

DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2011 rok założono dochody w wysokości ogółem 248.033.270,73 zł.
Po wprowadzeniu zmian plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2011 roku wyniósł 263.337.412,24 zł.

W okresie 2011 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 261.731.414,49 zł, tj. 99,4 % planu po zmianach.

Realizacja głównych dochodów w 2011 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

1. PODATKI I OPŁATY

– podatek od nieruchomości

W 2011 roku wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 47.944.191,88 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 34.559.747,32 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 13.384.444,56 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 10.003.021,77 zł, z czego zaległości na kwotę 4.591.765,48 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 7.692.615,03 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 6.171.355,66 zł. Zaległości co do których nie są prowadzone czynności windykacyjne ze względu na upadłość firm obejmują kwotę 926.043,85 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tym podatku wyniosła 24.220 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 704.915,74 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 5.739.907,66 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikających z uchwał Rady Miejskiej Kalisza wyniosły 1.798.993,75 zł.

– podatek od środków transportowych

W omawianym okresie pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 4.011.799,01 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 2.643.710,05 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.368.088,96 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 1.078.583,77 zł, z czego zaległości na kwotę 405.443,95 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 1.032.190,84 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 913.437,34 zł. Zaległości co do których nie są prowadzone czynności windykacyjne ze względu na upadłość firm obejmują kwotę 36.548,49 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tym podatku wyniosła 19.213,60 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 37.077,32 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 2.040.655,10 zł.

– podatek rolny

W analizowanym okresie dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w kwocie 250.405,98 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 12.421 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 237.984,98 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 30.411,77 zł, z czego zaległości na kwotę 11.580,72 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 27.533,52 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 19.941,67 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 102 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 27.076,95 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikających z uchwał Rady Miejskiej Kalisza wyniosły 12.749,16 zł.

– **podatek leśny**

W 2011 roku wykonano podatek leśny w kwocie 3.968 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 3.172 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 796 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 24 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 13 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 11 zł.

– **wpływy z opłaty targowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z ww. opłaty w kwocie 3.928.930 zł, tj. 91,4 % ustalonego planu.

Niskie wykonanie planu dochodów związane jest ze specyfiką handlu na targowiskach miejskich.

– **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

W 2011 roku uzyskano dochody z tego podatku w wysokości 204.321,68 zł.

– **podatek od spadków i darowizn**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 595.237,75 zł, tj. 74,4 % planu.

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

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty tego podatku wyniosła kwotę 157.140,80 zł

– **wpływy z opłaty skarbowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości 2.908.640,96 zł.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

W oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa zamieszczane w Monitorze Polskim oraz ilość wydobytego kruszywa, firma posiadająca koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego (piasku) nalicza opłatę eksploatacyjną, którą w analizowanym okresie wykonano w kwocie 824,10 zł.

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

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 1.968.203,83 zł.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 3.810.963,87 zł, tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami i zezwolenia na przewozy regularne na terenie miasta w wysokości 10.066 zł,
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości i za wybudowanie infrastruktury technicznej oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna w kwocie 168.066,10 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą ilością wszczętych postępowań dotyczących naliczenia renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego

zmieniającym uwarunkowania dotyczące przeznaczenia nieruchomości przed uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego, wygaśnięciem 5-letnich okresów od uchwalenia planów miejscowych oraz obniżeniem do 1% stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej,

- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu w wysokości 2.210.224,94 zł.
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.422.606,83 zł.

– **podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z tego podatku stanowią kwotę 3.470.305,61 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 89.655 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 3.380.650,61 zł.

– **wpływy z opłat za koncesje i licencje**

W omawianym okresie nie pozyskano dochodu z tytułu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin zaplanowanego w wysokości 5.500 zł.

– **wpływy z opłaty produktowej**

W 2011 roku pozyskano wpływy z opłat produktowych w kwocie 18.170,12 zł. W związku z tym, że środki z tytułu powyższej opłaty powiększone o przychody z oprocentowania przekazywane są przez NFOŚiGW – wojewódzkim funduszom, a następnie przez wojewódzkie fundusze gminom w terminie do 30 czerwca i 15 grudnia, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu wysokość tego dochodu jest niezależna od miasta.

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

W omawianym okresie pozyskano ponadplanowe dochody w wysokości 1.084,29 zł tytułem zaległości z lat ubiegłych dotyczących opłat od posiadania psów.

Zaległości w opłacie od posiadania psów na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 9.557,15 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym wszystkie zaległości objęto upomnieniami i tytułami wykonawczymi.

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

W analizowanym okresie wykonano ponadplanowe wpływy w wysokości 29.200 zł z tytułu wydania Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (zgodnie z art. 29 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym /Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13/ opłaty stanowią dochód Miasta z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z organizacji publicznego transportu zbiorowego).

2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

– **wpływy z dywidend**

W 2011 roku pozyskano dochody z tytułu dywidendy od spółek w kwocie 247.953,99 zł, w tym od:

- Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A – 231.990 zł,
- Piekarni „Spomia” – 15.963,99 zł.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 2.154.705,55 zł (tj. 97 % ustalonego planu), z tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez osoby prawne i fizyczne

W 2011 r. na wniosek użytkowników wieczystych:

- udzielono bonifikaty w wysokości 50 % od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu (zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dla 4 użytkowników na łączną kwotę 342,03 zł,
- ustalono inny termin wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2011 rok (zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dla 3 użytkowników, łącznie na kwotę 155.610,97 zł. Opłaty zostały uiszczone w wyznaczonym terminie,
- odroczone do dnia 30 lipca 2011 r. termin spłaty należności z tytułu użytkowania wieczystego za 2011 rok (zgodnie z uchwałą Nr LVI/751/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 r.) dla 1 użytkownika na kwotę 1.854,96 zł. Opłata została uiszczona w wyznaczonym terminie.

Wykonanie planu dochodów w wysokości 97 % ustalonego plany spowodowane jest brakiem możliwości wyegzekwowania zaktualizowanych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących w użytkowaniu Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”, w związku z nadal toczącymi się postępowaniami sądowymi o ustalenie wysokości opłaty rocznej.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w łącznej kwocie 3.825.490,26 zł, głównie z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 1.483.126,10 zł, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych oraz na cele rekreacji i sportu. Na niższe (tj. 92,7 %) od planowanego wykonanie dochodów wpływ miała trudna sytuacja w handlu oraz jedno lub dwumiesięczne opóźnienia w opłatach dzierżawnych. Podjęte zostały działania mające na celu terminowe regulowanie czynszów dzierżawnych.
- najmu nieruchomości przy ul. Główny Rynek (z przeznaczeniem m.in. na uruchomienie punktów handlowych ze sprzedażą okularów przeciwsłonecznych, letnie ogródki piwne) w kwocie 82.403,26 zł,
- najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) w kwocie 21.220,60 zł,
- dochodów pozyskanych przez ŚDS „TULIPAN, MOPS, żłobki, Straż Miejską Kalisza oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej w kwocie ogółem 32.599,24 zł,
- dzierżawy gruntów przez koła łowieckie w kwocie 257,01 zł,
- dzierżawy mienia ciepłowniczego opłacanego przez PEC S.A. w kwocie 2.040.989,57 zł,
- dzierżawy Cmentarza Komunalnego przez PUK S.A. w wysokości 51.168,23 zł,
- dzierżawy pięciu autobusów przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zakupionych w ramach projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” oraz projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu-etap II” w kwocie 94.992,34 zł,
- najmu lokali służbowych i dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w wysokości 18.733,91 zł.

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

W 2011 roku wykonano dochód z tego źródła w kwocie 743.221,48 zł, (co stanowi 267,6 % planu), w tym:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami oraz budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi,
- raty roczne należne z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych, zgodnie z decyzjami z lat ubiegłych,
- zwrot udzielonych bonifikat.

Na wysoki poziom wykonania ww. dochodu (267,6 % planu) wpływ miała między innymi: zmiana przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która umożliwiła przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych także pod przemysł i handel oraz większa od przewidywanej ilość

wniosków (ponad 50) dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami oraz budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi.

3. WPLYWY ZE SPRZEDAŻY

– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W 2011 roku pozyskano dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w kwocie 7.623.513,58 zł głównie z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych,
- sprzedaży i zamiany nieruchomości,
- zwrotu bonifikat, w związku z wcześniejszym zbyciem nabytych od Miasta Kalisza lokali mieszkalnych, z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości, z tytułu zamiany nieruchomości położonych.

W analizowanym okresie ww. wpływy zostały pomniejszone o kwotę 1.872.307,79 zł stanowiącą podatek VAT przy wniesionym aporcje (przeniesienie prawa własności sieci sanitarnej zlokalizowanej w ulicach osiedla Winiary, wybudowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” o wartości brutto 10.012.776,44 zł, w tym podatek VAT 1.872.307,79 zł) na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o., a która zostanie uregulowana przez cyt. Przedsiębiorstwo po odzyskaniu od Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT. Termin uregulowania tej należności wyznaczony został na 31.03.2012 r.

W związku z powyższym wykonanie dochodów w omawianym źródle wyniosło 5.751.205,79 zł.

– wpływy ze sprzedaży wyrobów

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w Lesie Komunalnym w 2011 roku pozyskano w kwocie 16.503,18 zł. Wyższa od planowanej pozyskana ilość drewna z cięć sanitarnych i większe zapotrzebowanie na drewno spowodowało przekroczenie planu dochodów.

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W 2011 roku pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 3.682,67 zł w związku ze sprzedażą przez Straż Miejską Kalisza dwóch skuterów /1.400 zł/ oraz z tytułu sprzedaży złomowanych maszyn i urządzeń przez Szkołę Podstawową Nr 8 i Publiczne Przedszkole Nr 18 oraz złomu przez żłobki.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

– podatek dochodowy od osób fizycznych

W 2011 roku pozyskano dochody z tego tytułu w wysokości 69.286.287 zł.

– podatek dochodowy od osób prawnych

W analizowanym okresie pozyskano dochody z tego tytułu w wysokości 4.439.415,64 zł.

5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– subwencje ogólne z budżetu państwa

W 2011 roku pozyskano subwencje w kwocie 50.175.303 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 46.576.254 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.599.049 zł.

6. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pozyskano dochody w wysokości 240.504 zł, z tego:

- od osób fizycznych – 3.488 zł,
- od osób prawnych – 237.016 zł.

7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

W 2011 roku wykonano dotacje celowe w kwocie ogółem 7.272.304,76 zł, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 159.748,05 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.099.242,19 zł,
- zasiłki stałe – 1.951.691,17 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 906.014 zł,
- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.128.478 zł,
- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach – 35.908 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 985.205,35 zł.
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 4.808 zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku – 1.210 zł.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 24.262.572 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie 629.498,56 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 567.244,74 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 21.823.195,49 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 72.000 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 692.166 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w okresie płatniczym 2011 r. w kwocie 79.373,71 zł.
- realizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku w kwocie 110.635,58 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 10.587,60 zł,
- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. w kwocie 141.059,61 zł,
- sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego uszkodzonego w wyniku powodzi, jakie miały miejsce w maju i czerwcu 2010 r. w kwocie 3.000 zł,
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. oraz na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 54.300 zł,
- zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w 2010 r. przez powódź oraz w 2011 r. poszkodowanych w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych w kwocie 79.510,71 zł.

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

W 2011 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 792.561,41 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez miasto Kalisz przedszkolom niesamorządowym funkcjonującym na terenie Kalisza za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin: Blizanów, Błaszki, Brzeziny, Ceków, Chocz, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Koźminek, Lisków, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Ostrów Wielkopolski, Sieroszewice, Stawiszyn, Szczytniki i Żelazków w kwocie 577.653,66 zł, tj. 100,6 % planu. Wykonanie planu dochodów w 100,6 % wynika z wyższej niż planowano liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli,
- świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów i Godziesze w łącznej kwocie 214.907,75 zł.

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

W analizowanym okresie pozyskano dotację w wysokości 55.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację renowacji nagrobków na grobach wojennych oraz na remont obelisku usytuowanego przy grobach zbiorowych ofiar II wojny światowej znajdujących się na Cmentarzu Wojskowym w Kaliszu przy ul. Żołnierskiej.

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

W omawianym okresie wpłynęła dotacja w wysokości 83.017,66 zł ze środków Funduszu Dopłat na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie adaptacji na lokale mieszkalne pomieszczeń przy ul. Harcerskiej 10.

– **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

W analizowanym okresie pozyskano dotacje z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kalisz 161 zaplanowana w wysokości 22.500 zł.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

W 2011 roku pozyskano dotacje z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” na zakup wyposażenia – Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 19.985 zł.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)**

W omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowano dotacje celową w kwocie 704.134 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Radosna szkoła” - utworzenie szkolnych placów zabaw. Ww. dotacja nie została wykonana w związku z odstąpieniem przez Miasto Kalisz od umowy z wykonawcą inwestycji, który nie rozpoczął w terminie realizacji zadania.

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

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

W 2011 roku pozyskano środki w łącznej kwocie 12.007.010,50 zł, w tym na realizację:

- projektu pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu: Środowisko, oczyszczanie ścieków z tytułu refundacji części kosztów kwalifikowanych, sfinansowanych w latach poprzednich ze środków własnych w wysokości 3.064.508,05 zł,
- projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet: Infrastruktura komunikacyjna, Działanie: Rozwój miejskiego transportu zbiorowego w wysokości 5.893.600 zł (środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Być albo nie być na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet Promocja integracji społecznej, Działanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w wysokości 953.380,04 zł (w tym z budżetu krajowego 47.935,57 zł oraz ze środków z budżetu UE 905.444,47 zł),
- projektu pn. „Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu ochrony powietrza miasta Kalisza i oszczędność energii” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 1.518.098,81 zł (środki z budżetu UE),
- projektu systemowego „Akademia rozwoju i poznawania” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dochody bieżące i majątkowe) w wysokości 577.423,60 zł (w tym z budżetu krajowego 23.613 zł oraz ze środków z budżetu UE 553.810,60 zł).

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki zaplanowane na realizację projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet: Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie: Przygotowanie terenów inwestycyjnych z tytułu refundacji części kosztów kwalifikowanych, sfinansowanych w latach poprzednich ze środków własnych w wysokości 815.572,17 zł, które maja wpłynąć w roku 2012.

– **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł**

W 2011 r. pozyskano dochody w łącznej kwocie 21.067,38 zł na:

- realizację projektu INPRO realizowanego w ramach Programu sektorowego „Leonardo Da Vinci”, będącego częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” w wysokości 17.242,65 zł,
- udział w akcji Wizyty Przygotowawcze w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS w kwocie 3.824,73 zł.

Zestawienie otrzymanych w 2011 r. środków na poszczególne projekty ilustruje poniższa tabela.

Nazwa projektu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
„Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”	3.103.700,00	3.064.508,05	98,7
„Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II”	5.893.600,00	5.893.600,00	100,0
„Być albo nie być na rynku pracy”	1.114.765,40	953.380,04	85,5
„Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza”	815.572,17	0	x
„Akademia rozwoju i poznawania”	651.541,88	577.423,60	88,6
„Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu ochrony powietrza miasta Kalisza i oszczędność energii”	1.689.845,50	1.518.098,81	89,8
Wizyty Przygotowawcze w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS	3.824,73	3.824,73	100,0
projekt INPRO realizowany w ramach Programu sektorowego „Leonardo Da Vinci”, będącego częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”	17.242,65	17.242,65	100,0
RAZEM	13.290.092,33	12.028.077,88	90,5

9. POZOSTAŁE DOCHODY

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

W 2011 roku pozyskano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 135.673,92 zł, z czego część dotyczyła wpłat za mandaty wystawione w latach ubiegłych. Należności nieściągalne stanowią kwotę 171.803,31 zł.

Wystawiono łącznie 1.240 szt. tytułów wykonawczych za niezapłacone mandaty. Kwota należności, których ściągalsność jest zagrożona stanowi kwotę 109.607,85 zł.

Ponadto pozyskano ponadplanowe wpływy w kwocie 320,64 zł tytułem grzywny nałożonej w celu nakłonienia do realizacji obowiązku szkolnego.

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

W analizowanym okresie pozyskano wpływy pochodzących z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 2.565,20 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie ogółem 725.021,58 zł, głównie z tytułu:

- pobranych kosztów egzekucyjnych i ze sprzedaży Dzienników Budowy w kwocie 162.862,88 zł,

- zwrotu kosztów upomnień w kwocie 46.842,59 zł,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego w wysokości 3.045,77 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 461.297,10 zł. Opłaty te miasto otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Podmioty gospodarcze same wyliczają wysokość opłat i nie przekazują informacji na ten temat do UM w Kaliszu, stąd trudno przewidzieć wielkość ich wpłat,
- zwrotu kosztów upomnień między innymi dotyczące należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień i dotyczące zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz pobranych głównie przy windykacji zaległości podatkowych w wysokości 44.318,11 zł,
- zwrotu kosztów postępowania scalenia i podziału nieruchomości na osiedli Chmielnik (rozłożona na raty miesięczne opłata uczestnika postępowania) w kwocie 2.420 zł,
- wpłaty za wystawienie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 4.174 zł.

– **wpływy z usług**

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 1.481.116,98 zł, w tym głównie z tytułu:

- opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 142.787,21 zł,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 567.516,57 zł,
- wpływów z usług opiekuńczych w wysokości 607.709,94 zł,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych w kwocie 11.994,40 zł,
- odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 120.939,70 zł,
- refundacji kosztów za świadczone usługi w zakresie mediów w kwocie 28.479,88 zł.

– **pozostałe odsetki**

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat zaplanowano w kwocie 800.000 zł, które w 2011 roku pozyskano w wysokości 870.848,70 zł.

Ponadto pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 196.237,15 zł, głównie od:

- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 35.662,35 zł,
- nieterminowo regulowanych należności od gmin tytułem zwrotu dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niesamorządowych funkcjonujących na terenie Miasta Kalisza a zamieszkałe na terenie innych gmin (gmina Opatówek, Szczytniki i Jarocin) w kwocie 29.877,20 zł,
- środków pieniężnych na rachunku bankowym pozyskane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza w łącznej kwocie 54.030,27 zł,
- nieterminowych wpłat i opłat między innymi od opłaty przyłączeniowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy gruntów, zwrotu bonifikaty, bezumownego korzystania z gruntów Kalisza, opłat adiacenckich i planistycznych oraz od sprzedaży drewna i dzierżawy gruntów, a także od zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz od czynszu dzierżawnego za autobusy zakupione w ramach projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” i „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu etap-II” w kwocie ogółem 76.145,78 zł.

Brak możliwości ustalenia prawidłowego planu dochodów z powyższych tytułów wynika między innymi ze zmiennego oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz trudności z ustaleniem terminów wpływu należności wymagalnych od których naliczone są odsetki.

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

W 2011 roku pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 733.755,67 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem odsetek od zaległości podatkowych wyniosła 55.985 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 177.252 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2011 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 3.945.721,31 zł, głównie z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 147.657,09 zł,
- zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji ciepłowniczych w kwocie 533.916,74 zł,
- zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych (zad. pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza”) w kwocie 64.806,03 zł,
- zwrotu podatku VAT od odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej na cele budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Stanczukowskiego i z ul. Dobrzecką w kwocie 21.500 zł,
- zwrotu podatku VAT od studium wykonalności będącego dokumentem aplikacyjnym projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu-etap II” oraz od zakupu 10 sztuk autobusów zakupionych w ramach ww. projektu w łącznej wysokości 1.695.520 zł,
- odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości przeznaczonej na cele budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z ul. Ks. Jolanty w kwocie 6.600 zł,
- odszkodowania za przejście z mocy prawa na własność Kalisza gruntu przy ul. Kresowej na cele budowy Trasy Bursztynowej Etap II w kwocie 1.000 zł,
- kary umownej za odstąpienie od umowy dotyczącej określenia wartości rynkowej prawa własności gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu w kwocie 1.300 zł,
- zwrotu opłat sądowych wniesionych przez Miasto w latach ubiegłych w kwocie 6.400 zł,
- zwrot kosztów energii zużytej do podświetlania reklam w kwocie 7.509,32 zł,
- wpływów ze sprzedaży wydawnictw i materiałów promocyjnych przez Centrum Informacji Turystycznej i refundacja z tego tytułu podatku VAT oraz ze sprzedaży gazety Kalisia w kwocie łącznej 79.024,35 zł,
- zwrotu za media i rozmowy telefoniczne, otrzymanego odszkodowania, wpłat za rozmowy telefoniczne, należności ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych, komercyjny wynajem Sali Ratusza w kwocie ogółem 160.597,35 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych dotacji udzielonych przez Miasto Kalisz przedszkolom niesamorządowym na dzieci zamieszkujące gminy Opatówek, Lisków, Blizanów i Szczytniki w kwocie 101.482,54 zł,
- wpływów wynikających z ustawy o Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisz oraz Urząd Miejski w łącznej wysokości 32.340,80 zł,
- wpływów ponadplanowych dotyczących m. in. zwrotu wadium przez ubezpieczyciela z przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, częściowy zwrot nakładów poniesionych na zakup urządzeń fiskalnych oraz zwrot podatku VAT od zakupionych tych urządzeń (drukarek i kas) w kwocie ogółem 6.891,68 zł,
- kary za nieterminową realizację prac geodezyjnych (dochód ponadplanowy) w kwocie 17.080 zł,
- partycypacji podmiotów w kosztach utrzymania cieków i rowów odwadniających w kwocie 6.996,23 zł,
- ściągniętych należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwien w kwocie 32.139,24 zł,
- wpłat dokonanych przez PWiK Spółka z o.o. z tyt. zwrotu kosztów energii elektrycznej, zużytej przez przepompownie wybudowane w ramach projektu „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” w kwocie 57.615,52 zł,
- wpływów ponadplanowych stanowiących między innymi równowartości kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umowy, zwrot podatku VAT za roboty realizowane w latach ubiegłych i odszkodowanie z tytułu uszkodzenia szafki sterowniczej przepompowni przy ul Wrocławskiej w kwocie ogółem 873.681,52 zł,
- dochodów nieplanowanych z tytułu zwrotu kwoty nieprawidłowo wydatkowanej w związku z rekwizycją wydatków (podatek VAT) dotyczących zadania współfinansowanego z Funduszu Spójności w wysokości 23.884,56 zł,
- wpływów podlegających odprowadzeniu do budżetu Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych w łącznej kwocie 12.212,51 zł,

- dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych, okresowych i refundacji za sprawienie pogrzebu oraz należności wypłaconej zastępczo gminie z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i zwrotu opłat za umieszczenie osób w DPS, zastępczo wnoszonych przez gminę w kwocie łącznej 15.118,69 zł.

Wykonanie dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu wynika między innymi z dochodów ponadplanowych między innymi dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych, które trudno przewidzieć.

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

W 2011 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 273.114,09 zł uzyskiwane na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 1.598,07 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 4.062,43 zł,
- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 266.553,04 zł,
- opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 900,55 zł (wpływy ponadplanowe).

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

W 2011 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 15.648,59 zł, z tytułu:

- zwrotu przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. „działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami” w kwocie 5,83 zł,
- zwrotu przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” dotacji w kwocie 8.697,49 zł,
- zwrotu przez Polski Czerwony Krzyż dotacji na realizację usług opiekuńczych w mieście Kaliszu w kwocie 48 zł,
- zwrotu dotacji dla szkół niepublicznych pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 6.897,27 zł.

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

W analizowanym okresie pozyskano ponadplanowe wpływy w kwocie 803 zł tytułem odsetek od zwrotu dotacji dla szkół niepublicznych pobranych w nadmiernej wysokości oraz w kwocie 26,05 zł tytułem nieuregulowania przez Gminy Godziesze Wielkie i Gołuchów zobowiązań wynikających z porozumień na prowadzenie usług transportu zbiorowego na ich terenie, a także w kwocie 137 zł tytułem odsetek od zwrotu przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” dotacji.

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

W 2011 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 19.800,96 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.

– **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł**

W 2011 r. pozyskano dochody:

- z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska” w kwocie 3.968 zł,
- z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu edukacyjnego pn. „EuroGimnazjalista” w kwocie 21.952,50 zł.

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

W omawianym okresie pozyskano darowiznę z Fundacji Energia w kwocie 350.000 zł z przeznaczeniem na rzecz mieszkańców Kalisza, którzy ucierpieli wskutek powodzi w maju i czerwcu 2010 roku oraz na usuwanie skutków tej powodzi.

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Kontynuacja realizacji projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu /10.000 zł/ oraz przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja Plant Miejskich położonych w otulinie zabytkowego układu urbanistycznego miasta, w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej /10.000 zł/.

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

W 2011 r. pozyskano dochody wnoszone przez osoby fizyczne i prawne z tytułu wykonywanych przez Miasto – jako właściciela majątku ciepłowniczego – przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej (przyjęto kwotę brutto opłat przyłączeniowych) w wysokości 166.874,84 zł.

Ponadto w omawianym okresie wpłynęły dochody w kwocie 130.138,24 jako wpłaty od społecznych komitetów na dofinansowanie własnych inwestycji.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w kwocie 2.071.151,72 zł tytułem niewykorzystanych wydatków niewgasających z 2010 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 65.298,13 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.005.853,59 zł.