

DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2011 rok założono dochody w wysokości ogółem 147.732.409,99 zł.
Po wprowadzeniu zmian plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2011 roku wyniósł 143.698.913,02 zł.

W okresie 2011 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 146.124.246,11 zł, tj. 101,7 % planu po zmianach.

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

1. PODATKI I OPŁATY

– wpływy z opłaty komunikacyjnej

Dochody w analizowanym okresie wykonano w wysokości 2.365.295 zł. Wskaźnik wykonania planu dochodów (118,3 %) 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 2011 r. pozyskano dochody w kwocie 50.975,28 zł za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, licencje na przewóz towarów i osób oraz zezwolenia na regularny przewóz osób oraz za egzaminy kierowców TAXI.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

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

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

Ww. 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 43.844,28 zł, głównie z tytułu:

- dzierżawy gruntu na cele handlowe przy ul. Kolejowej w kwocie 8.493,08 zł,
- najmu lokali służbowych przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w wysokości 35.351,20 zł.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

– wpływy ze sprzedaży wyrobów

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym ponadplanowe dochody w kwocie 12.856,64 zł uzyskane ze sprzedaży wyrobów wytworzonych przez uczniów w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

W 2011 roku pozyskano dochody w kwocie 17.136,05 zł w związku ze sprzedaży złomowanych maszyn i urządzeń w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, I i II Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

– **podatek dochodowy od osób fizycznych**

W omawianym okresie czasu wykonano dochody w wysokości 19.132.123 zł.

– **podatek dochodowy od osób prawnych**

W 2011 r. pozyskano dochody z tego tytułu w wysokości 926.118,56 zł.

5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– **subwencje ogólne z budżetu państwa**

W 2011 roku pozyskano subwencje w kwocie 82.762.511 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 77.692.836 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 5.069.675 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 wpłynęły środki zaplanowane w kwocie 2.000.000 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.

– **środki na uzupełnienie dochodów powiatów**

W 2011 roku pozyskano dochody ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 151.825 zł.

6. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

W 2011 roku wykonano dotacje celowe w kwocie ogółem 13.700.645,64 zł z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 161.600,61 zł, głównie na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa, w tym utrzymanie nieruchomości oraz na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – uregulowanie odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za przejętą z dniem 1 stycznia 1999r. przez Kalisz – Miasto na prawach powiatu część nieruchomości zajętą pod drogę publiczną powiatową,

- 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” oraz lokalnych układów współrzędnych do układu współrzędnych oznaczonych symbolem „2000”),
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 11.890,35 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 397.920,32 zł.
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 236.298,81 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 29.969,63 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8.643.843,86 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.885.307,11 zł,
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w kwocie 11.700 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 244.614,95 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

W analizowanym okresie pozyskano dotacje celowe w kwocie ogółem 259.600 zł z przeznaczeniem na inwestycje realizowane przez:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 44.600 zł (zakup samochodu osobowego),
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie ogółem 215.000 zł (w tym na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wymianę bram garażowych w JRG nr 2 w Kaliszu).

– **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 7.211,50 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej .

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

W 2011 roku wykonano dotacje celowe w kwocie łącznej 1.720.628 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie realizacji zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm./, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 w kwocie 2.000 zł,
- dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.712.640 zł,
- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w wysokości 5.988 zł.

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

W omawianym okresie wpłynęły środki w wysokości 4.464.288,99 zł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (edycja 2010/2011), w tym:

- zadanie – Rozbudowa drogi powiatowej nr P6200P (ul. Ks. Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej z wyłączeniem przejazdu kolejowego) i nr P6232P (ul. Starożytna od ul. Ks. Jolanty do mostu na rzece Prośnie) wraz z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 450 (ul. Częstochowska) w Kaliszu,

- zadanie – Przebudowa drogi powiatowej nr P6232P – ul. Starożytna w Kaliszu (od mostu na rzece Prośnie do granicy miasta), odcinków dróg: powiatowej nr P6217P – ul. Pokrzywnicka, gminnej nr G884058P – ul. Bizantyjska oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starożytna – Pokrzywnicka.

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

W 2011 roku wykonano dotacje celowe w wysokości 2.514.091,79 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Kaliszu skierowanych z innych powiatów w wysokości 180.416,83 zł (dotacje ze Starostwa Kaliskiego i Starostwa Pleszewskiego),
- pomoc pieniężną udzieloną rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza w wysokości 281.532,76 zł, w których przebywają dzieci z powiatów: ostrowskiego, pleszewskiego, kaliskiego, namysłowskiego, łączyńskiego, bolesławieckiego, sieradzkiego, kolskiego oraz miast Łodzi i Poznania,
- zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego w kwocie 173.780,41 zł,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.298.361,79 zł,
- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 580.000 zł.

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

W omawianym okresie wpłynęła dotacje w wysokości 463.400 zł ze środków Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem na inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:

- zad. pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego i wyposażenia – 442.000 zł,
- zad. pn. Zakup dwóch pomp szlamowych – 10.000 zł,
- zad. pn. Zakup testera do masek i aparatów powietrznych – 11.400 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 860.300 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

– **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 wysokości 5.532.408,43 zł na realizację:

- projektu pn. „Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet: Infrastruktura komunikacyjna, Działanie: Poprawa Dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) z tytułu refundacji części kosztów kwalifikowanych, sfinansowanych w latach poprzednich ze środków własnych w wysokości 4.385.516,16 zł.

- Wyższe niż planowano (2.991.322,49 zł) wykonanie dochodów z ww. tytułu wynika z wpływu środków z wniosku o płatność złożonego w roku 2010 za okres 26.08.2010 r. do 02.11.2010 r.,
- projektu pn. „Doskonalenie kompetencji zawodowych Przyszłość w Twoich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w wysokości 120.312,99 zł (w tym z budżetu krajowego 1.723,19 zł oraz ze środków z budżetu UE 118.589,80 zł),
 - projektu pn. „Profesjonalni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w wysokości 163.345,06 zł (środki z budżetu UE),
 - projektu pn. „Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego – szansą rozwoju Miasta Kalisza” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego w wysokości 800.464,86 zł (środki z budżetu UE),
 - projektu pn. „Kaliski rynek pracy – szanse i zagrożenia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w wysokości 62.769,36 zł (środki z budżetu UE).

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki w kwocie ogółem 225.955,67 zł zaplanowane na realizację projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3.: Rozwój inteligentnych systemów transportowych. Powyższe związane jest ze złożeniem wniosku o płatność za okres od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2011 r., który jest w trakcie weryfikacji.

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

W 2011 roku wpłynęły środki w wysokości 21.031,20 zł (105,7 % planu), zgodnie z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu „Migracja: budowanie mostów pomiędzy potrzebami a życzeniami” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, Działanie: Partnerski Projekt Szkół Comenius. Plan wykonano w 105,7 %, (tj. 1.131,20 zł więcej niż planowano) ze względu na różnice kursowe, które powstały po przeliczeniu przez Narodową Agencję kwoty 4.800 euro, będącej płatnością końcową rozliczenia projektu.

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

Nazwa projektu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
„Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu – Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej)”	2.991.322,49	4.385.516,16	146,6
„Doskonalenie kompetencji zawodowych Przyszłość w Twoich rękach”	120.920,00	120.312,99	99,5
„Profesjonalni”	163.345,06	163.345,06	100,0
„Kaliski rynek pracy – szanse i zagrożenia”	63.070,00	62.769,36	99,5
„Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I”	225.955,67	0	x
„Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego – szansą rozwoju Miasta Kalisza”	800.465,00	800.464,86	100,0
„Migracja: budowanie mostów pomiędzy potrzebami a życzeniami”	19.900,00	21.031,20	105,7
RAZEM	4.384.978,22	5.553.439,63	126,6

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

W 2011 roku pozyskano dochody w kwocie 1.495,03 zł, tytułem kar umownych otrzymanych od kontrahenta za nieterminową dostawę pomocy dydaktycznych do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Powyższe dochody dotyczą zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego – szansą rozwoju Miasta Kalisza”.

9. POZOSTAŁE DOCHODY

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

W 2011 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 2.458,05 zł, w tym:

- wpływy 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 w wysokości 1.282,60 zł,
- ponadplanowe wpływy uzyskane w związku z naliczeniem kary za nieterminową dostawę pomocy dydaktycznych zgodnie z zawartą umową w kwocie 1.175,45 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 216.823,89 zł. Opłaty te powiat 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.

Ponadto uzyskano wpłaty za wystawienie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 8.443 zł oraz z tyt. wydania karty parkingowej uprawnionym osobom niepełnosprawnym w wysokości 14.675 zł.

– **wpływy z usług**

W 2011 roku wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 5.000.388,54 zł, w tym między innymi:

- ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 476.584,14 zł,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 4.161.524,87 zł. Wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu wynika ze wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca. Należności z tytułu opłat za pobyt w DPS wynoszą 11.841,13 zł. Należności, których ściągalność jest zagrożona wynoszą 613,36 zł. Dotyczą one 4 osób, w tym 3 osoby zmarłe nie utrzymywały kontaktu z rodziną, natomiast rodzina czwartej, która zrezygnowała z pobytu, przebywa za granicą,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w Centrum Interwencji Kryzysowej oraz przebywania w schroniskach w kwocie 4.201,61 zł. Na niskie wykonanie dochodów wpływ mają: brak dochodów mieszkańców CIK, mniejsza ilość osób kierowanych przez gminy w porównaniu z 2010 r.,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza doksztalających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w kwocie 315.225 zł,
- dochody z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 1.948,92 zł,
- ponadplanowe wpływy z usług laboratoryjnych realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w kwocie 29.504 zł,
- wpływy z monitoringu obiektów realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 11.400 zł.

– **pozostałe odsetki**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 84.535,71 zł, głównie z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza

/36.601,65 zł/ oraz odsetek za zwłokę w związku z nieterminową wpłatą m.in. z tyt. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu /47.934,06 zł/.

– **wpływy z różnych dochodów**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 1.141.374,89 zł, w tym między innymi:

- wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza w łącznej kwocie 47.072,66 zł,
- z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 691.330,99 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i innych wpływów w kwocie 26.843,54 zł (dochody ponadplanowe),
- z tytułu odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej na cele budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Stanczukowskiego i z ul. Dobrzecką oraz na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości przeznaczonej na cele budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z ul. Ks. Jolanty w łącznej kwocie 232.321,14 zł (ponadplanowe wpływy),
- z tytułu nienależnie pobranej pomocy przez rodziny zastępcze oraz nienależnie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki w kwocie 10.611,53 zł,
- z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie 52.706 zł,
- z tytułu uszkodzenia elementów oznakowania uzyskane przez ZDM w kwocie 7.576,17 zł (dochody ponadplanowe),
- z tytułu kar umownych uzyskane przez ZDM w kwocie 47.292,34 zł (dochody ponadplanowe),
- z tytułu przebudowy istniejącej infrastruktury oświetleniowej uzyskane przez ZDM w kwocie 20.000 zł (dochody ponadplanowe),
- dochody ponadplanowe za montaż i demontaż oznakowania pionowego oraz zwrot zaliczki sądowej uzyskane przez ZDM w łącznej kwocie 4.133,67 zł.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Domu Dziecka w wysokości 10.254,08 zł.

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

W 2011 roku pozyskano dochody w wysokości 1.396.531,89 zł, z tytułu:

- wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 1.394.693,27 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 1.826,44 zł,
- wpływów ponadplanowych uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w wysokości 12,18 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 2011 r. pozyskano ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie działalności wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego w kwocie 2.556,51 zł.

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

W 2011 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 2.235,24 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 w kwocie ogółem 28.150 zł z tytułu:

- dobrowolnych wpłat ofiarodawców kwot orzeczonych przez kolegium do spraw wykroczeń ze wskazaniem na Dom Dziecka w kwocie 16.150 zł,
- wpłaty z Solaria Bus & Coach S.A. w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na zimowisko dla dzieci z Domu Dziecka w Kaliszu.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w kwocie 1.183.281,81 zł tytułem niewykorzystanych wydatków niewgasających z 2010 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 12.344,80 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.170.937,01 zł.