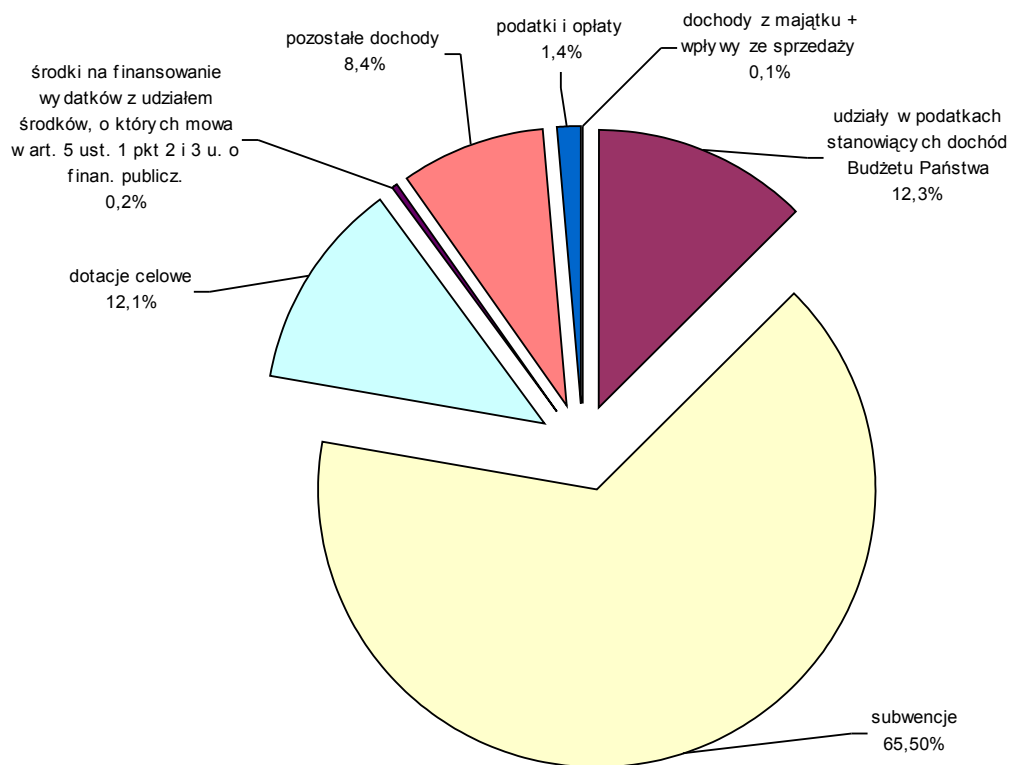


## INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

### 1. DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2012 rok założono dochody w wysokości ogółem 147.145.468,05 zł.  
Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan dochodów ogółem na 30 czerwca 2012 roku wyniósł 155.967.216,75 zł.

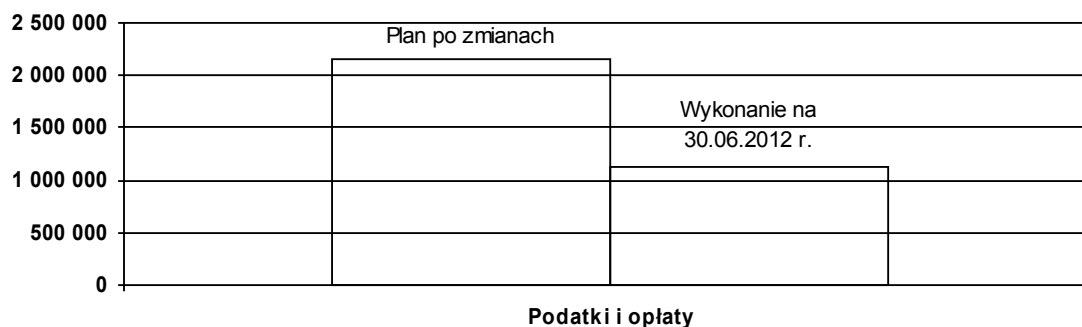
W okresie I półrocza 2012 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 78.429.378,75 zł, tj. 50,3 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.



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

#### 1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 1.130.347,25 zł, tj. 52,6 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

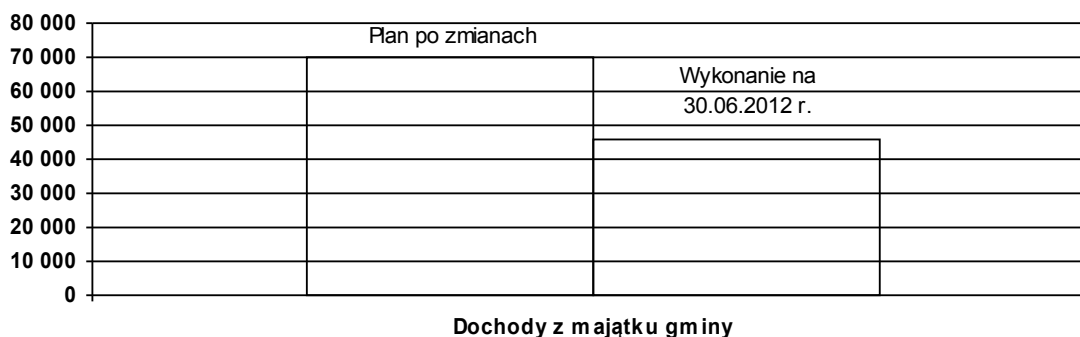
Dochody w analizowanym okresie wykonano w wysokości 1.084.821,75 zł. Wskaźnik wykonania planu dochodów wynika głównie z ilości zgłoszonych przez mieszkańców Kalisza oraz firmy zarejestrowane na terenie miasta wniosków o rejestrację lub wymianę dokumentów komunikacyjnych.

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

W I półroczu 2012 r. pozyskano dochody w kwocie 45.525,50 zł za opłaty za egzamin kierowców na TAXI oraz za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, licencje na przewóz towarów i osób oraz zezwolenia na regularny przewóz osób.

## 2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W analizowanym okresie I półrocza 2012 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 45.675,91 zł, tj. 65,2 % założonego planu.



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

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

W omawianym okresie wykonano dochody w kwocie 24.572,10 zł.

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

– **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 wpływy w kwocie ogółem 21.103,81 zł, głównie za czynsze:

- z tytułu dzierżawy gruntu: przy ul. Kolejowej, pod pawilonami handlowymi. (Przewiduje się, że plan dochodów będzie niższy od planowanego o kwotę 3.800 zł, w związku z usunięciem przez dzierżawców pawilonów handlowych i rozwiązaniem umów dzierżawy),
- z lokali służbowych, mieszkalnych i użytkowych funkcjonujących przy jednostkach systemu oświaty.

## 3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie I półrocza 2012 roku pozyskano ponadplanowe wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 5.750,12 zł. Na ww. kwotę składają się głównie:

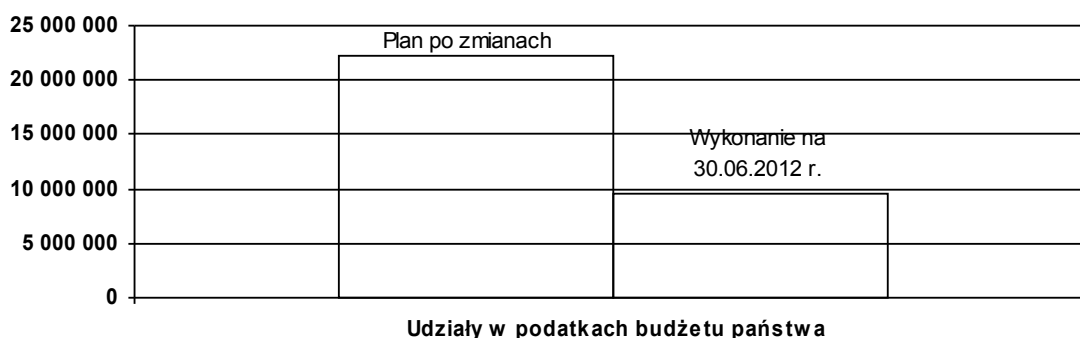
– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym ponadplanowe dochody w kwocie 4.396,32 zł uzyskane ze sprzedaży wyrobów wytworzonych przez uczniów w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

W I półroczu br. pozyskano dochody w kwocie 1.353,80 zł w związku ze sprzedażą środków trwałych przez jednostki systemu oświaty.

#### 4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA



– **podatek dochodowy od osób fizycznych**

W omawianym okresie czasu wykonano dochody w wysokości 8.627.986 zł.

– **podatek dochodowy od osób prawnych**

W I półroczu pozyskano dochody z tego tytułu w wysokości 1.016.017,98 zł.

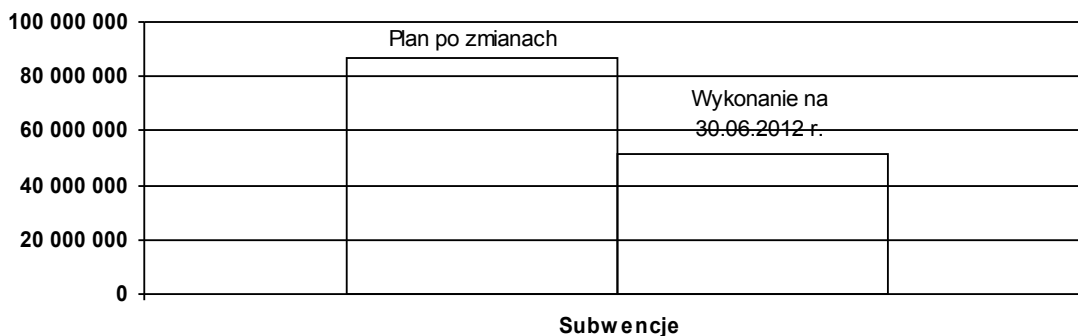
#### 5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu 2012 roku pozyskano subwencje w kwocie 51.370.524 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 49.010.496 zł (w tym zawiera się subwencja na lipiec 2012 r.),
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.360.028 zł.

– **środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu**

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki zaplanowane w kwocie 2.453.800 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnia w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.



## 6. DOTACJE CELOWE

W okresie I półrocza wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 9.487.865,26 zł, w tym:

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

W I półroczu 2012 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 7.537.105,84 zł z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 40.000 zł, głównie na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa, w tym utrzymanie nieruchomości,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 2.900 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 213.500 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 118.146 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 28.722,84 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.024.014 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 122.503 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.978.680 zł,
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 8.640 zł.

W omawianym okresie czasu nie wpłynęły środki zaplanowane na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 77.500 zł (przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów i budynków, z uwzględnieniem wyników prac zrealizowanych na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach projektu pn. „Pozyskiwanie danych katastralnych i obszarów kwalifikowanych na potrzeby systemu LIPIS” (dostosowanie tejże ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków) oraz na przejście z układu współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonych symbolem „1965” i lokalnych układów współrzędnych do układu współrzędnych oznaczonych symbolem „2000”), a także na dostosowanie baz danych rejestrów obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej do nowelizowanych przepisów regulujących zasady i sposób ich prowadzenia.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 5.854,52 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

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

W I półroczu 2012 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie łącznej 756.203 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu**

W omawianym okresie nie wpłynęły środki zaplanowane w wysokości 3.500.000 zł zaplanowane na przeprowadzenie prac adaptacyjnych związanych z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kaliszu.

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

W I półroczu br. pozyskano dotacje celowe w wysokości 1.188.701,90 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Kaliszu skierowanych z innych powiatów w wysokości 67.974,73 zł,
- pomoc pieniężną udzieloną rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza w wysokości 162.049,17 zł,
- zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego w kwocie 93.344 zł,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 653.023 zł,
- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnię pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 212.311 zł.

**7. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP**

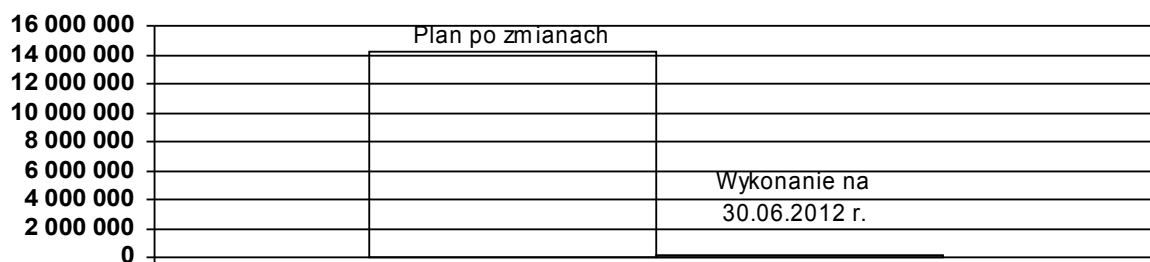
W omawianym okresie pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 178.000 zł.

**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 193.825,43 zł, co stanowi 1,4 % ustalonego na 2012 rok planu.

Wykonanie planu dochodów z wyszczególnieniem realizowanym projektów ilustruje poniższa tabela:

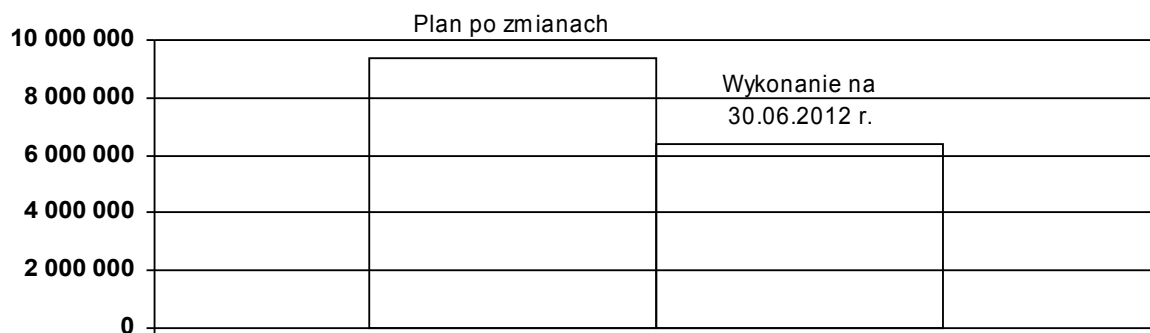
| Treść                                                                                                                                        | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|
| „Przebudowa ul. Częstochowskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego”                  | 6.472.417,73     | 0          | x           |
| „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I”                                                               | 7.409.292,75     | 17.170,00  | 0,2         |
| „Profesjonalni”                                                                                                                              | 41.717,27        | 39.639,83  | 95,0        |
| „Profesjonalna kadra”                                                                                                                        | 117.110,37       | 50.000,00  | 43,8        |
| „Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu”                                                           | 114.450,40       | 13.250,40  | 11,6        |
| „Zakup sprzętu dla specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Kaliszu, zabezpieczającej środowisko naturalne Wielkopolski” | 73.765,00        | 73.765,20  | 100,0       |
| „Szlaki handlowe z południa na północ Europy i średniowieczne sąsiedztwo między Polską i Niemcami”                                           | 13.094,30        | 0          | x           |
| RAZEM                                                                                                                                        | 14.241.847,82    | 193.825,43 | 1,4         |



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

## 9. POZOSTAŁE DOCHODY

W I półroczu 2012 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 6.373.386,80 zł, tj. 68 % założonego planu. Wysoki wskaźnik wykonania w tej grupie dochodów spowodowany jest w dużej mierze osiągnięciem ponadplanowych dochodów.



Pozostałe dochody

Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

W I półroczu 2012 roku pozyskano dochody w kwocie 488,70 zł pochodzące 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.

### – wpływy z różnych opłat

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w łącznej wysokości 99.356,95 zł pochodzące głównie z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska.

### – wpływy z usług

W I półroczu 2012 roku wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 2.631.311,51 zł, w tym między innymi:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i wrysów /226.183,92 zł/,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.214.882,12 zł. Wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu wynika ze wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca. Należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 5.444,22 zł Zadłużenie na kwotę 612,16 po 4 zmarłych mieszkańcach DPS mogą okazać się nieściągalne.
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w Centrum Interwencji Kryzysowej.

- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w kwocie 178.500 zł,
- ponadplanowe wpływy z usług laboratoryjnych realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.

– **pozostałe odsetki**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 38.371,82 zł głównie z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza oraz odsetek za zwłokę w związku z nieterminową wpłatą.

– **wpływy z różnych dochodów**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 245.161,33 zł, w tym między innymi:

- wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza,
- kary umowne z tytułu nieterminowych realizacji prac,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- z tytułu otrzymanych odszkodowań,
- z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Domu Dziecka w wysokości 2.098,55 zł.

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

W I półroczu 2012 roku pozyskano dochody w wysokości 1.147.772,08 zł, z tytułu:

- wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 1.146.851,28 zł,
- wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 917,86 zł,
- wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w wysokości 2,94 zł.

– **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 2011 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 2.622,43 zł głównie z tytułu zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie działalności wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego.

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

W I półroczu 2012 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 3.132,09 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.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z tytułu dobrowolnych wpłat ofiarodawców kwot orzeczonych przez kolegium do spraw wykroczeń ze wskazaniem na Dom Dziecka i Dom Pomocy Społecznej w kwocie 5.066,25 zł.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w kwocie 2.198.005,09 zł tytułem niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2011 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 14.344,80 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.183.660,29 zł.