

2. WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 147.145.468,05 zł.

Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan wydatków ogółem na 30 czerwca 2012 roku wyniósł 156.243.693,40 zł, w tym:

- zadania własne – 140.505.292,40 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 13.186.845 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 10.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.541.556 zł.

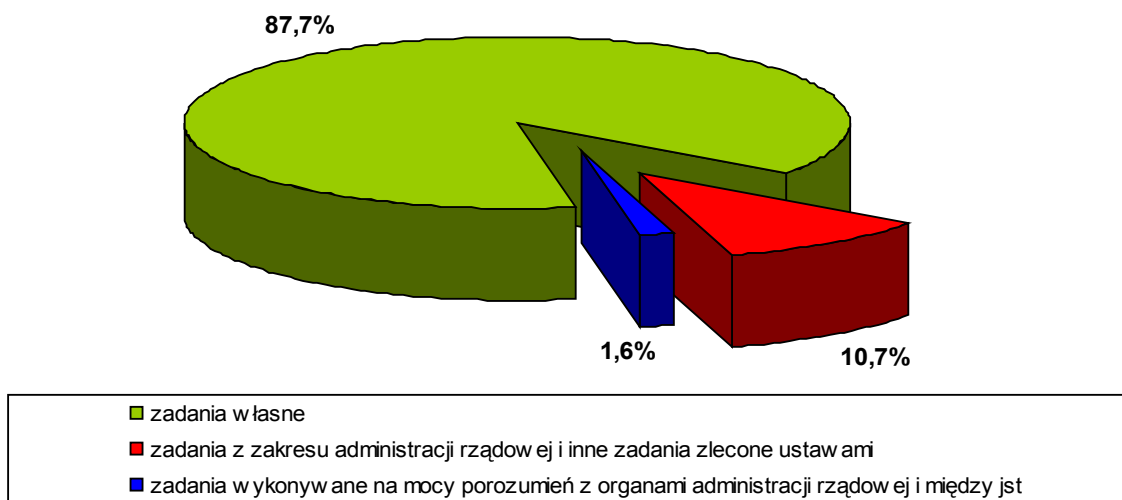
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 39.336.065,13 zł, co stanowi 25,2 % wydatków ogółem.

W okresie I półrocza 2012 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 63.943.050,40 zł, co stanowi 40,9 % planu, z tego:

- zadania własne – 56.044.690,35 zł, tj. 39,9 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 6.867.166,51 zł, tj. 52,1 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 5.854,52 zł, tj. 58,5 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.025.339,02 zł, tj. 40,3 % planu.

Wydatki bieżące powiatu zrealizowano w wysokości 58.794.775,71 zł, co stanowi 50,3 % założonego planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 13,1 % planu tj. 5.148.274,69 zł.

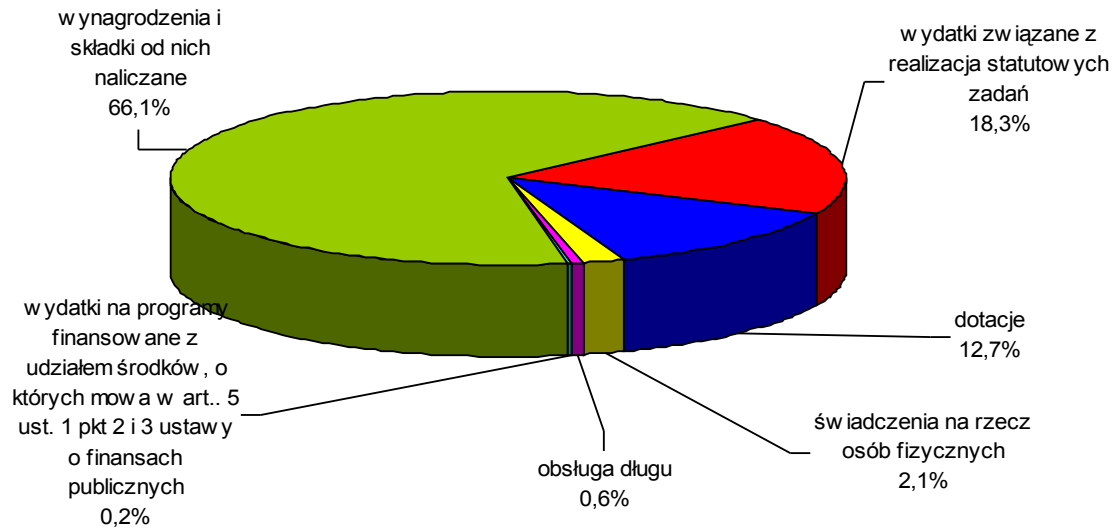
Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 38.877.663,65 zł, tj. 52,0 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 10.750.262,43 zł, tj. 46,8 % planu,
- dotacje wykonano w wysokości 7.456.923,74 zł, co stanowi 50,6 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 1.251.879,05 zł, tj. 44,7 % planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 357.443,17 zł, tj. 27,3 % planu,
- 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 100.603,67 zł, tj. 35,1 % planu.

Struktura wydatków bieżących powiatu w podziale na grupy



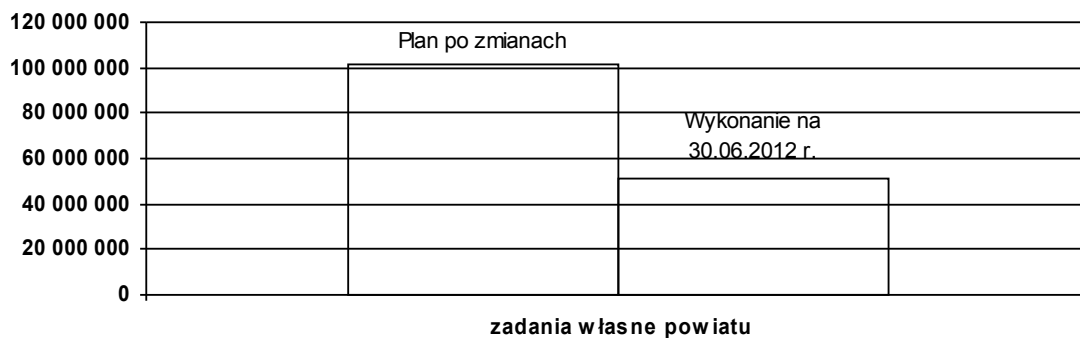
Wydatki bieżące wg dziedzin

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 30.06.2012r.	/w zł, gr/	
			Wykonanie za I półrocze	% wykonania
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	6.478.957,00	6.493.301,80	2.629.194,11	40,5
Oświata	74.470.720,30	73.090.108,30	37.866.268,39	51,8
Bezpieczeństwo mieszkańców	8.400.000,00	8.399.754,00	4.437.513,43	52,8
Kultura fizyczna, turystyka i sport	51.317,00	51.317,00	14.985,48	29,2
Gospodarka mieszkaniowa	90.200,00	129.679,00	32.956,21	25,4
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej	17.046.735,27	17.420.539,04	8.394.207,89	48,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.500,00	45.428,65	16.172,13	35,6
Obsługa długu	1.311.000,00	1.311.000,00	357.443,17	27,3
Ochrona zdrowia	3.641.928,00	3.678.303,00	1.942.470,03	52,8
Administracja	2.859.937,00	2.859.937,00	1.106.173,64	38,7
Kultura i ochrona dóbr kultury	2.491.810,00	2.491.810,00	1.690.800	67,9
Gospodarka przestrzenna i działalność geodezyjno – kartograficzna	931.700,00	931.700,00	305.640,41	32,8
Pozostałe	158.893,48	4.750,48	950,82	20,0

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.

ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 56.044.690,35 zł, tj. 39,9 % planu, w tym głównie na:



DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizowane wydatki w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane /1.356.071,25 zł/, koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich i Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania, remonty i bieżące utrzymanie dróg (m.in. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie, energia elektr. i naprawa sygnalizacji świetlnych, zakup znaków drogowych. Ponadto w I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki na odsetki i odszkodowania na podstawie wyroków zasądzone przez sądy za szkody komunikacyjne /część wydatków została zwrócona przez ubezpieczyciela/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaangażowane środki w II półroczu dotyczą wynagrodzeń dla rzeczoznawców majątkowych za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości.

Ze względu na zadania realizowane w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na obsługę właścicielską tych gruntów, w tym na koszty ogłoszeń w prasie dotyczących postępowań zasiedzeniowych oraz opłaty sądowe i notarialne.

Pełną realizację wydatków planuje się w II półroczu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W I półroczu zrealizowano zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 33,0 %, pozostałe wydatki będą wykonane w II półroczu.

Na założenie nowej numerycznej mapy zasadniczej na terenie miasta Kalisza wykorzystano wydatki w 22,7 % planu.

Wydatki na prace geodezyjne będące wynikiem zawartych umów oraz planowanych postępowań przetargowych zostały przewidziane na IV kwartał br.

Ponadto realizację zadań w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu przewiduje się w II półroczu br.

W omawianym okresie (w ramach pozostałej działalności) na wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych poniesiono wydatki w 3,9 %.

Wykonanie powyższych zadań uzależnione jest od liczby złożonych wniosków w sprawie wydania zezwoleń na realizację dróg publicznych.

W I półroczu br. wpłynęło tylko kilka wniosków w ww. sprawach, koszty związane z ich realizacją będą finansowane w II półroczu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące zrealizowano głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakupy tablic rejestracyjnych, blankietów i innych dokumentów komunikacyjnych.

Finansowano koszty spraw prowadzonych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Na wydatki związane z odszkodowaniami i odsetkami poniesiono 40.290,15 zł przeznacząc na:

- koszty odsetek ustawowych wypłacanych od należności głównej dotyczącej zwrotu opłaty za kartę pojazdu,
 - należność główna w sprawach o zwrot opłaty za kartę pojazdu,
 - koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących zwrotu opłaty za kartę pojazdu.
- Ponoszenie wydatków na odsetki i odszkodowania wynika z konieczności realizacji orzeczeń sądów powszechnych przyznających należności wnioskodawcom ubiegającym się o zwrot nadpłaty za wydaną kartę pojazdów.

Przekazano dotację /4.800 zł/ dla Federacji Konsumentów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 47/8 na realizację zadania publicznego obejmującego upowszechnianie i ochronę praw konsumentów w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Miasto Kalisz.

Podstawa prawna: 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.).

Realizacja wydatków związana jest z ilością złożonych wniosków przez mieszkańców Kalisza w sprawach związanych z rejestracją pojazdów, dot. zwrotu nadpłaconych kwot za wydane w latach 2003 -2006 karty pojazdów oraz realizowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach pozostałej działalności przekazano dotację w wysokości 3.000 zł na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego.

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym zrealizowano w 27,3 %.

Niskie wykonanie planu związane jest ze spłatą odsetek od obligacji w II półroczu br.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W I półroczu 2012 roku wydatki poniesiono na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych specjalnych, gimnazjum przy Zespole Szkół, 3 gimnazjów specjalnych, liceów ogólnokształcących publicznych, liceum profilowanego specjalnego, zespołów szkół zawodowych o różnych kierunkach kształcenia, szkół artystycznych, 2 szkół zawodowych specjalnych.

Ponadto finansowano działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli planowane wydatki wykorzystano w 23,7 % związku z brakiem zapotrzebowania z placówek.

Niski stopień wykonania wydatków na zadania statutowe i świadczenia związane jest z planowaną wypłatą świadczeń w II półroczu oraz rozpatrzeniem potrzeb na nowe kursy, szkolenia i studia dla nauczycieli w nowym roku szkolnym.

Wykonanie wydatków powyżej 50% w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynika z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dotacja na realizację zadań oświatowych realizowanych przez Niepubliczne Gimnazjum Specjalne, niepubliczne licea ogólnokształcące, niepubliczne szkoły zawodowe i technika została przekazana w oparciu o uchwałę Nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby

prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne (z późn. zm.), w tym:

1. Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych „Żak” w Kaliszu, ul. Rzemieślnicza 6 – 28.127,68 zł
 2. Niepubliczne Gimnazjum Specjalne im. św. Józefa w Kaliszu, ul. Poznańska 26 – 296.346,54 zł,
 3. L.O. im. Św. J. Bosko w Kaliszu, ul. Łódzka 10 – 44.532,18 zł,
 4. L.O. Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul. Harcerska 1 – 117.879,30 zł,
 5. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus” w Kaliszu, ul. Majkowska 11 – 108.570,00 zł,
 6. Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus” w Kaliszu, ul. Majkowska 11 – 102.930,00 zł,
 7. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Interlis” w Kaliszu, ul. Nowy Rynek 7 – 27.777,00 zł,
 8. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Interlis” w Kaliszu, ul. Nowy Rynek 7 – 18.894,00 zł,
 9. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Kaliszu, ul. Rzemieślnicza 6 – 230.394,00 zł,
 10. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Kaliszu, ul. Rzemieślnicza 6 – 198.387,00 zł,
 11. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 2A – 36.942,00 zł,
 12. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 2A – 28.623,00 zł,
 13. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Marita Walęcka w Kaliszu, ul. Częstochowska 25 – 11.421,00 zł,
 14. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Marita Walęcka w Kaliszu, ul. Częstochowska 25 – 18.894,00 zł,
 15. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Profesja” w Kaliszu, ul. Kościuszki 10 – 85.446,00 zł,
 16. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Profesja” w Kaliszu, ul. Śródmiejska 21 – 32.994,00 zł,
 17. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Kaliszu, ul. Rzemieślnicza 6 – 302.976,87 zł,
 18. Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży w Kaliszu, Al. Wolności 12 – 29.051,64 zł,
 19. Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych w Kaliszu, Al. Wolności 12 – 25.800,95 zł,
 20. Policealne Studium Fryzjerskie dla Młodzieży w Kaliszu, Al. Wolności 12 – 10.823,16 zł,
 21. Policealne Studium Fryzjerskie dla Dorosłych w Kaliszu, Al. Wolności 12 – 2.422,13 zł,
 22. Policealne Studium Masażu dla Młodzieży w Kaliszu, Al. Wolności 12 – 38.220,00 zł,
 23. Policealne Studium Farmaceutyczne dla Młodzieży w Kaliszu, Al. Wolności 12 – 158.172,00 zł,
 24. Policealne Studium Weterynarii w Kaliszu, Al. Wolności 12 – 22.215,96 zł,
 25. Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych w Kaliszu, ul. Szkolna 5 – 51.744,00 zł,
 26. Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Młodzieży w Kaliszu, ul. Szkolna 5 – 85.848,00 zł,
 27. Szkoła Europejska „Euro College” w Kaliszu, ul. Szkolna 5 – 13.795,61 zł,
 28. Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „Cosinus” w Kaliszu, ul. Majkowska 11 – 13.900,92 zł,
 29. Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej „Cosinus” w Kaliszu, ul. Majkowska 11 – 18.955,80 zł,
 30. Zaoczna Policealna Szkoła Administracji „Cosinus” w Kaliszu, ul. Majkowska 11 – 51.180,66 zł,
 31. Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus” w Kaliszu, ul. Majkowska 11 – 268.540,50 zł,
 32. Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki „Cosinus” w Kaliszu, ul. Majkowska 11 – 16.323,05 zł,
 33. Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki „Cosinus” w Kaliszu, ul. Majkowska 11 – 22.325,72 zł,
 34. Policealna Szkoła Administracji „Interlis” w Kaliszu, ul. Nowy Rynek 7 – 15.375,26 zł,
 35. Policealna Szkoła B.H.P. „Interlis” w Kaliszu, ul. Nowy Rynek 7 – 9.793,83 zł,
 36. „Profesja” CKK Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Kaliszu, ul. Kosciuszki 10 – 65.186,89 zł,
 37. Prywatna policealna Szkoła Techniki Dentystycznej „AWANGARDA” w Kaliszu, Al. Wolności 12 – 19.404,00 zł,
 38. Policealna Szkoła Rolnicza Interlis w Kaliszu, ul. Nowy Rynek 7 – 8.003,56 zł,
 39. Uzupełniające Technikum Rolnicze Interlis w Kaliszu, ul. Nowy Rynek – 10.006,20 zł,
- Zaplanowana dotacja dla specjalnego niepublicznego technikum informatycznego /135.000 zł/ nie została przekazana – technikum rozpocznie działalność od 1 września 2012 r.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki z przeznaczeniem głównie na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych, pokrycie części kosztów współpracy międzynarodowej młodzieży z kaliskich szkół.

Wysoki wskaźnik wykonania wydatków wynika z wykonania planu wydatków na odpis ZFŚS w wysokości 75 %, zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W I półroczu 2012 r. realizując zadania pomocy społecznej finansowano:

- działalność Domu Dziecka przy ul. Skarszewskiej i Filii Domu Dziecka,
- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka,
- dofinansowanie funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej,
- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej (plan wydatków na ZFŚS został urealniony w m-cu lipcu),
- działalność Centrum Interwencji Kryzysowej,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki /20 wychowanków/, na usamodzielnienie się /3 wychowanków/ oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka oraz w formie mieszkania chronionego w Centrum Interwencji Kryzysowej /2 wychowanków/;

Wyższą realizację tych wydatków przewiduje się w II półroczu w związku ze zgłoszeniami o opuszczeniu placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz deklarowaną chęcią podjęcia nauki przez wychowanków,

- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych w Kaliszu (112 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 150 dzieci oraz 1 rodzinny dom dziecka, w którym umieszczonych jest 4 dzieci) stanowiące:
 - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych,
 - jednorazową pomoc pieniężną na wyposażenie dzieci przyjętych do rodzin zastępczych,
 - świadczenia dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 39 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 2 wychowanków,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 5 wychowanków,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: zawodowe rodziny zastępcze, kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynator Pieczy Zastępczej).

Dotację w wysokości 843.139,37 zł przekazano na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

Powyższa kwota dotyczy umieszczenia 46 dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów, w tym:

- powiat jarociński (4 dzieci),
- powiat nowo-sądecki (2 dzieci),
- powiat kaliski (6 dzieci),
- powiat ostrzeszowski (4 dzieci),
- powiat pleszewski (24 dzieci),
- powiat kraśnickim (1 dziecko),
- powiat turecki (2 dzieci),
- powiat grudziądzki (3 dzieci).

Realizacja tych wydatków nastąpiła w oparciu o porozumienia zawarte z odpowiednimi starostwami.

Wskaźnik wykonania planu powyżej 50% wynika ze wzrostu kosztu utrzymania dziecka w danym powiecie. Ujęta w budżecie kwota winna zabezpieczyć pokrycie wydatków na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jednakże większość tych spraw ma charakter interwencyjny w związku z tym nie ma możliwości ustalenia przewidywanego wykonania.

Ponadto na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 245.051,10 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.

Kwota ta dotyczy umieszczenia w rodzinach zastępczych 39 dzieci na terenie powiatów:

- jarocińskiego (3 dzieci),
- słupeckiego (2 dzieci),
- kaliskiego (10 dzieci),
- sieradzkiego (4 dzieci),
- pleszewskiego (8 dzieci),
- ostrowskiego (5 dzieci),
- Pruszcza Gdańskiego (1 dziecko),
- konińskiego (3 dzieci),
- zgorzeleckiego (2 dzieci),
- ostrzeszowskiego (1 dziecko).

Powyższe środki przekazywane są na podstawie porozumień zawartych między Miastem Kalisz, a poszczególnymi starostwami.

Ponadto realizowano dofinansowanie szkolenia nauczycieli w Domu Dziecka /13,7%/ oraz w ramach pozostałej działalności przeznaczono 3.651 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Domu Dziecka.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W I półroczu przekazano dotacje dla podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej (różnica pomiędzy kosztami prowadzenia warsztatów, a dofinansowaniem z PFRON) w kwocie 75.770 zł, w tym dla:

- Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” – 47.000 zł,
- Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orionieści – 28.770 zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92).

Finansowano funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Ponadto Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 148 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia (dofinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej).

W ramach pozostałej działalności finansowano działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W I półroczu 2012 roku realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na finansowanie świetlicy szkolnej działającej przy szkole podstawowej specjalnej, 2 ośrodków szkolno-wychowawczych, finansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1, finansowano działalność Młodzieżowego Domu Kultury, Bursy Szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Wydatki bieżące dot. dokształcania i doskonalenia nauczycieli stanowiły m.in. zwrot kosztów podróży służbowych oraz szkolenia nauczycieli specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wyższe wykonanie nastąpi w nowym roku szkolnym po rozpatrzeniu potrzeb na nowe kursy, szkolenia oraz studia dla nauczycieli.

Przekazano dotacje w oparciu o uchwałę nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych

udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne (z późn. zm.), w tym:

1. Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Alojzego Orione w Kaliszu, ul. Kościuszki 24 – 577.002,80 zł,
2. Internat przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul. Harcerska 1 – 32.683,50 zł,
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa w Kaliszu, ul. Poznańska 26 dla dziewcząt niedostosowanych społecznie – 1.335.985,49 zł.

W I półroczu 2012 roku w ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty.

Na wyższe wykonanie ma wpływ przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% planu (zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki realizowane w ramach kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystano w 35,6 %.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dla instytucji kultury przekazano dotacje podmiotowe z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności statutowej Filharmonii Kaliskiej (661.000 zł), Galerii Sztuki im. Jana Tarasina (160.000 zł) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej (869.800 zł – wykonanie wydatków na poziomie 100,0 % wynika z niższego zaangażowania wydatków w ramach budżetu miasta).

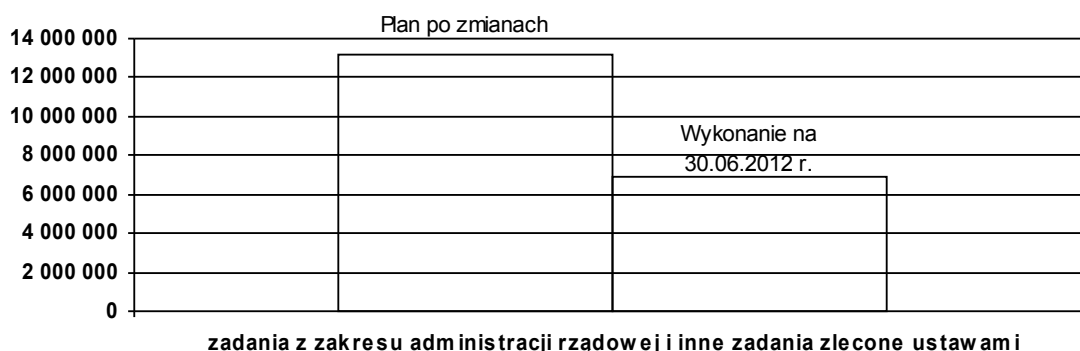
Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W okresie I półrocza 2012 r. poniesiono wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w ramach którego przewidziane jest nieodpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni.

Niski wskaźnik wykonania wynagrodzeń bezosobowych 2 animatorów sportu wynika z rozpoczęcia wypłat wynagrodzeń od m-ca marca.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI



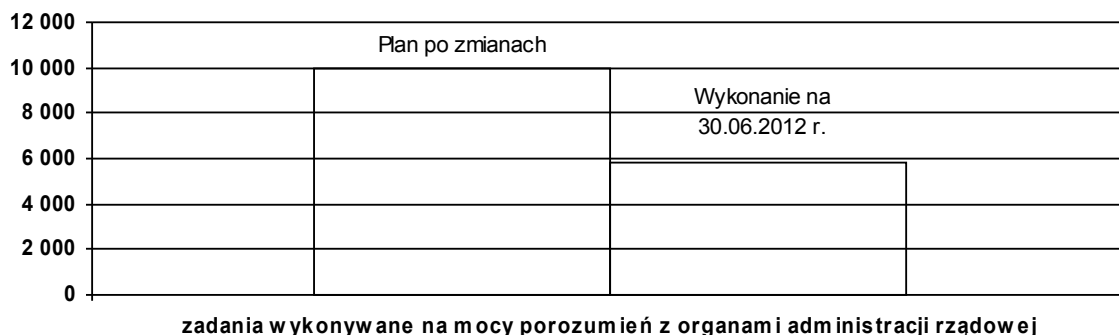
W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 6.867.166,51 zł, tj. 52,1 % planu w tym na:

1. gospodarka gruntami i nieruchomościami /30.773,40 zł/
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne /585,90 zł/
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /189.498,61 zł/
4. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących cyt. zadania zlecone /118.146 zł/
5. kwalifikację wojskową, tj. na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /28.722,84 zł/. Niewydatkowana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
6. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /4.434.513,43 zł/
7. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 1.942.470,03 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.931.940,43 zł),
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 166, poz. 1172 z późn. zm.) wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym. Przeciętna miesięczna liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w I półroczu br. wyniosła 5.967 osoby. W oparciu o dane za miesiące od stycznia do czerwca br. można oszacować, że przyznana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok może okazać się niewystarczająca (najwięcej bezrobotnych rejestruje się na przełomie lipca i sierpnia, kiedy rejestrują się absolwenci szkół). Ilość osób objęta przedmiotowym ubezpieczeniem jest zależna od wielu czynników i na dzień dzisiejszy trudna do oszacowania.
 - składki za wychowanków Domu Dziecka (8.844,80 zł),
 - składki za wychowanków umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka (1.404 zł),
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów (280,80 zł).
8. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /122.456,30 zł/, w tym na wydanie 1.056 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 121 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia.
Budżet jednostki nie zabezpiecza potrzeb i terminowego załatwiania wniosków i orzeczeń o niepełnosprawności.

Zaplanowane wydatki /77.500 zł/ na opracowanie projektu geodezyjnego polegającego na „inwentaryzacji osnowy wysokościowej miasta Kalisza, wykonanie projektu założenia (uzupełnienia) osnowy wysokościowej III i IV klasy oraz realizację projektu w terenie wraz z obliczeniami” – II etap w analizowanym okresie nie były realizowane.
Środki zostaną zrealizowane zgodnie z umową do końca 2012 roku.

Wydatki /8.640 zł/ zaplanowane na realizację programów korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie zostaną zrealizowane w II półroczu br.

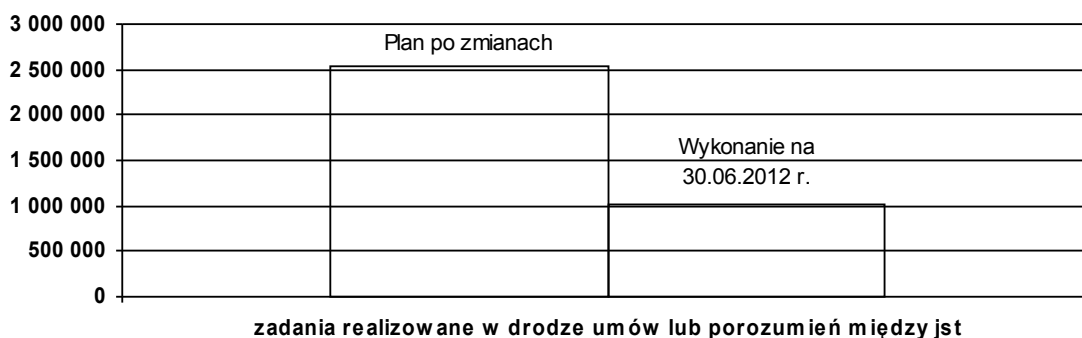
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 5.854,52 zł, tj. 58,5 % planu na przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Niski poziom wykonania wynika z mniejszych niż zakładano potrzeb przeprowadzenia tych badań. Niewykorzystana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 1.025.339,02 zł, tj. 40,3 % planu w tym na:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze (działalność Domu Dziecka w Kaliszu w związku z przebywaniem w placówce wychowanków z innych powiatów) /39.085,10 zł/,
2. rodziny zastępcze (na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów) /180.469,78 zł/,
3. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /91.671,48 zł/, w tym na wydanie 763 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 147 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia.
Budżet jednostki nie zabezpiecza potrzeb i terminowego załatwiania wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności.
4. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /501.801,66 zł/,
5. współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkół (przedszkoli) i ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu kaliskiego /212.311 zł/.

Wydatki realizowane są zgodnie z zawartymi porozumieniami.