydatków bieżących związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

- zadania prewencji wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego (głównie zakup 4 koksowników),
- utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Niski procent wykonania planu wydatków wynika głównie z przeciągających się negocjacji nad umową przekazującą PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu środków na bieżące utrzymanie i konserwację hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej miasta.

Ponadto wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza dotyczyły zakupu biletów do kina podczas ferii zimowych dla dzieci z kaliskich szkół, ryczałtowego wynagrodzenia za zużycie energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego, montaż kamery monitoringu wizyjnego na Pl. Kilińskiego oraz zakupu nagród i pucharów dla uczestników współorganizowanych konkursów.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W I półroczu zrealizowano wydatki związane z obsługą długu w wysokości 4.400.603,60 zł.

Wydatki te dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. Niskie wykonanie planu związane jest z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami oraz spłatą odsetek od obligacji w II półroczu 2012 r.

W budżecie miasta na 2012 r. zabezpieczono środki na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku, które nie zostały wykorzystane. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz:

- Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w wysokości 459.007 zł,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41) w wysokości 28.572 zł,
- AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. w wysokości 1.575.921 zł,

- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4) w wysokości 10.429 zł,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H.Kaczorowskiego 3-9) – 25.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki poniesiono na utrzymanie 18 szkół podstawowych publicznych i jednej szkoły podstawowej niepublicznej, 15 oddziałów "O" przy szkołach podstawowych, 20 przedszkoli publicznych, 5 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, przedszkola publicznego i niepublicznego prowadzonego przez zgromadzenia zakonne, 7 gimnazjów publicznych, 2 gimnazjów niepublicznych oraz na prowadzenie stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 7 (decyzją dyrektora szkoły stołówka będzie działała do końca sierpnia br., w związku z tym nastąpi dostosowanie planu do potrzeb w innych placówkach oświatowych).

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych przebiegało zgodnie z założonym planem. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z wypłacenia w m-cu styczniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Uzupełnienie planu wydatków w tej grupie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpi po rozpoznaniu wszystkich zmian organizacyjnych w m-cu wrześniu.

Nie stwierdza się zagrożeń realizacji budżetu w II półroczu br.

Niższe wykonanie planu wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przedszkolach (73,3 %) wynika z ponownego przeliczenia i przekazania odpisu na zfsś przedszkoli, które z dniem 1 września zostaną przekształcone w jednostki niepubliczne.

Niski wskaźnik wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynika z planowanej ich wypłaty w II półroczu.

Wykonanie wydatków związanych z pokryciem kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół w wysokości 69,4 % spowodowane jest wysokimi kosztami transportu KLA. Uzupełnienie budżetu nastąpi po rozpoznaniu faktycznych potrzeb w ciągu nowego roku szkolnego.

W ramach doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli realizowano szkolenia dla dyrektorów placówek nt. ramowy plan nauczania, ewaluacja, realizacja obowiązku nauki/szkolnego, wydatki na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wykonanie tych wydatków stanowi 29,4 % planu – w II półroczu nastąpi większe wykonanie po rozpoznaniu potrzeb na nowe kursy, szkolenia oraz studia dla nauczycieli.

Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej oraz przedszkoli i gimnazjów niesamorządowych realizujących zadania oświatowe przekazano w oparciu o uchwałę nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne (z późn. zm.).

Dotacje dla placówek oświatowych przekazano:

1. Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul. Harcerska 1 – 543.916,80 zł,
2. Publicznemu Przedszkolu Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul. Harcerska 1 – 422.687,22 zł,
3. Przedszkolu Integracyjnemu Sióstr Felicjanek w Kaliszu, ul. Kordeckiego 3a – 622.972,15 zł,
4. Niepublicznemu Przedszkolu im. M.Konopnickiej w Kaliszu, ul. Ostrowska 62 – 345.126,60 zł,
5. Przedszkolu Niepublicznemu „Szczęśliwa Trzynastka” w Kaliszu, ul. Krótka 9 – 342.598,20 zł,
6. Przedszkolu Niepublicznemu „Bursztynowy Zamek” w Kaliszu, ul. Park Miejski 1 – 477.867,59 zł,
7. Anglojęzycznemu Niepublicznemu Przedszkolu „Oleńka” w Kaliszu ul. Jarzębinowa 12 – 155.918,00 zł,
8. Niepublicznemu Przedszkolu „Kolorowy Świat” w Kaliszu, ul. Lubelska 22/26 – 39.190,20 zł,
9. Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul. Harcerska 1 – 226.762,54 zł,
10. Niepublicznemu Gimnazjum Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator” w Kaliszu ul. Mickiewicza 11 – 281.996,30 zł.

Pozostała działalność (rozdz. 80195)

Na wykonanie wydatków bieżących składają się głównie:

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty,
- zakup nagród oraz usługi transportowe dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, nadzór nad eksploatacją urządzeń i systemu efektywności energetycznej, korzystanie z systemu komputerowego wspomagania pracy placówek oświatowych NABÓR, organizacja V Kaliskich Targów Edukacyjnych, opłaty stałe związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli ZNP i Solidarność,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - realizacja projektu systemowego finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (kontynuacja projektu „Akademia rozwoju i poznawania”). Niskie wykonanie planu spowodowane jest przesunięciem terminu otrzymania kolejnej transzy dotacji niezbędnej do realizacji ww. projektu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach wydatków związanych z profilaktyką i promocją zdrowia realizowane były głównie programy zdrowotne (wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet, wczesnego wykrywania chorób płuc u kobiet i mężczyzn, medycyny sportowej dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport, wczesnego wykrywania schorzeń i chorób kręgosłupa, „Ratowanie życia”, festynów zdrowotnych tzw. „Białych Sobót”).

Niskie wykorzystanie środków spowodowane jest zawarciem umów na realizację programów zdrowotnych w m-cu czerwcu. Zaplanowane wydatki winny być wykonane do końca br.

Wydatki na zapobieganie i zwalczanie AIDS będą zrealizowane w II półroczu w związku z zakupem usług związanych z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS.

W ramach wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przekazano dotację w wysokości, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w kwocie 67.360 zł na:

- realizację Kaliskiego Programu Trener Osiedlowy realizowanego przez Kaliski Szkolny Związek Sportowy (50.000 zł),
- prowadzenie Ośrodka dla Osób Uzależnionych od Narkotyków (realizacja grup dla osób uzależnionych od narkotyków) przez Stowarzyszenie „Karan” Katolicki Ruch Antynarkotyczny (17.360 zł).

Wykonanie planu poniżej 50 % związane jest z realizacją części płatności w II półroczu br.

W ramach wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 680.470 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w tym dla:

1. Abstynenckiego Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” w wysokości 9.500 zł (na prowadzenie Klubu),
2. Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Jantar” w wysokości 49.820 zł (na prowadzenie Klubu i Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej i dla osób uzależnionych, organizację obozu terapeutycznego, prowadzenie grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy),
3. Parafii Opatrzności Bożej w wysokości 20.000 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
4. Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholizmu i ich Rodzinom „Życie” w wysokości 7.000 zł (na prowadzenie Świetlicy Abstynenckiej),
5. Stowarzyszenia „Karan” Katolicki Ruch Antynarkotyczny w wysokości 44.450 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
6. Zgromadzenia Sióstr Nauczycielek Św. Doroty Córki Najświętszych Serc w wysokości 30.000 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
7. Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w wysokości 6.750 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
8. Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w wysokości 105.150 zł (na organizację 2 obozów terapeutycznych, zadanie wolontariat jako element wzmocnienia kompetencji społecznych),

9. Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w wysokości 52.400 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
10. Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w wysokości 61.000 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
11. Caritas Diecezji Kaliskiej Kaliski Dom Opieki w wysokości 83.800 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, udzielanie schronienia – Dom Życia, zadanie „Postaw na Rodzinę” – promocja wartości rodziny i trzeźwość stylu życia),
12. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości 61.000 zł (na organizację obozów terapeutycznych),
13. Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w wysokości 58.000 zł (na udzielanie schronienia),
14. Polskiego Czerwonego Krzyża w wysokości 91.600 zł (na udzielanie schronienia).

Pozostałe zrealizowane wydatki stanowią wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizatorów programu, wynagrodzenie i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koordynatora realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za udział szkoleniach pracowników i innych realizatorów programu, zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji programu oraz wynagrodzenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej. Realizacja wydatków zgodna jest z planem na 2012 rok.

Poniesione wydatki na koszty postępowania egzekucyjnego związane z windykacją należności za pobyt w izie wytrzeźwień oraz zaliczkę na koszty postępowania sądowego stanowią 75,0 % planu, w związku z tym w II półroczu nastąpi zwiększenie planu wydatków.

Pozostała działalność (rozdz. 85195)

Zrealizowane wydatki przeznaczono na wsparcie działań podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu ochrony zdrowia.

Dotacje na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przekazano zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w tym dla:

- Kaliskiego Klubu Amazonki (działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych „Rehabilitacja – szansą na sprawność”) – 6.000 zł,
- Polskiego Czerwonego Krzyża (działania na rzecz promocji krwiodawstwa w społeczności lokalnej) – 6.000 zł,
- Klubu „Start” (rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo) – 3.000 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest przeznaczeniem części dotacji na małe granty i do chwili obecnej braku zadań do ich wykorzystania oraz większej ilości zadań realizowanych przez stowarzyszenia w drugiej połowie roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Miasto Kalisz ponosiło opłaty za pobyt 199 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej (w tym 100 osób w DPS Kalisz).

W I półroczu br. do domów pomocy społecznej skierowano 26 osób, z tego 18 osób do DPS w Kaliszu, 8 osób do innych domów poza Kaliszem.

Wysokie wykonanie planu (64,0 %) spowodowane jest wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz wzrostem wydatków w przypadku zgonu osoby, której pobyt w DPS dotowany był przez Wojewodę, a w miejsca której umieszczane są osoby finansowane z budżetu miasta, co stanowi nowy koszt dla gminy.

Obecnie liczba osób oczekujących na umieszczenie w DPS w Kaliszu wynosi 19 osób, poza Kaliszem 6 osób.

Plan wydatków na rok bieżący jest niewystarczający do zabezpieczenia potrzeb. Sesją RMK w m-cu wrześniu zostanie zwiększony ww. plan wydatków.

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” wykorzystano kwotę 316.836,64 zł – stanowi to 53,6 % planu. Plan wydatków na rok bieżący jest niewystarczający do zabezpieczenia potrzeb. W m-cu lipcu zwiększono plan wydatków na realizację ww. wydatków.

Na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 342.973,44 zł, co stanowi 51,2 % planu. Przewiduje się zagrożenia wykonania wydatków dotyczące wzrostu cen materiałów

i usług, opłat za energię elektryczną, opłat za administrowanie i czynsz za budynek, lokale i pomieszczenia biurowe oraz wzrostu składki na ubezpieczenie rentowe o 2 punkty procentowe. Jednostka planuje zabezpieczyć pokrycie powyższych wydatków z ponadplanowych dochodów oraz oszczędności na innych rodzajach wydatków.

Ponadto zrealizowano wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,0 % planu. Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.) „równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych zgodnie z art. 5, 13 i 14 na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do 30 września tego roku, z tym, że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje się kwotę stanowiącą co najmniej 75 % równowartości odpisu, o którym mowa w art. 5 ust. 1-3.”

W zakresie świadczenia rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego poniesione wydatki dotyczą:

- odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przekazywane do budżetu państwa,
- dotacji stanowiących środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały opłacone były w całości z dotacji Wojewody Wielkopolskiego i stanowiły 49,9 % planu.

Na zasiłki okresowe poniesiono wydatki w wysokości 47,2 % planu, w tym z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego wypłacono zasiłki okresowe zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. na łączną kwotę 1.014.082,41 zł. Ponadto ze środków własnych miasta sfinansowano:

- zasiłki celowe z których skorzystało 1.922 osoby,
- koszt pogrzebów dla 14 osób nie objętych uprawnieniami do zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego,
- koszt schronienia dla 5 osób,
- zasiłki celowe na pomoc dla 5 osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego.

Natomiast zasiłki stałe wypłacono dla 621 osób (w tym 523 osoby były samotnie gospodarujące, a 98 osób pozostawało w rodzinie). W okresie sprawozdawczym wypłacono ogółem 3.434 świadczeń (w ramach środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego). Wysokość zasiłku stałego kształtowała się od 30 zł do 444 zł miesięcznie.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza przeznaczono kwotę 3.321.657,31 zł (tj. 55,4 % planu rocznego). Uzupełnienie budżetu nastąpi po rozpoznaniu faktycznych potrzeb.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki komunalne	5.206
2.	Budynki spółdzielcze	5.086
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	486
4.	Budynki prywatne	4.307
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	442
6.	Inne	244

W zakresie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 1.315.826,40 zł, przekazując dotacje dla stowarzyszeń realizujących ww. zadania zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w tym:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej – 628.741,40 zł,

– Polski Czerwony Krzyż – 687.085 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych – zwrot kosztów usług opiekuńczych świadczonych na rzecz mieszkańców Kalisza przebywających na terenie innych gmin, w omawianym okresie żadna z gmin nie zwróciła się o ww. zwrot.

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w 53,8 % planu rocznego. Na wysokie wykonanie wpływ miał wzrost od m-ca lutego procentowy składki rentowej.

W ramach grupy świadczeń od osób fizycznych wykonanie wydatków w pełnej wysokości nastąpi w II półroczu br.

Pozostała działalność (rozdz. 85295)

W 2012 r. wydatki bieżące zrealizowano jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym z budżetu Wojewody Wielkopolskiego 551.901,33 zł i ze środków własnych 332.016,84 zł),
- prace społecznie użyteczne – wynagrodzenie wypłacono łącznie dla 125 osób.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W I półroczu 2012 roku finansowana była działalność 3 żłobków publicznych oraz 3 żłobków niepublicznych.

Na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka przekazano dotacje w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Dotacje na prowadzenie żłobków przekazano w wysokości 73.600 zł, w tym:

- Żłobek „U Mikołaja” – 13.200 zł
- Żłobek „Maluszek” – 26.400 zł,
- Żłobek „Oleńka” – 34.000 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do żłobków od zakładanej.

W omawianym okresie nie przekazano dotacji w zakresie objęcia opieką nad dziećmi do lat 3 prowadzoną w formie klubu dziecięcego ze względu na brak chętnych.

Z budżetu miasta dofinansowano działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu, w tym na wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-tego roku życia. W omawianym okresie wydano 195 orzeczeń.

Pozostała działalność (rozdz. 85395)

Realizowane wydatki dotyczyły udzielania mieszkańcom bezpłatnej pomocy prawnej przez NSZZ Solidarność oraz organizacji festynów dla dzieci przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”.

Dotacje realizowano zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w wysokości 202.800 zł, w tym na:

- a) aktywizację psychiczną i fizyczną osób w podeszłym wieku (Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku) – 38.500 zł
- b) zapewnienie ciepłego posiłku (Caritas Diecezji Kaliskiej – 120.000 zł),
- c) zapewnienie pomocy żywnościowej (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” – 34.800 zł),
- d) zapewnienie niezbędnego ubrania (Fundacja „Bread of Life” – 2.000 zł, Polski Komitet Pomocy Społecznej – 7.500 zł).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W omawianym okresie finansowana była działalność 18 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych, utrzymanie stancji harcerskiej w miejscowości Szałe k/Kalisza, wypoczynek zimowy i letni uczniów kaliskich szkół (wydatki statutowe).

Wysoki wskaźnik wykonania wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w świetlicach szkolnych (52,5 % planu) wynika z wypłaty w m-cu styczniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Uzupełnienie planu nastąpi po rozpoznaniu wszystkich zmian organizacyjnych w miesiącu wrześniu. Nie stwierdza się zagrożeń realizacji budżetu w II półroczu br.

Niski wskaźnik wykonania świadczeń na rzecz osób fizycznych w świetlicach szkolnych (1,0 % planu) wynika z wypłaty tych świadczeń w II półroczu br.

Ponadto w ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono uczniom kaliskich szkół stypendia, w tym stypendia im. Jana Pawła II dla 185 uczniów szkół podstawowych, 91 uczniów gimnazjów, 144 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stypendia socjalne dla 215 uczniów oraz wypłacono 4 zasiłki szkolne.

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przekazano dotację w kwocie 14.277,90 zł Przedszkolu Integracyjnemu Sióstr Felicjanek w Kaliszu, ul. Kordeckiego 3a.

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

Dotacje na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 88.320 zł, które w drodze otwartego konkursu ofert otrzymały następujące organizacje i stowarzyszenia zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.):

Wypoczynek zimowy /19.503 zł/, w tym:

- Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz – Zimowe ferie na sportowo w miejscu zamieszkania dla 100 uczestników – 10.000 zł,
- Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz – zimowisko sportowe w Kobylej Górze dla 40 uczestników – 2.971 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” OSRiR Kalisz – zimowisko w Białym Dunajcu dla 35 uczestników – 3.899 zł,
- Caritas Diecezji Kaliskiej – zimowy wypoczynek dla 30 uczestników – 1.841 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy AMBER – zimowe ferie na sportowo dla 16 uczestników – 792 zł,

Wypoczynek letni /68.817 zł/, w tym:

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz w wysokości 11.500 zł na organizację:
 - obozu wypoczynkowego w miejscowości Szałe dla 100 uczestników /8.500 zł/,
 - obozu wakacyjnego w Szklarskiej Porębie dla 20 uczestników /3.000 zł/,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w wysokości 47.698 zł na organizację:
 - obozu w Karpaczu dla 45 uczestników /8.586 zł/,
 - obozu w Jastrzębiej Górze dla 45 uczestników /7.870 zł/,
 - obozu w Krynicy Morskiej dla 45 uczestników /7.870 zł/,
 - obozu w Rewalu dla 40 uczestników /7.632 zł/,
 - obozu w Jarosławcu dla 45 uczestników /7.870 zł/,
 - obozy w Darłównu dla 45 uczestników /7.870 zł/,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dziewiątka” na organizację sportowego obozu letniego w Łazach dla 55 uczestników - 9.619 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W okresie I półrocza na gospodarkę ściekową i ochronę wód nie poniesiono wydatków w ramach kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ponadto w związku z podjęciem w m-cu czerwcu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie wykonania prac związanych z utrzymaniem miejskiego odcinka rzeki Swędrni od spływu z Kanałem Bernardyńskim do mostu drogowego w ciągu ul. Łódzkiej w omawianym okresie nie przekazano ww. dotacji. Stąd niskie wykonanie planu.

Powyższe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Ponadto na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez przepompownie, wybudowane w ramach projektu Funduszu Spójności „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” oraz

na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanej w ramach zadania pn. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków poniesiono wydatki w wysokości 8,5 % planu.

Niższe od planowanego wykonanie wynika przede wszystkim z faktycznego, niższego od zakładanego zużycia energii elektrycznej. Natomiast wysokość opłaty uzależniona od długości i średnicy wbudowanej rury znana jest dopiero po wydaniu przez Zarząd Dróg Miejskich decyzji administracyjnej, oddzielnej dla każdej ulicy. W przypadku utrzymania się niskiego poziomu wydatków zostanie przygotowana zmiana w budżecie – przesunięcie środków na inne zadania.

Na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w wysokości 19,1 %, w tym w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15,7 % planu. W I półroczu sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją nieeksploatowanego składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu.

Niski stopień wykonania wydatków na oczyszczanie miasta wynika z terminowości wykonywanych prac dot. oczyszczania placów i chodników oraz opróżniania koszy. W I półroczu zostały opłacone faktury za okres od stycznia do maja br. Przewiduje się pełne wykorzystanie zaplanowanej kwoty.

Zaplanowane wydatki na utrzymanie zieleni wykonano w 28,7 % planu, w tym ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6,8 %. Niski stopień wykonania wynika ze specyfiki wykonywania prac pielęgnacyjnych w zieleni miejskiej – nowe nasadzenia i uzupełnienia na terenach zieleni wykonuje się w okresie jesiennym. Ww. wydatki poniesiono głównie na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, zieleni w pasach drogowych, węzłów wodnych w Parku Miejskim i Parku Przyjaźni, remonty urządzeń na terenach zieleni miejskiej, wykonanie kompozycji kwiatowych, przegląd stanu technicznego urządzeń na placach zabaw, zakup materiałów, wody i energii elektrycznej na tereny zieleni miejskiej oraz podatki za las komunalny.

Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt poniesiono wydatki w wysokości 48,6 % planu.

Na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego poniesiono wydatki w wysokości 40,0 % planu rocznego. W ramach tych zadań zaangażowano całą zaplanowaną kwotę.

W omawianym okresie nie poniesiono wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Wydatki te ponoszone są z uzyskanych opłat produktowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz ma obowiązek przekazać środki gminom do 30 czerwca i do 15 grudnia. I rata wpłynęła na konto miasta 20 czerwca w związku z czym nie było możliwości poniesienia wydatków w omawianym okresie. Całą kwotę przewiduje się wykorzystać w II półroczu 2012r.

Pozostała działalność (rozdz. 90095)

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 23,4 % planu i wykorzystano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – koszty opracowania koncepcji zagospodarowania zielenią terenu przy ul. Wał Matejki 2-4,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:
 - pokrycie kosztów związanych z aktualizacją i przygotowaniem opracowań technicznych, opłatami koniecznymi na etapie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych,
 - opłaty związane z wypisami z ksiąg wieczystych, znaków opłaty sądowej oraz koszty wpisu sądowego od pozwu przeciwko firmie UNIQA (dalsza realizacja wydatków uzależniona będzie od faktycznych potrzeb),
 - realizację Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Kalisza,
 - koszty postępowania na terenie miasta ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi,
 - bieżące utrzymanie i remonty szaleatów publicznych, urządzeń komunalnych oraz zakup środków czystości dla szaleatów publicznych,
 - wydatki w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych,
 - rozpowszechnianie informacji o środowisku,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
- wspieranie ekologicznych form transportu.

Zaplanowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody dla uczestników konkursu „Zielony Kalisz”) w omawianym okresie nie zostały poniesione.

Pozostałe wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W I półroczu przekazano dotacje w wysokości 267.895 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza oraz w formie „małych grantów”, w trybach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na podstawie zawartej umowy.

Przekazana dotacja pozwoliła na realizację zadań:

- XXXIV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” (50.000 zł), Akademię Aktywności Artystycznej – Formy i Warsztaty Taneczne (25.000 zł) oraz X Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej (18.000 zł) przez Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „SCHOLA CANTORUM”,
- XIX Wielkopolskie Spotkania Chóralne „Carmen Sacrum Festiwal” (30.000 zł) przez Towarzystwo Śpiewacze „ECHO”,
- cykl imprez pn. „Kaliszobranie” (4.100 zł) przez Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graeego,
- Projekt „XIII – wieczna Straż Miejska Kalisza” (5.000 zł), „Kalisz Książęcy – Życie mieszczańskie kaliskich z przełomu XII i XIII wieku” (5.000 zł), warsztaty historyczne „Tak żyli ludzie – średniowieczny Kalisz” (7.300 zł) oraz „Kalisz Książęcy – plebejskie zabawy na Zawodziu” (5.000 zł) przez Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej,
- Projekt „Twożywa” (6.330 zł) oraz wydanie tomiku wierszy pt. „Wyobraź sobie Wirokiro” (3.685 zł) przez Stowarzyszenie „Żywa”,
- V Kaliskiego Forum Organowego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu TRYTON (30.000 zł),
- organizacja koncertów orkiestry dętej, wzbogacających i uświetlających życie społeczno – kulturalne miasta Kalisza (25.000 zł) przez Stowarzyszenie Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną” w Kaliszu,
- „Salon Artystyczny Henryka Melcera” (4.218 zł) przez Stowarzyszenie Multi Art w Kaliszu,
- „Kaliski Tygiel Kulturowy: Była tu kiedyś ulica Złota” (9.700 zł) przez Stowarzyszenie Promocji Sztuki ŁYŻKA MLEKA w Kaliszu,
- „III Literacka gra miejska – KALISZANIE PISZĄCY – ludzie pióra w prasie kaliskiej XX wieku” (1.180 zł) oraz Projekt „Kamienie pamięci dla Marii Konopnickiej” (1.182 zł) przez Stowarzyszenie im. Haliny Sutarskiej w Kaliszu,
- wydanie monografii pt. „Kaliska Ochotnicza Straż Pożarna 1864-2014” – tekst autorski rozdziałów obejmujących lata do 1863 roku oraz od 1864 do 1914, kwerenda archiwalna i wywiady od roku 1945 do chwili obecnej (5.000 zł) przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kaliszu,
- Regionalny Konkurs Plastyczny dla Osób Niepełnosprawnych „Moje miasto – moja mała ojczyzna” (3.000 zł) przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”,
- Projekt „Tajemnice Kaliskiego Bruku” (5.000 zł) przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami,
- „VI Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski” (9.200 zł) przez Polski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Oddziału w Ostrowie Wlkp.,
- Projekt „Kultura słowa – Spotkania z Mistrzem” (15.000 zł) przez Parafię Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu.

Wysoki wskaźnik realizacji wydatków nie zagraża realizacji pozostałych zaplanowanych zadań. Pozostałe zadania planowane do realizacji przy udziale organizacji pozarządowych znajdują się w toku, a przekazanie należnych dotacji nastąpi w oparciu o umowy zawarte pomiędzy stronami.

W I półroczu na pomoc finansową dla samorządu województwa wielkopolskiego przekazano dotację z przeznaczeniem na:

- organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 52. Kaliskich Spotkań Teatralnych w wysokości 120.000 zł. (Dotacja na to przedsięwzięcie została przekazana w pełnej wysokości),

- organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu: 19. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” w wysokości 36.000 zł,
- organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej imprezy plenerowej „Majówka Kaliska” w wysokości 5.000 zł, imprezy plenerowej Jarmark Archeologiczny” na Zawodziu w wysokości 5.000 zł oraz imprezy plenerowej „Weekend Celtycko – Irlandzki” w wysokości 5.000 zł.

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem. Pełne wykorzystanie planu nastąpi w II półroczu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Dla instytucji kultury przekazano dotacje podmiotowe z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności statutowej Filharmonii Kaliskiej (1.029.000 zł) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej (440.300 zł – wykonanie wydatków na poziomie 27,5 % wynika z większego zaangażowania wydatków w ramach budżetu powiatu).

Ponadto dla Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” przekazano dotację w wysokości 155.700 zł na bieżącej działalności statutowej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Na pokrycie kosztów likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Kaliszu, który na mocy uchwały Nr XV/186/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011r. w sprawie likwidacji instytucji kultury pn. Miejski Ośrodek Kultury w Kaliszu zakończył działalność z dniem 31 grudnia 2011r. poniesiono wydatki w kwocie 15.756,13 zł.

W ramach zadania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami poniesiono wydatki na popularyzację i upowszechnianie wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historyczno – kulturowym Miasta Kalisza oraz uruchomiono dotację w trybie uchwały Nr XLIX/687/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla:

- Parafii Wojskowej pw. św. Wojciecha i Stanisława w Kaliszu na „Prace remontowo – konserwatorskie fasady pojezuickiego kościoła pw. św. Wojciecha i Stanisława (ob. Garnizonowego) – I etap osuszenie ściany fasady i konserwacja piaskowcowego portalu” (90.000 zł – I transza),
- Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP (św. Józefa) w Kaliszu na pełną konserwację czterech ołtarzy bocznych z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu ustawionych przy filarach międzynawowych kościoła, noszących wezwania: św. Alojzego Gonzagi, św. Stanisława Kostki, Matki Boskiej Bolesnej i Męki Pańskiej (60.000 zł – I transza).

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z harmonogramów przekazywania dotacji przedstawionych przez dotowane podmioty (pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu). Ponadto w II półroczu br. nastąpi realizacja wydatków związanych z opracowaniem „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013 – 2016”, wykonaniem: Archeologicznych badań wykopaliskowych o charakterze ratowniczym przy ul. Stare Miasto 13, Terenowej weryfikacji stanu 1053 obiektów zabytkowych wskazanych do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza i opracowania kart gminnej ewidencji zabytków nieruchomości dla 1053 zabytków.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

Na finansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na obsługę obchodów uroczystości państwowych poniesiono 40,7 % planu. W II półroczu przypadają obchody wielu świąt państwowych, których sfinansowanie zapewni pełne wykonanie planu wydatków.

Pozostała działalność (rozdz. 92195)

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury zrealizowano wydatki związane z:

- organizacją imprez z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, konkursów tematycznych, wystaw i prezentacji, w tym m.in.:
 - obchody 15. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Kaliszu,
 - obchody 120-lecia chóralnej tradycji śpiewaczej w Kaliszu,

- organizacją imprez o charakterze masowym skierowanych do społeczeństwa miasta Kalisza, w tym m.in.:
 - Powitanie Nowego Roku na Głównym Rynku,
 - spektakl teatralny „Wieczór Trzech Króli”,
 - XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - festyn pn. „Żonkilowe Pola Nadziei”,
 - konkurs dla młodych, uzdolnionych pianistów pn. „Co jest grane?”,
 - obchody Święta Miasta Kalisza (Kaliski Festiwal Smaków),
 - 3. Dni Kultury Żydowskiej w Kaliszu (w tym: II Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni Żydowskiej i Izraelskiej SHALOM Kalisz 2012, Koncert zespołu KLEZMER QUARTET, prelekcje o historii Żydów kaliskich),
 - XIII Kaliskie Dni Żaków – Juwenalia 2012,
 - Festiwal Gitary Akustycznej – „Fingerstyle Feeling II”,
 - działania niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia VI Festiwalu Muzycznego im. Pawła Bergera „Gramy nad Prosną”,
 - promocją twórczości zespołów i twórców indywidualnych poprzez udział w warsztatach, targach i szkoleniach tematycznych,
 - organizacją imprez o charakterze interdyscyplinarnym skierowanych do poszczególnych środowisk (uczniowie, przedszkolaki, studenci, harcerze, żołnierze, środowiska twórcze),
 - przygotowaniem wydawnictw o Kaliszu, katalogów do wystaw oraz druki informacyjnych, w tym: afisze, plakaty oraz ich ekspozycja, zaproszenia na imprezy kulturalne (wystawa fotograficzna pt. „Alicja Węgorzewska na Bursztynowym Szlaku”, katalog do wystawy E. Ratajczyk pt. „ILLUMINATION”),
 - zakupy książek, artykułów plastycznych, fotograficznych i dekoracyjnych, pucharów, modułów wystawienniczych, kwiatów oraz innych materiałów związanych z działalnością kulturalną.
- Zaplanowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury) w I półroczu nie zostały zrealizowane.

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

W omawianym okresie nie poniesiono wydatków związanych z pracami pielęgnacyjnymi i porządkowymi na terenie rezerwatu Lis – torfowisko. Przewiduje się wykorzystanie zaplanowanej kwoty do końca br.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W omawianym okresie finansowane było boisko – Orlik 2012 w Gimnazjum Nr 1, przewidziane do nieodpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, w tym pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 animatorów sportu – niski wskaźnik wykonania wynika z rozpoczęcia wypłat od m-ca marca. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boiska (17,8 % planu) zostaną wykonane w II półroczu.

Ponadto przekazano dotacje na utrzymanie, rozwój i poprawę bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych w kwocie 103.200 zł, w tym:

- Klub Sportowy „Proсна” Kalisz (17.000 zł) na utrzymanie, rozwój i poprawę bazy sportowej klubu służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży,
- Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie (17.000 zł) na utrzymanie, rozwój i poprawę bazy sportowej 3 obiektów KTW służących do szkolenia sportowego oraz do organizacji zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą,
- Kaliski Klub Sportowy „Włóknarz” 1925 Kalisz (30.000 zł) na modernizację i bieżące utrzymanie bazy sportowej,
- Kaliskie Towarzystwo Kolarskie (15.000 zł) na utrzymanie bazy sportowej KTK służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w kolarstwie oraz do organizacji imprez i zawodów sportowych,
- Klub Piłkarski „Calisia” (14.200 zł) na utrzymanie i remonty bieżące obiektu sportowego przy Wale Jagiellońskim 13,

- Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ” (10.000 zł) na utrzymanie i rozwój bazy sportowej Klubu.

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

Przekraczające 50,0 % założonego planu rocznego uruchomienie dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu wynika z harmonogramu działań tej instytucji oraz przerwy wakacyjnej w prowadzonej działalności w Hali ARENA i zamknięcia krytej pływalni w miesiącach lipiec-sierpień.

Niniejsza dotacja została przekazana w oparciu o uchwałę Nr XVIII/211/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok.

W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej dotację w wysokości 70.000 zł przekazano Kaliskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na powierzenie zadania publicznego pn. Upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół. Stopień wykonania wydatków jest zgodny z harmonogramem udzielania transz dotacji.

Dotację udzielono w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Ponadto na dofinansowanie rozwoju sportu w Kaliszu przekazano dotacje w wysokości 1.317.540 zł w oparciu o uchwałę Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594), na podstawie zawartych umów.

Przyznane dotacje pozwoliły na:

- kontynuację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu (tj. kolarstwo, wioślarstwo, kajakarstwo, żeglarstwo, lekkoatletyka, pływanie, triathlon, strzelectwo sportowe, sporty walki, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, szachy, szkolenie sportowe zawodników niepełnosprawnych),
- organizację znaczących dla miasta Kalisza imprez i zawodów sportowych upowszechniających popularne dyscypliny sportu,
- udział w rozgrywkach II ligi piłki nożnej mężczyzn,
- udział w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej i siatkowej mężczyzn oraz III ligi piłki koszykowej mężczyzn.

Dotacje otrzymały:

- 1) Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Kaliszu na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, w tym szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika /54.100 zł/,
- 2) Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” w Kaliszu na:
 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu /33.700 zł/,
 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w triathlonie /19.200 zł/,
 - organizację V Mityngu Pływackiego „Szukamy następców Artura Wojdata” /5.000 zł/
- 3) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate /12.720 zł/ i organizację Turnieju Karate „KALISZ CUP 2012” /3.500 zł/,
- 4) Kaliskie Towarzystwo Kolarskie na:
 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie /130.250 zł/,
 - organizację XXVII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Bursztynowym 2012” /35.000 zł/,
 - szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie /14.000 zł/,
 - organizację zawodów kolarskich na torze z okazji Święta Miasta pn. „Wielka Nagroda Kalisza” /8.000 zł/,
- 5) Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START” na organizację i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych w pływaniu /32.200 zł/,
- 6) Kaliskie Towarzystwo Wioślarzskie na:
 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie /37.000 zł/,
 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie /40.000 zł/,
 - organizację Regat Kajakowych – Memoriału im. T.Pasika /2.500 zł/,

- organizację Regat Wioślarskich w ramach Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich /3.000 zł/,
- 7) Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe na:
 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski /13.200 zł/,
 - organizację XX Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego dla Dzieci i Młodzieży do lat 16 o Drużynowy Puchar Marszałka Woj. Wlkp. i Indywidualny Puchar Prezydenta Miasta Kalisza /1.000 zł/,
 - organizację XIV Ogólnopolskiego Turnieju Dziecięcego w Szachach „Calisia 2012” / 1.500 zł/,
 - 8) Klub Sportowy „PROSNA” Kalisz na:
 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu /28.000 zł/,
 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie /17.800 zł/,
 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopców /8.400 zł/,
 - 9) Klub Piłkarski „CALISIA” Kalisz na:
 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej /30.000 zł/,
 - udział w rozgrywkach II ligi piłki nożnej mężczyzn /200.000 zł/,
 - 10) Kaliski Klub Sportowy „WŁÓKNIARZ” 125 Kalisz na:
 - szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej /50.000 zł/,
 - szkolenie sportowe w boksie /18.300 zł/,
 - szkolenie sportowe dziewcząt w piłce nożnej /15.000 zł/,
 - 11) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GROM” w Kaliszu na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców /24.000 zł/,
 - 12) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AMBER” w Kaliszu na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej /23.000 zł/,
 - 13) Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt /39.130 zł/,
 - 14) Stowarzyszenie Sportowe TRIATHLON DELFIN KALISZ na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w triathlonie /18.300 zł/,
 - 15) Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” Kalisz na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu /17.680 zł/,
 - 16) Uczniowski Yacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ” na:
 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w żeglarskiej – windsurfingu w przygotowawczej klasie olimpijskiej Techno 293 (młodzik) oraz olimpijskiej klasie RSX /22.900 zł/,
 - organizację Ogólnopolskich Regat Windsurfingowych w klasie techno 293 o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza zaliczanych do Pucharu Jezior Wielkopolskich /15.000 zł/,
 - 17) LOK Wielkopolska Organizacja Wojewódzka im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu (dla Klubu Strzelectwa Sportowego „BURSZTYN” w Kaliszu) na szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży oraz szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w strzelectwie sportowym /20.000 zł/,
 - 18) Klub Piłki Siatkowej „Calisia” na szkolenie sportowe chłopców w piłce siatkowej /35.000 zł/,
 - 19) Klub Piłki Ręcznej „SZCZYPIORNO-KALISZ” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców /14.500 zł/,
 - 20) Uczniowski Klub Sportowy „MAJKOWSKA DWÓJKA” na organizację XVI Majkowskiego Biegu Rodzinnego/ 4.000 zł/,
 - 21) Uczniowski Klub Sportowy „NIKE” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców /16.160 zł/,
 - 22) Miejski Klub Sportowy KALISZ Spółka z o.o. na udział w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej i piłki siatkowej mężczyzn /250.000 zł/,
 - 23) Kaliski Klub Kyokushin-kan Karate „DAVID CLUB” na realizację projektu „Droga Samuraja” /4.500 zł/.

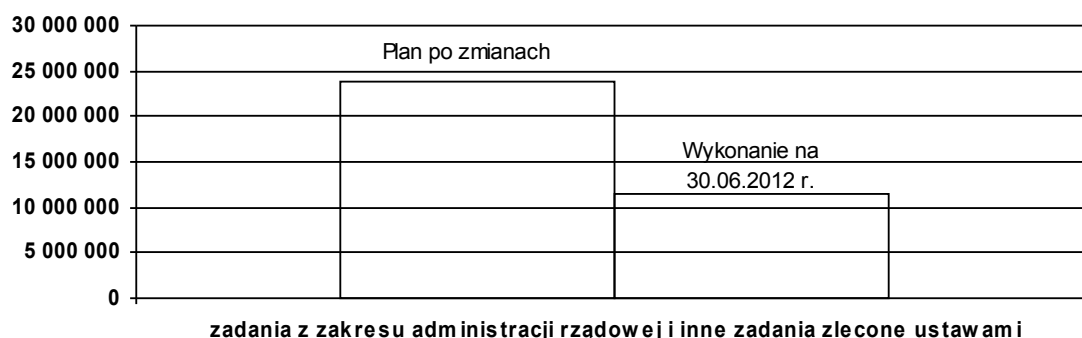
Pozostała działalność (rozdz. 92695)

Kwotę wydatków bieżących przeznaczono na realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu, w tym m. in. na:

- XVIII edycja Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych im. J. Goli,
- Turniej Piłki Ręcznej PGNiG-CUP o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza,
- uroczyste Podsumowanie Roku Sportowego 2011,
- 7. edycji Kaliskiego Spływu Twardzieli,
- GRAND PRIX Kalisza w biegach,

- 8. Cross Maratonu Koleżeńskiego im. Adama Mariana Walczaka,
- Halowe Mistrzostwa Wielkopolski w lekkiej atletyce,
- XII Otwarty Turniej Brydża Sportowego o Mistrzostwo Kalisza w ramach rozgrywek „GRAND PRIX WIELKOPOLSKI”,
- XVI Amatorskie Mistrzostwa Kalisza i Asnykowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardingu w Szklarskiej Porębie,
- Maraton „W ramionach Prosný”,
- zawody realizowane w ramach akcji „Polska Biega”,
- I Wędkarskie Mistrzostwa Kalisza Przedsiębiorców,
- organizację Turnieju Piłki Nożnej EURO KALISZ 2012,
- organizację koncertu MC Sobieskiego w Strefie Kibica,,
- organizację imprezy sportowej – Międzynarodowego Turnieju Tańca CALISIA Open 2012 oraz Turnieju WDSF Grand Prix Młodzieży LA (zaliczka na organizację imprezy),
- XI Międzynarodowe Seminarium Sztuk Walki i Technik Interwencji,
- Imprezy z okazji Kaliskiego Dnia Sportu Szkolnego,
- Imprezy i zawody z okazji Święta Miasta Kalisza,
- udział kaliskich sportowców reprezentujących popularne dyscypliny sportowe w krajowych zawodach sportowych,
- kontynuację wymiany zagranicznej kaliskich sportowców,
- archiwizację Biegów Ptolemeusza na stronie www.Ptolemeusz.kalisz.pl,
- dokumentowanie imprez i zawodów sportowo – rekreacyjnych dla potrzeb Kroniki Sportowej Miasta Kalisza,
- wykonanie prac naprawczych i wizualizacyjnych w pawilonie wielofunkcyjnym przy Wale Matejki 2-4,
- zakup towarów związanych z działalnością sportowo – rekreacyjną (puchary, statuetki, medale, grawertony, drobny sprzęt sportowy, piłki, buty i koszulki sportowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI



W I półroczu br. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatkowane środki na poziomie 81,5 % związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą zakupu tonerów do drukarek oraz materiałów biurowych i spowodowane jest rozstrzygnięciem przetargów na dostawę ww. materiałów oraz uregulowaniem w I półroczu należności.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców realizowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizujące ww. zadania.

Wykonanie na poziomie 20,8 % spowodowane jest podpisaniem umowy – zlecenia obowiązującej od 17 kwietnia br.

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” przeznaczono 52,0 % planu rocznego.

W omawianym okresie realizowane były świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców, przyznawane i wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) oraz pokryto koszty ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców.

Ponadto na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodzinnych (m.in. zakup druków, materiałów biurowych, tonerów do drukarek, koszty doręczania świadczeń rodzinnych) wydatkowano 29,0 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią ogółem 49,0 % wykonania planu rocznego.

W okresie objętym sprawozdaniem z usług opiekuńczych opłacanych za osoby z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 58 osób. Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków związane jest m.in. z opłacaniem usług po zakończonym miesiącu. Wykonawcą ww. usług była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu.

Pozostała działalność (rozdz. 01095)

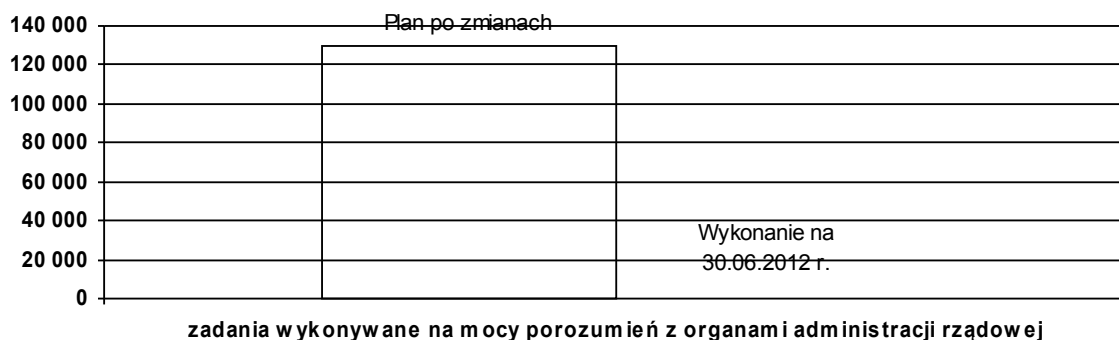
Na wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto Kalisz wykorzystano 99,1 % planu, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- zakup materiałów biurowych stanowiące rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy.

Pozostała działalność (rozdz. 85295)

W omawianym okresie poniesiono wydatki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



Zaplanowane wydatki bieżące zgodnie z zawartym porozumieniem remontu obiektów na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Kaliszu. Porozumienie zostało zawarte 18 maja 2012r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

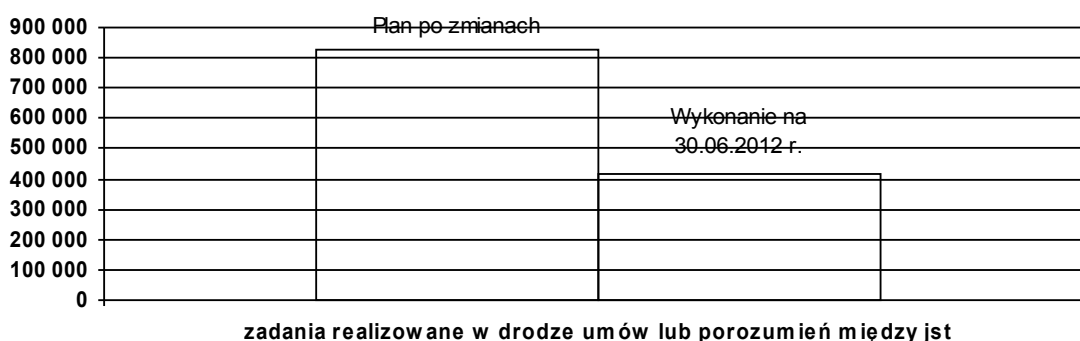
Pozostała działalność (rozdz. 85295)

W budżecie zaplanowano wydatki na realizację zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie 01.07.2012-31.12.2013r.

W ramach realizacji zadania wybrana zostanie grupa docelowa – 8 osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń MOPS w Kaliszu zarejestrowanych w PUP w Kaliszu.

Wydatkowanie środków otrzymanych z Ministerstwa nastąpi do końca br.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



Poniesione wydatki bieżące z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na finansowanie przewozów w komunikacji na obszarze administracyjnym tych gmin stanowią 25,8 % planu. Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji planu wydatków.

Poniesione wydatki z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż jst osoby prawne lub przez osoby fizyczne funkcjonujące na terenie Miasta Kalisza na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innej gminy, w tym:

1. Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul. Harcerska 1 - 55.625,13 zł,
2. Niepubliczne Przedszkole im. M. Konopnickiej w Kaliszu, ul. Ostrowska 62 - 47.196,80 zł,

3. Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu, ul. Koreckiego 3a - 31.605,00 zł,
4. Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek” w Kaliszu, ul. Park Miejski 1 - 103.664,41 zł,
5. Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka” w Kaliszu, ul. Krótka 9 - 32.869,20 zł,
6. Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”, ul. Jarzębinowa 12 – 61.103,00 zł,
7. Niepubliczne przedszkole „Kolorowy Świat” w Kaliszu, ul. Lubelska 22/26 – 21.070,00 zł.

Powyższe dotacje przekazano na podstawie zawartych porozumień z gminami.

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