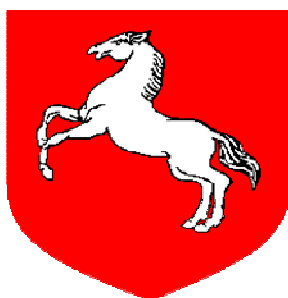


PREZYDENT MIASTA KONINA



PROJEKT
BUDŻETU MIASTA KONINA
NA 2012 ROK

KONIN, LISTOPAD 2011 ROK

W podziale na dochody bieżące i majątkowe budżet miasta przedstawia się następująco:

	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem dochody
Część gminna	234 037 146,93	5 542 290,00	239 579 436,93
Część powiatowa	113 125 449,90	0,00	113 125 449,90
Miasto Konin	347 162 596,83	5 542 290,00	352 704 886,83

Dochody bieżące i wydatki bieżące nie zostały wprost zdefiniowane w ustawie o finansach publicznych. Stanowią one wielkość po wyłączeniu odpowiednio z dochodów bądź wydatków ogółem – dochodów i wydatków majątkowych. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na wydatki majątkowe składają się: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesione wkłady do spółek prawa handlowego.

Wydatki zaplanowano z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Wśród zadań majątkowych w pierwszej kolejności ujęto zadania kontynuowane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej miasta na rok 2012 oraz zadania na które zaciągnięto zobowiązania pieniężne.

Wydatki budżetu miasta zaplanowane zostały na realizację obligatoryjnych zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Konstrukcja wydatków bieżących uwzględniała regulacje dotyczące nowego wskaźnika zadłużenia.

W podziale na wydatki bieżące i majątkowe budżet miasta przedstawia się następująco:

	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki
Część gminna	224 341 927,59	13 533 750,00	237 875 677,59
Część powiatowa	110 057 254,40	25 609 550,00	135 666 804,40
Miasto Konin	334 399 181,99	39 143 300,00	373 542 481,99

Projekt planu dochodów miasta Konina na 2012 rok według źródeł powstawania

<i>w złotych</i>					
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów na 2011 rok	Projekt planu dochodów na 2012 rok	% wzrostu	struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	136 016 009,65	147 142 171,00	108,18	61,42
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § OO10	51 019 414,00	57 542 614,00	112,79	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § OO20	8 600 000,00	8 600 000,00	100,00	
	Podatek od nieruchomości § O310	53 950 000,00	57 200 000,00	106,02	
	Podatek rolny § O320	156 000,00	207 000,00	132,69	
	Podatek leśny § O330	8 100,00	9 400,00	116,05	
	Podatek od środków transportowych § O340	1 480 000,00	1 550 000,00	104,73	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § O350	180 000,00	185 000,00	102,78	
	Podatek od spadków i darowizn § O360	250 000,00	260 000,00	104,00	

	Oплата od posiadania psów § 0370	250,00			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 500 000,00	3 620 000,00	103,43	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 241 000,00	1 393 000,00	112,25	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	120 000,00	362 000,00	301,67	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	181 045,00	52 860,00	29,20	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 600 000,00	1 700 000,00	106,25	
	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 § 0750	11 720 200,65	12 456 797,00	106,28	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § 0910; 0920	260 000,00	253 500,00	97,50	
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § 0580; 0690; 0830; 0920; 0960; 0970;	7 514 365,00	7 862 019,00	104,63	3,28
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00	0,66
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0400; 0570; 0580; 0690; 0740; 0830; 0920; 0970; 2910; 2980	2 602 672,00	1 337 100,00	51,37	0,56

V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0580; 0690;	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	2,50
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	32 731 830,06	27 471 181,93	83,93	11,47
	<i>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 § 2007</i>	4 019 095,35	1 662 969,50	41,38	
	<i>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 § 2009</i>	242 916,46	237 814,50	97,90	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010</i>	19 896 873,00	19 476 560,00	97,89	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020</i>	180 000,00	0,00		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030</i>	6 385 575,00	4 201 779,00	65,80	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	1 489 001,47	1 548 338,93	103,99	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	50 000,00	50 000,00	100,00	

	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680</i>	294 605,50	143 720,00	48,78	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700</i>	11 720,98	0,00		
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	12 042,30	0,00		
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710</i>	150 000,00	150 000,00	100,00	
VII.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	41 014 420,00	42 644 675,00	103,97	17,80
	w tym:				
	część równoważąca	692 584,00	766 772,00	110,71	
	część oświatowa	40 321 836,00	41 877 903,00	103,86	
A.	Razem dochody bieżące gminy	227 459 296,71	234 037 146,93	102,89	97,69
B.	Razem dochody majątkowe gminy	21 609 064,69	5 542 290,00	25,65	2,31
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § O760	46 500,00	50 000,00	107,53	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § O770	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § O870	840,00	0,00		

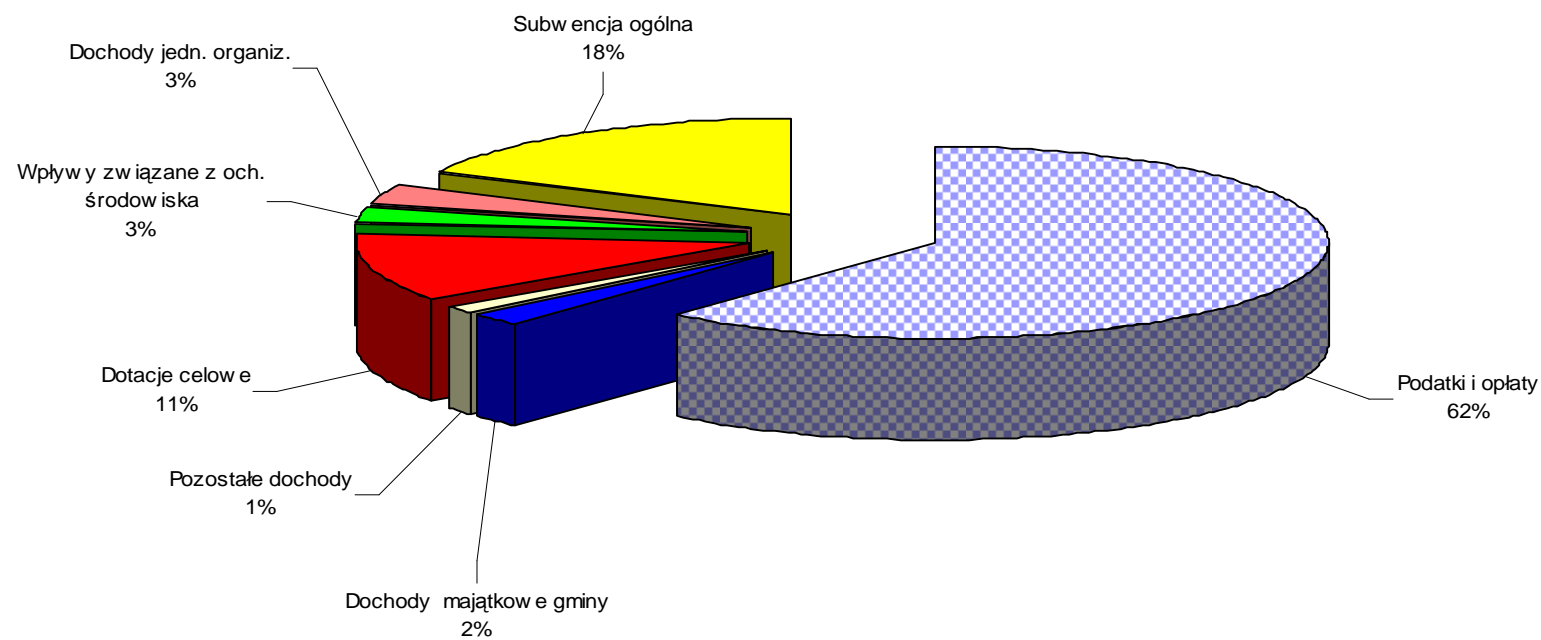
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207	44 866,10	1 927 290,00	4 295,65	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 § 6209	5 627,25	270 000,00	4 798,08	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	1 114 718,76	1 295 000,00	116,17	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297	10 591 814,40	0,00		
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	333 000,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	822 450,00	0,00		
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	6 649 248,18	0,00		
C.	Razem dochody gminy A+B	249 068 361,40	239 579 436,93	96,19	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	18 775 844,00	20 644 770,50	109,95	18,25

	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	14 088 066,00	15 829 624,00	112,36	
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	
	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 § 0750	432 178,00	398 041,00	92,10	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	700 600,00	817 105,50	116,63	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 955 000,00	2 000 000,00	102,30	
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0580; 0690; 0970;	328 800,00	320 500,00	97,48	0,28
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970;	3 797 971,00	3 844 933,00	101,24	3,40
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0580; 0690;	1 800 000,00	1 500 000,00	83,33	1,33
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970	365 000,00	366 000,00	100,27	0,32
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	12 443 402,91	12 129 275,40	97,48	10,72
	<i>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 § 2007</i>	412 181,86	197 100,00	47,82	

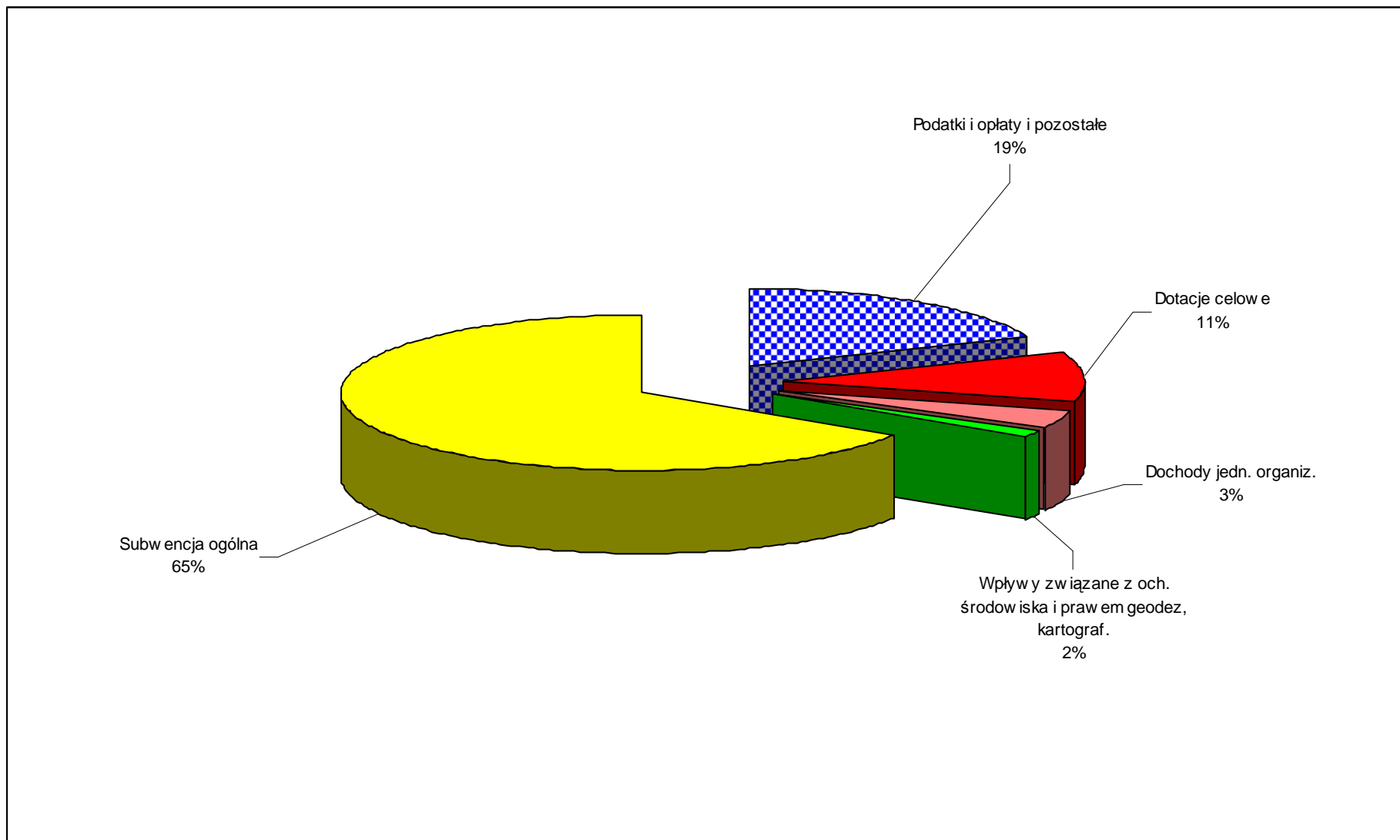
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009</i>	26 357,97	0,00		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110</i>	10 272 272,00	10 241 187,00	99,70	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120</i>	57 020,00	5 000,00	8,77	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130</i>	1 026 311,00	984 796,00	95,95	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310</i>	130 000,00	0,00	0,00	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</i>	490 923,88	685 876,00	139,71	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700</i>	3 900,00	0,00	0,00	
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701</i>	24 436,20	15 316,40	62,68	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	71 465 271,00	74 319 971,00	103,99	65,70

	w tym:				
	część równoważąca	7 165 099,00	7 266 849,00	101,42	
	część oświatowa	64 300 172,00	67 053 122,00	104,28	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	108 976 288,91	113 125 449,90	103,81	100,00
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	6 599 602,50	0,00		0,00
	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 § 6207	3 097 185,85	0,00		
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	152 000,00	0,00		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6280	30 000,00	0,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297	2 520 416,65	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	500 000,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	300 000,00	0,00		
F.	Razem dochody powiatu D+E	115 575 891,41	113 125 449,90	97,88	100,00
	Dochody ogółem C +F	364 644 252,81	352 704 886,83	96,73	100,00

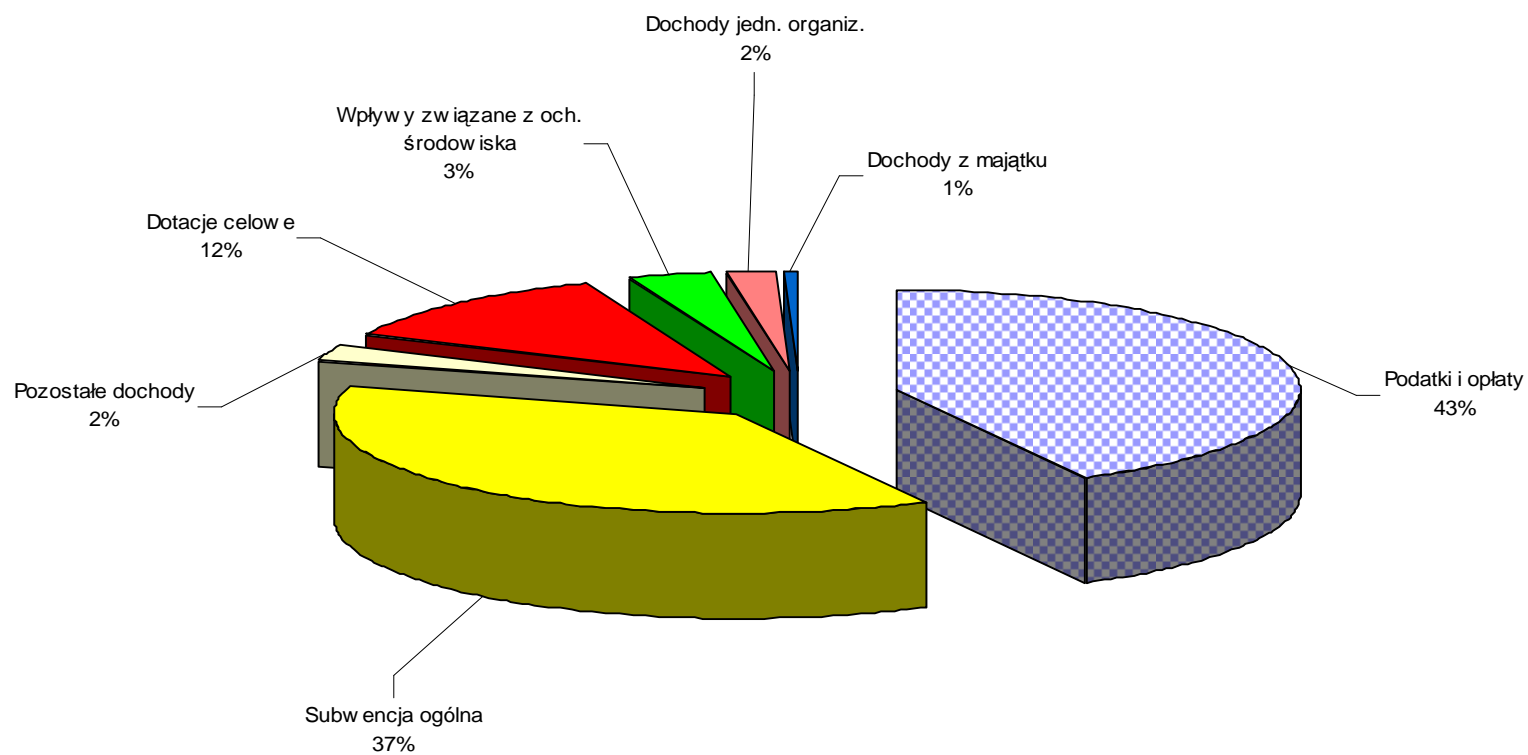
Struktura projektu planu dochodów gminy na 2012 rok wg źródeł powstawania



Struktura projektu planu dochodów powiatu na 2012 rok wg źródeł powstawania



Struktura projektu planu dochodów miasta Konina na 2012 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Wysokość planowanej na 2012 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się na poziomie szacunku Ministra Finansów zgodnie z pismem nr ST3/4820/17/2011 w wysokości **57 542 614 zł**, tj. 12,79 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Zgodnie z art. 4 ust. 2, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34 % z zastrzeżeniem art. 89.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z w/w tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. Szacuje się, że wpływy dla miasta z tego tytułu wyniosą **8 600 000 zł** tj. poziom przewidywanego wykonania 2011 roku. Realizacją tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe z terenu kraju i przekazują wpływy do miasta. Obowiązuje nadal 19 % stawka CIT . Podmioty gospodarcze działające na terenie miasta zmieniają często nazwę firmy, formę prawną, formę opodatkowania i korzystają ze zwolnienia nawet na 5 lat.

Podatek od nieruchomości § 0310

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych dochodów gmin. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tego zobowiązania reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przewidywane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2012 rok planuje się w wysokości **57.200.000 zł**, w tym od osób prawnych 50.500.000 zł, a od osób fizycznych 6.700.000 zł, tj. o około 6 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2011.

Przy ustalaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost stawki podatkowej w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2011, zgodnie z Uchwałą Nr 217 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2011 roku, w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

Przy planowaniu uwzględniono także dochody, które w bieżącym roku zostały skompensowane z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika w stosunku do gminy lub wygaszone w związku z przeniesieniem własności rzeczy na rzecz gminy w trybie art. 65 i 66 ordynacji podatkowej.

Podatek rolny § 0320

Dochody z tytułu podatku rolnego uzyskiwane są od właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wpływy z tego podatku na rok 2012 przewiduje się w wysokości **207.000 zł**, w tym od osób prawnych 42.000 zł, a od osób fizycznych 165.000 zł.

Planowane dochody są wyższe niż przewidywane wpływy z tego tytułu w roku bieżącym. Jest to związane ze wzrostem ceny 1 dt żyta, która jest podstawą ustalenia stawki podatkowej. Cena ta, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wyniosła 74,18 zł i jest wyższa o 36,54 zł od ceny 1 dt żyta będącej podstawą obliczenia stawki na rok 2011. Jednocześnie przygotowano projekt uchwały Rady Miasta Konina w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego z kwoty 74,18 zł do kwoty 56,00 zł. Według tej obniżonej kwoty zaplanowano wpływy z podatku rolnego na rok 2012.

Podatek leśny § 0330

Dochody z podatku leśnego na 2012 rok przewiduje się w wysokości **9.400 zł**, w tym od osób prawnych 8.000 zł i od osób fizycznych 1.400 zł, tj. o około 16 % wyższe niż przewidywane dochody w roku 2011.

Podatek ten ustala się dla właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku. Cena ta ogłoszona została przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 20 października 2010 roku wyniosła 186,68 zł i jest wyższa od ceny z roku 2011 o 32,03 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości **1.550.000 zł**, w tym od osób prawnych 850.000 zł, od osób fizycznych 700.000 zł tj. o około 4 % wyższe od przewidywanego wykonania tego zobowiązania w roku bieżącym.

Do planowania dochodów przyjęto stawki podatkowe ustalone w Uchwale Nr 218 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2011 roku, w sprawie stawek podatku od środków transportowych, które uległy zmianie w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w roku 2011 średnio wzrastając o 4,2%.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) od 3,5 tony i wyżej, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą i autobusy.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350

Na 2012 rok planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości **185 000 zł** tj. o 2,78 % wyżej od przewidywanego wykonania 2011 roku.

Realizacją tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy w Koninie . Stawka podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych za prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej i zależna jest

od wielu czynników między innymi: rodzaj działalności , liczbę zatrudnionych w firmie pracowników oraz liczbę mieszkańców miejscowości na której terenie prowadzona jest działalność gospodarcza.

Obecnie w oparciu o kartę podatkową na terenie Konina działa 203 podatników. W 2011 roku Urząd Skarbowy zarejestrował 10 nowych podatników a wyrejestrował z tytułu likwidacji działalności 15 podatników.

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości **260 000 zł**, tj. o 4 % wyższe od przewidywanego wykonania 2011 roku. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny lub przez zasiedzenie. Wysokość podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa. Zmiana art.4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy przez osoby będące w I grupie- „więzy krwi” np. darowizna gospodarstw rolnych w ramach członków najbliższej rodziny. Wymiar i pobór podatku należy do Urzędu Skarbowego w Koninie. Informację o planowanej wysokości tego podatku uzyskano z Urzędu Skarbowego w Koninie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

W 2012 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych w wysokości **3 620 000 zł** tj. wyższe o 3,43 % od przewidywanego wykonania za 2011 rok. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Koninie od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej planuje się w 2012 roku w wysokości **1. 393.000 zł** tj. o 12,25 % wyższe od przewidywanego wykonania roku 2011. Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 1.340.000 zł
w tym:

-PGKiM Sp. z .o.o.
i GS „SCH” Konin 290.000 zł
-MOSiR (giełda) 1.050.000 zł

-wpływy z opłaty parkingowej 53.000 zł

Tak wysoki wzrost planowanej opłaty wynika z niskich jej wpływów w 2011 r. spowodowanych warunkami atmosferycznymi w okresie zimy oraz powodzią w okresie wiosny.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2012 planuje się w wysokości **1.750.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2011.

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek oraz zwolnień określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Ustawodawca ściśle określił stawki kwotowe i zakres przedmiotowy tej opłaty. Od 1 stycznia 2012 roku nie ma zmian stawek, dlatego też wysokość przewidywanych wpływów z tego tytułu na 2012 rok ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490

Dochody w tej pozycji planuje się w wysokości **362.000 zł** w tym z tytułu:

***opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 102.000 zł.** tj. o 15 %
niżej od przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są za:

- *umieszczenie w pasie drogowym :*

*obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

*urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

- *prowadzenie robót w pasie drogowym.*

*** opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 260.000 zł**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

W roku 2012 dochody z tego tytułu dla gminy planuje się w kwocie **52.860 zł.**

Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2012 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB.I-2.3010-9/11 z dnia 21.X.2011 r.).

Zgodnie z artykułem 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach j.s.t. gminy uzyskują dochód w postaci 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470

Wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie **1.700.000 zł** tj. o 6,25 % wyżej od przewidywanego wykonania 2011 roku.

W 2011 roku kontynuowana będzie aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Zakłada się, że największy udział w tej opłacie w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami przyniosą opłaty roczne wnoszone przez jednostki organizacyjno – prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe.

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 § 0750

W 2012 roku planuje się osiągnięcie dochodów z w/w tytułu w kwocie **12.456.797 zł** tj. o 6,28 % wyżej od przewidywanego wykonania 2011 roku.

Na tę pozycję składają się:

- wpływy z dzierżawy gruntów 1.000.000 zł
(grunty przeznaczone na cele składowe, reklamowe, handlowo usługowe, upraw polowych i zagospodarowania zieleni)

- wpływy z najmu lokali 11.456.797 zł
- w tym;
- *mieszkalnych 7.691.900 zł
- *użytkowych 2.483.100 zł
- *jednostek organizacyjnych miasta 1.281.797 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w wysokości **253.500 zł** tj. 2,5 % niżej od przewidywanego wykonania za 2011 rok.

POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830 ; 0920; 0960; 0970;

Planuje się uzyskać w 2012 roku dochody w wysokości **7.862.019 zł** tj. o 4,63 % wyżej o przewidywanego wykonania za 2011 rok. Powyższe dochody realizowane będą przez jednostki organizacyjne miasta w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.231.800 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 374.000 zł
- Izba Wyrzeźwiń 362.200 zł
- Żłobek Miejski 419.979 zł
- PGK i M 170.000 zł
- gminne jednostki oświatowe 4.304.040 zł.

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480

Na 2012 rok szacuje się wpływy do budżetu gminy w wysokości **1.580.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok, z przeznaczeniem na wydatki związane realizacją Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

Przedmiotowe opłaty pobierane są za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm).

Opłaty pobierane są rocznie wg. wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni (dot. podmiotów prowadzących działalność), w przypadku nowych zezwoleń opłaty pobierane są zgodnie z art. 11 ust.1 w/w ustawy, a mianowicie 525 zł za sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 525 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18% oraz 2.100 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0570; 0690; 0830; 0920; 0970

Z tytułu pozostałych dochodów planuje się uzyskać kwotę **1.337.100 zł** tj. 51,37 % przewidywanego wykonania za 2011 rok.

W pozycji tej planuje się następujące wpływy :

- z odsetek od lokat i od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 500.000 zł
- z mandatów i grzywien 470.000 zł
- z rozliczeń z lat ubiegłych 200.000 zł
- z kosztów upomnień, kosztów sądowych zastępstwa procesowego 127.000 zł
- z wynagrodzenia płatnika 16.000 zł
- z opłat z miejskich szaleatów 14.000 zł
- pozostałe 10.100 zł .

Spadek planowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 r. wynika z wpływów wysokich kar umownych od nieterminowych realizacji inwestycji w roku 2011.

WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690

Wpływy z tego tytułu w 2012 roku planuje się w kwocie **6.000.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSR.V.7257.10.2011 z dnia 6 września 2011 roku).

***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
§ 2007***

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa w kwocie **1.662.969,50 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.:

- „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka” w Przedszkolu nr 2
175.258,82 zł
- „W Bajkowym Ogrodzie” w Przedszkolu nr 25 371.514,27 zł
- „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek” Urząd Miejski w Koninie
151.266 zł
- „Być jak Herkules” w Przedszkolu nr 16 116.294,32 zł
- „Bajkowa kraina bez barier” Urząd Miejski w Koninie, Niepubliczne
Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Koninie 20.400 zł
- „Słoneczne przedszkole - atrakcyjne i dostępne” w Przedszkolu nr 13
121.484,89 zł
- „Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie”
Urząd Miejski w Koninie 706.751,20 zł

Na w/w projekty zostały zawarte umowy o dofinansowanie. Planowane wpływy z tego tytułu są niższe niż w 2011 roku, gdyż nie uwzględniają dotacji na projekt systemowy realizowany przez MOPR w Koninie. Nabór wniosków przewidywany jest dopiero w I kwartale 2012 roku. Projekt „Wykorzystaj swoją szansę” jest realizowany przez MOPR od 2008 roku i skierowany do bezrobotnych i niepełnosprawnych.

***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
§ 2009***

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **237.814,50 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.:

-,„Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka” w Przedszkolu nr 2
4.459,18 zł

-„W Bajkowym Ogrodzie” w Przedszkolu nr 25 57.689,73 zł

-„Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek” Urząd Miejski w Koninie
26.694 zł

-„Być jak Herkules” w Przedszkolu nr 16 12.056,68 zł

-„Bajkowa kraina bez barier” Urząd Miejski w Koninie, Niepubliczne
Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Koninie 3.600 zł

-„Słoneczne przedszkole - atrakcyjne i dostępne” w Przedszkolu nr 13
8.594,11 zł

-,„Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie”
Urząd Miejski w Koninie 124.720,80 zł

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI § 2010***

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości **19.476.560 zł** zgodnie z zawiadomieniem

Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3010-9/11 tj. o 2,11 % niżej od przewidywanego wykonania za 2011 rok, w tym na:

- administrację publiczną 485.100 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 13.500 zł
- pomoc społeczną 18.977.960 zł

w tym na:

- ośrodki wsparcia 226.800 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
- świadczenia rodzinne 18.376.624 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 54.536 zł
- usługi opiekuńcze 320.000 zł.

Wojewoda w trakcie roku budżetowego zwiększa wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) § 2030

Dotacje celowe na zadania własne gminy zostały zaplanowane na 2012 rok zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3010-9/11 na łączną kwotę **4.201.779 zł**, co stanowi 65,80 % przewidywanego wykonania za 2011 rok w tym na:

- utrzymanie bieżące MOPR 625.187 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 98.600 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 2.307.992 zł
- zasiłki stałe 1.170.000 zł .

Wojewoda w trakcie roku budżetowego również decyzjami zwiększa wysokość dotacji celowych na zadania własne.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2310

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.548.338,93 zł** w tym z tytułu:

* *wpływów z usług komunikacyjnych 1.098.338,93 zł*

z tego:

- Gmina Stare Miasto 341.860,89 zł

- Gmina Krzymów	112.863,38 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi	276.028,91 zł
- Gmina Ślesin	163.196,02 zł
- Gmina Golina	48.966,12 zł
- Gmina Kramsk	155.423,61 zł.

**partycypacji w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach 400.000 zł*

**partycypacji w kosztach programu badawczego pn. "Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego (jeziora: Gosławskie, Pątnowskie, Licheńskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie)" (Gminy Ślesin) 50.000 zł.*

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2320

W pozycji tej planuje się wpływ dotacji celowej w wysokości **50.000 zł** ze Starostwa Powiatowego w Koninie jako partycypacja w kosztach programu badawczego pn. "Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego (jeziora: Gosławskie, Pątnowskie, Licheńskie, Wąsowskie, Mikorzyńskie, Ślesińskie)".

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680

W pozycji tej planuje się wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **143.720 zł** tj. o 51,22 % niżej od przewidywanego wykonania 2011 roku, jako kompensata dla miasta skutków ulg ustawowych, z jakich skorzystały zakłady pracy chronionej w zakresie podatków i opłat lokalnych. Spadek dochodów spowodowany jest utratą przez zakłady statusu zakładu pracy chronionej.

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ
UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH § 2710**

W pozycji tej planuje się pozyskanie środków w wysokości **150.000 zł** od jednostek samorządu terytorialnego jako pomoc finansową w utrzymaniu Izby Wytrzeźwień.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok 2012 dla miasta Konina wynosi **42 644 675 zł** tj. o 3,97 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2011 rok

z tego:

- część równoważąca 766 772 zł
- część oświatowa 41 877 903 zł

Minister Finansów powiadomi miasto o ostatecznych wielkościach subwencji po ogłoszeniu ustawy budżetowej.

Zwiększenie w stosunku do roku 2011 planowanej na rok 2012 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 7 % od 1 września 2011 oraz planowaną dalszą o 3,8 % podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012 roku a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Naliczona przez Ministra Finansów kwota części oświatowej subwencji ogólnej została dokonana na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w roku 2012. Projekt rozporządzenia zawiera zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla roku bazowego o 4,7 %, w związku z planowanym objęciem dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym od września 2012 roku.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 rok określony został na podstawie:

- liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2010 roku i 10 października 2010 roku,

-liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w SIO na dzień 30 września i 10 października 2010 roku.

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej zostaną naliczone w oparciu o liczbę uczniów i wychowanków oraz liczbę etatów nauczycieli z bazy danych w SIO według stanu na 30 września i 10 października 2011 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Dochody majątkowe szacuje się w części gminnej w wysokości **5.542.290 zł**, tj. niższe o 74,35 % od przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Niższe wpływy w tej pozycji, związane są z dotacjami celowymi na realizację wydatków majątkowych, które występują w przewidywanym wykonaniu 2011 roku. W przypadku pozyskania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych w trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dochodów.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760

Planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **50.000 zł** tj. wyżej o 7,53 % od przewidywanego wykonania roku 2011.

W pozycji tej uzyskany dochód pochodzi z przyznanego prawa własności nieruchomości w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1459 ze zm.).

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770

Planuje się wpływy z tego tytułu w 2012 roku w wysokości **2.000.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych 1.255.000 zł
- sprzedaży ratalnej lokali 120.000 zł
- sprzedaży gruntów 625.000 zł.

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 § 6207

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa w kwocie **1.927.290 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka projektów pt.:

-,„Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie”
Urząd Miejski w Koninie 1.530.000 zł

"Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie (działania studyjno-koncepcyjne)" Urząd Miejski w Koninie 397.290 zł

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 § 6209

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **270.000 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt.: -,„Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie” Urząd Miejski w Koninie

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290

W pozycji tej planuje się wpływ środków w wysokości **1.295.000 zł** z tytułu wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „*Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie*”

DOCHODY POWIATU

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 r. planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części powiatowej wyniesie **15 829 624 zł** tj. o 12,36 % wyżej od przewidywanych wpływów w 2011 roku. Jest to wstępny szacunek Ministerstwa Finansów. Ostateczne wielkości zostaną podane zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2012 rok.

Wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkujących na obszarze powiatu wynosi 10,25 % zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Na 2012 rok planuje się dochody z tytułu CIT w wysokości **1 600 000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011. Jest to wielkość szacunkowa otrzymana z Urzędu Skarbowego w Koninie.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,4 % (art.5 ust.3)

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 § 0750

W pozycji tej planowane są dochody z tytułu najmu lokali, realizowane przez jednostki organizacyjne miasta w wysokości **398.041 zł** tj. niższe o 7,9 % od przewidywanego wykonania za 2011 rok w tym:

- jednostki oświatowe 395.990 zł
- Urząd Miejski 600 zł
- Dom Pomocy Społecznej 1.451 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

Na 2012 rok dochody z tego tytułu planuje się w kwocie **817.105,50 zł**, tj. o 16,63 % wyżej od przewidywanego wykonania 2011 roku.

Kwota ta została ustalona na podstawie art. 5 ust.1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2012 rok - pismo nr FB.I-4.3010-9/11 z dnia 20 października 2011 roku związane z realizacją dochodów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

Wpływy zaplanowano w kwocie **2.000.000 zł** tj. o 2,30 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Dochody realizowane są przez Wydział Komunikacji z tytułu : wydawania tablic rejestracyjnych samochodów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690; 0970

W pozycji tej zaplanowano na 2012 rok kwotę **320.500 zł**, tj. 2,52 % niżej od przewidywanego wykonania za 2011 rok, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 230.000 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 59.700 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, oraz za wydanie kart wędkarskich 30.000 zł.
- pozostałe 800 zł

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830;0840; 0920; 0960; 0970

Łączne dochody jednostek organizacyjnych planuje się w 2012 roku w wysokości **3.844.933 zł**, tj. 1,24 % wyżej od przewidywanego wykonania na 2011 rok.

Dochody te realizowane będą przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 2.585.655 zł
- szkoły ponadgimnazjalne 1.129.678 zł.
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 129.600 zł.

WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0580; 0690

Planowane wpływy z tego tytułu w 2012 roku w kwocie **1.500.000 zł** będą niższe od przewidywanego wykonania 2011 roku o 16,67 %.

Niższe wpływy w tej pozycji wynikają z wnoszonych opłat za korzystanie ze środowiska przez Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA, z uwagi na redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Planowana kwota dochodów ustalona jest zgodnie z zawiadomieniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska (pismo DSR.V.7257.10.2011 z dnia 6 września 2011 roku).

WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970

W pozycji tej na 2012 rok planuje się wpływy w wysokości **366.000 zł, tj.** prawie na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku, i uzyskane będą ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia.

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 § 2007

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa w kwocie **197.100 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt.: "Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego" realizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ
POWIAT § 2110**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane na 2012 rok w wysokości **10.241.187 zł** tj. o 0,3 % niżej od przewidywanego wykonania za 2011 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-9/11 z dnia 20 października 2011 roku w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 50.000 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 423.300 zł
w tym:
 - prace i opracowania geodezyjne
i kartograficzne 97.300 zł
 - nadzór budowlany 326.000 zł
- Administracja publiczna 223.700 zł
- Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 9.376.000 zł
(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)
- Ochrona zdrowia 2.060 zł
- Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej 166.127 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE
POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2120**

W ramach tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości **5.000 zł** na obsługę komisji poborowych (kwalifikacja wojskowa) - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-9/11 z dnia 20 października 2011 roku.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU § 2130

Powyższą pozycję planuje się na 2012 rok w wysokości **984.796 zł**, tj. niżej o 4,05 % od przewidywanego wykonania za 2011 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3010-9/11 jako dotację celową na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej. Wysokość dotacji z roku na rok maleje gdyż jest ustalana w oparciu o liczbę podopiecznych przyjętych do Domu Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku. Od 1 stycznia 2004 roku podopieczni do DPS przyjmowani są na nowych zasadach.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2320

W pozycji tej planowane są dotacje celowe w wysokości **685.876 zł** na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 80.000 zł
(z Powiatu Konińskiego)
- rodziny zastępcze 130.000 zł
- utrzymanie dzieci w pogotowiu opiekuńczym 150.000 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 20.000 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 305.876 zł
zadanie realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w tym:
 - Koło 183.638 zł
 - Słupca 122.238 zł.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2701

W pozycji tej planuje się wpływ środków w kwocie **15.316,40 zł** na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez I Liceum im. T. Kościuszki "Towards a European Identity" - umożliwienie uczniom w jak najszerszym zakresie poznania języka kraju partnerskiego.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna została zaplanowana na 2012 zgodnie pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/766/2011 z 7 października 2011 roku w wysokości **74 319 971 zł**, tj. 3,99 % wyżej od przewidywanego wykonania roku 2011 z tego:

- część równoważąca 7 266 849 zł
- część oświatowa 67 053 122 zł

Wielkości subwencji jest wstępna. Ostateczna kwota zostanie potwierdzona przez Ministra Finansów w ciągu 14 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2012 rok.

WYDA TKI

Planowany limit wydatków na 2012 rok wynosi **373.542.481,99 zł.**

Łącznie wydatki budżetu w 2012 roku w podziale na część gminną i powiatową przedstawiają się następująco:

- zadania gminy 237.875.677,59 zł w tym wydatki majątkowe 13.533.750 zł
- zadania powiatu 135.666.804,40 zł w tym wydatki majątkowe 25.609.550 zł.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 6.700 zł

Kwotę 4.200 zł – stanowi wysokość obowiązkowych składek na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości 2% od wielkości wpływów z podatku rolnego.

Kwota 2.500 zł to wydatki bieżące związane z ogłoszeniami w prasie oraz ekspertyzami i opiniami z zakresu rolnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność 16.594.438,93 zł

Wydatki bieżące w kwocie 15.844.438,93 zł planuje się przeznaczyć na:

- dotację przedmiotową dla MZK 9.607.338,93 zł
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji *miejskiej (dofinansowanie
do wozokilometra zgodnie z Uchwałą nr 197 Rady Miasta Konina
z 28 września 2011 wynosi 2,54 zł)*
w tym z porozumień z gminami 1.098.338,93 zł
- zakup kostki brukowej 400.000 zł
- remonty nawierzchni dróg, chodników 4.650.000 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 832.000 zł
- plan zagospodarowania pasa drogowego 50.000 zł
(wyznaczenie punktów wysokościowych)
- opracowanie studium układu komunikacyjnego
miasta Konina 200.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe, ekspertyzy,
opinie, kary i odszkodowania,
koszty postępowania sądowego 55.100 zł
- usuwanie wraków samochodowych 50.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 750.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 20.498.900 zł

Wydatki bieżące w kwocie 14.172.700 zł przeznacza się na utrzymanie lokali i budynków miasta oraz prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, w tym:

- operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości do nabycia i zbycia zamiany i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, inwentaryzacje lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, wypłata odszkodowań za pozbawienie możliwości upraw rolnych na gruntach na których wybudowano urządzenia infrastruktury technicznej, wypisy, wyrisy ,opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie 1.383.500 zł
 - zarządzanie, administrowanie i utrzymanie zasobów komunalnych, remonty budynków i lokali komunalnych, zasądzony nieściągalny czynsz, podatek VAT, kary i odszkodowania, opłaty sądowe i komornicze od spraw dochodzenia zaległości czynszowych na zasobach komunalnych, opłaty i składki 11.316.700 zł
 - opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa przez miasto 38.000 zł
 - podatek od nieruchomości i rolny 1.302.500 zł
 - pozostałe 132.000 zł
- w tym:
- *wypłata odszkodowań za nie podstawienie lokalu socjalnego właścicielom zasobów mieszkaniowych, posiadających wyroki eksmisji 102.000 zł
 - *koszty postępowania sądowego związane z windykacją należności 30.000 zł

Wydatki majątkowe 6.326.200 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**368.000 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 358.000 zł przeznaczyć na poniższe zadania :

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy ustalenia skutków finansowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie; zakup materiałów do projektowania, posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 234.000 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 100.000 zł
- utrzymanie zabytkowego cmentarza z I wojny światowej przy ul. Szpitalnej; mogił zbiorowych na cmentarzu przy ul. Kolskiej , miejsc pamięci narodowej oraz remont kwatery żołnierskiej na cmentarzu przy ul. Kolskiej 24.000 zł.

Wydatki majątkowe 10.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**26.297.691 zł**

Wydatki bieżące wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.095.391 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące Rady Miasta 472.000 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 19.676.291 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.410.391 zł
 - *wydatki rzeczowe 1.235.900 zł
 - *wpłata na PFRON 30.000 zł
- wydatki związane ze współpracą zagraniczną 179.700 zł
- promocję miasta 846.400 zł (w tym współpraca z konińskimi firmami)
- współorganizację świąt państwowych 30.000 zł
- wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie 4.891.000 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie
roczne 2.221.323 zł
- *wydatki rzeczowe 2.667.677zł
- *wplata na PFRON 2.000 zł

Wydatki majątkowe 202.300 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 13.500 zł**

Planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
w gminie – zadanie z zakresu administracji rządowej - 13.500 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 4.000 zł

W pozycji tej planuje się wydatki bieżące związane ze szkoleniami obronnymi
w wysokości 4.000 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 199.040 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 168.540 zł planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 132.940 zł
(wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 31.700 zł; pozostałe wydatki 101.240 zł)
- wydatki bieżące na obronę cywilną 14.500 zł
(w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.500 zł)
- zarządzanie kryzysowe 15.000 zł
- pozostałą działalność 6.100 zł.
(w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.100 zł)

Wydatki majątkowe 30.500 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

7.520.000 zł

W pozycji tej planuje się przeznaczyć środki na płatności z tytułu:

- * odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami,
- * opłat, prowizji i odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

3.692.457,66 zł

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu. Planowana rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1 % i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu.

Planuje się na 2012 rok rezerwy w wysokości 3.692.457,66 zł w tym:

- rezerwę ogólną 492.457,66 zł
- rezerwę celową oświatową 300.000,00 zł
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.145.000 zł.
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 755.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

89.449.456 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 88.703.106 zł przeznaczyć na zadania oświatowe w tym:

-Szkoły Podstawowe 31.791.587 zł

w tym :

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.610.392 zł
- *wydatki rzeczowe 3.146.095 zł
- *wpłata na PFRON 35.100 zł

W 11 szkołach podstawowych uczy się 4 239 uczniów w 195 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 425,45 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 121,50 etatach.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 21.250 zł
(Prywatna szkoła podstawowa Zespół Edukacji Wiedza)

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 738.124 zł
(Szkoła Podstawowa nr 1; 9; 15)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie 706.379 zł

*wydatki rzeczowe 31.745 zł

W oddziałach przedszkolnych uczy się 143 uczniów w 7 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 12 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 6 etatach.

- Przedszkola (18) 27.632.564 zł
w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.751.252 zł

*wydatki rzeczowe 4.874.312 zł

*wpłata na PFRON 7.000 zł

Do 18 przedszkoli uczęszcza 2 586 przedszkolaków, zajęcia odbywają się w 110 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 246,49 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 252,63 etatach.

-Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 902.628 zł

w tym:

*Punkt przedszkolny „Bajkowa kraina” 113.100 zł

*Punkt przedszkolny „Misiowa kraina” 113.100 zł

*Punkt przedszkolny „Bajkolandia” 509.040 zł

*Punkt przedszkolny „Mały Artysta” 113.100 zł

*Punkt przedszkolny „Akademia Smyka” 54.288 zł

-Gimnazja 21.362.020 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.731.333 zł

*wydatki rzeczowe 1.610.187 zł

*wpłaty na PFRON 20.500 zł

W 7 gimnazjach w tym 1 mistrzostwa sportowego uczy się 2 460 uczniów w 110 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 306,32 etatach, a pracownicy administracyjno-obslugowi na 73,37 etatach.

-Planuje się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości - 1.236.700 zł dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 348.500 zł
KCE Prywatne Gimnazjum 62.000 zł
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 622.200 zł
Gimnazjum Edukacji Innowacyjnej 204.000 zł

-Dowożenie uczniów do szkół 118.686 zł
(Szkoły Podstawowe nr 1;5;11 na kwotę 67.106 zł
Gimnazja nr 1;4;6 i 7 na kwotę 51.580 zł)

-Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach 470.733 zł
tj. 1% z planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 106.348 zł
*szkolenia pracowników 246.112 zł
*wydatki rzeczowe 118.273 zł)

-Stołówki szkolne 3.550.314 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.553.223 zł
*wydatki rzeczowe 1.997.091 zł

Stołówki szkolne obsługują pracownicy niepedagogiczni na 48,78 etatach.

-Odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 770.000 zł
(5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)

-Pozostałe 108.500 zł
(zarządzanie energią – środki na realizację wnioski o dotację z NFOŚ i GW)

Wydatki majątkowe 746.350 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia**2.442.000 zł**

W ramach wydatków bieżących w kwocie 2.436.000 zł realizowane będą:

-wydatki związane z realizacją programów:

*Programu przeciwdziałaniu narkomanii
na 2012 rok dla miasta Konina 103.000 zł

w tym:

*dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 95.000 zł

*wydatki bieżące 8.000 zł

* Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 1.471.000 zł

w tym:

-dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 695.000 zł

-wydatki bieżące Izby Wyrzeźwień związane
z realizacją programu 147.000 zł

-wydatki bieżące Izby Wyrzeźwień 853.000 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 733.920 zł

*wydatki rzeczowe 119.080 zł

Niższe wydatki w 2012 roku związane są z planowaną reorganizacją funkcjonowania izby.

-pozostała działalność 9.000 zł.

Wydatki majątkowe 6.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**36.655.588 zł**

W ramach wydatków bieżących realizowane będą zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej:

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 226.800 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 203.050 zł
 - *wydatki rzeczowe 23.750 zł
 - zadanie z zakresu administracji rządowej
2. Rodziny zastępcze (asystent rodziny) 150.000 zł
(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń)
3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 63.330 zł
- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń 35.980 zł
 - *wydatki rzeczowe 27.350 zł
4. Świadczenia rodzinne 19.100.150 zł
- * świadczenia społeczne 17.627.624 zł
(zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania, kształcenia, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka)
 - * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 954.129 zł
 - * składki społeczne od świadczeń rodzinnych 360.497 zł
 - *wydatki rzeczowe 157.900 zł
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacje celowe na zadanie z zakresu administracji rządowej i zadania własne) 179.536 zł.
6. Zasiłki i pomoc w naturze 3.707.992 zł
- z tego:
- *środki własne 1.400.000 zł
 - *środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 2.307.992 zł.
7. Dodatki mieszkaniowe 2.901.000 zł
- Świadczenia socjalne w postaci dopłat do kosztów utrzymania mieszkania na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek przyznawany na wniosek osoby uprawnionej przekazywany jest podmiotowi uprawnionemu do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny.
8. Zasiłki stałe (środki własne i z dotacji celowej na zadania własne gminy) 1.462.500 zł
9. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka

Pomocy Rodzinie 5.849.780 zł

z tego:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 5.510.380 zł

*wydatki rzeczowe 339.400 zł.

10. Mieszkania chronione 56.500 zł
(opłaty ponoszone w związku z utrzymaniem 8 lokali)

11 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.590.000 zł

z tego:

*zadania własne 1.270.000 zł (w tym dotacja celowa
na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom 1.250.000 zł)

*zadania z zakresu administracji rządowej 320.000 zł

10. Pozostałe wydatki 1.368.000 zł

w tym:

*dotacja celowa na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 275.000 zł

*dożywianie dzieci w szkołach 1.050.000 zł

*pozostałe 43.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.813.415 zł

W ramach tego działu realizowane będą wydatki bieżące w kwocie
4.013.415 zł z tego:

- wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 1.732.231 zł

(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne ,
odpis na ZFŚS 1.393.800 zł

* wydatki rzeczowe 338.431 zł)

- dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom w zakresie prowadzenia
klubów dziecięcych i niepublicznych żłobków 350.400 zł

- wydatki bieżące w kwocie 1.900.784 zł na realizację w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.:

*„Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka” w Przedszkolu nr 2 179.718 zł

*"W Bajkowym Ogrodzie" w Przedszkolu nr 25 429.204 zł

*"Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek" Urząd Miejski w Koninie 177.960 zł

- *"Być jak Herkules" w Przedszkolu nr 16 128.351 zł
- *"Bajkowa kraina bez barier" Urząd Miejski w Koninie, Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Koninie 24.000 zł
- *"Słoneczne przedszkole - atrakcyjne i dostępne" w Przedszkolu nr 13 130.079 zł
- *„Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie" Urząd Miejski w Koninie 831.472 zł

- pozostałe 30.000 zł

Wydatki majątkowe 1.800.000 zł
(„Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie")

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 2.022.771 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

1. Świetlice szkolne 1.961.765 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS 1.890.259 zł
* wydatki rzeczowe 71.506 zł)

Świetlice szkolne obsługują pracownicy pedagogiczni na 37,78 etatach.

2. Pomoc materialną dla uczniów 50.000 zł
(stypendia Prezydenta Miasta Konina)
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 11.006 zł
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli) .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.164.220 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 11.446.820 zł z tego na:

1. Gospodarka odpadami 35.000 zł
2. Oczyszczanie miasta 1.080.000 zł

3. Wypłata renty zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie syg. akt IC 314/09 oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny syg. akt IA Ca 1030/10	6.000 zł
4. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (dotacja celowa)	280.000 zł
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: opracowanie plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	5.575.000 zł 200.000 zł
6. Pozostałą działalność	4.470.820 zł
z tego:	
*składka na związek międzygminny	183.000 zł
*zakup iluminacji świątecznych; koszty energii na przepompowniach wód deszczowych; koszty utrzymania kanalizacji deszczowej; utrzymanie szaleatów miejskich; utrzymanie przejścia pod torami; ewidencja oraz oflagowanie ulic; utrzymanie przepompowni wód deszczowych; opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska oraz ubezpieczenie iluminacji; ekspertyzy, analizy i opinie	1.736.000 zł
*opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej dla miasta Konina	200.000 zł
* wydatki bieżące związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska	2.351.820 zł
w tym: utrzymanie zieleni w mieście	1.860.000 zł
Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne)	717.400 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.192.000 zł

Planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na:

1. Dotację podmiotową dla KDK w tym na organizację między innymi: * <i>Międzynarodowego Dziecięcego</i>	3.635.000 zł
---	--------------

- Festiwalu Piosenki i Tańca* 600.000 zł
- **Dni Konina* 105.000 zł
- **Festynu nad jeziorkiem na Zatorzu* 5.000 zł
- **Koncerty z cyklu „Muzyka w Ratuszu, Prezydent zaprasza”* 45.000 zł
- **Inaugurację Roku Kulturalnego* 50.000 zł
- **Finiał WOŚP* 15.000 zł
- **Spotkanie pod gwiazdami (sylwester)* 40.000 zł
- **Jazzonalia* 15.000 zł
- **Festiwal Teatralny „Malta na bis”* 15.000 zł
- **Fetę na pożegnanie lata* 15.000 zł
- **Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Corpus Dei”* 10.000 zł
- **Popularyzację muzyki gospel* 15.000 zł
- **Tryptyk Zaduszkowy* 20.000 zł

2. Dotację na ochronę zabytków 200.000 zł
 -prace będą wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków
 z tego na:
- remont ołtarza głównego w kościele p.w. św. Bartłomieja w Koninie 100.000 zł
 - remont ołtarzy bocznych w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Klasztorze oo Franciszkanów w Koninie 50.000 zł
 - remont okien i witraży w kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w Koninie Gosławicach 50.000, zł
3. Wykonanie tablic informacyjnych o obiektach zabytkowych w Koninie 10.000 zł
4. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 347.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 9.941.500 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 9.141.500 zł planuje się realizować:

- wydatki bieżące MOS i R 7.106.500 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.398.400 zł
 - *wydatki rzeczowe 2.653.100 zł
 - *wpłaty na PFRON 55.000 zł
- dotacje dla Stowarzyszeń na zadania

zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.930.000 zł
z tego:	
*szkolenie uzdolnionych sportowo w: szermierce, kolarstwie, piłce nożnej kobiet, piłce nożnej mężczyzn, koszykówce, pięściarstwie, tenisie stołowym, szachach, tenisie ziemnym, piłce ręcznej, piłce siatkowej, judo, sportach szybowcowych i samolotowych 1.780.000 zł	
*organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 20 000 zł	
*organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina 130.000 zł	
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu	105.000 zł.
Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne)	800.000 zł.

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

28.105.550 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 5.451.740 zł przeznaczyć na:
-remonty dróg i chodników w mieście 3.510.000 zł
-utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zieleni
w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 1.905.000 zł
-opinie, ekspertyzy i pozostałe 36.740 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 22.653.810 zł.

Dział 630 – Turystyka

226.000 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na zadania związane z upowszechnianiem turystyki w mieście w tym :

-dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 70.000 zł

z tego:

*udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna Konina 40.000 zł

*organizacja imprez turystycznych i utrzymanie szlaków turystycznych w Koninie 26.000 zł

*zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodami w Koninie 4.000 zł

-utrzymanie Bulwarów Nadwarciańskich 100.000 zł

-pozostałe wydatki związane z turystyką 56.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

50.000 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostaną na regulację stanów prawnych , aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz inne zadania związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa**789.300 zł**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 749.300 zł przeznaczyć na:

-zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu 326.000 zł

- prace geodezyjne i kartograficzne 84.300 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

-wypisy, wyrisy, wykazy zmian gruntowych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 13.000 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 326.000 zł

zadanie z zakresu administracji rządowej z tego:

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 312.800 zł

*wydatki rzeczowe 13.200 zł).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 40.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna**4.904.995 zł**

Planuje się wydatki w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej z tego na:

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 4.862.995 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.502.995zł

*wydatki rzeczowe 1.360.000 zł

-kwalifikację wojskową 42.000 zł

w tym:

-zadania z zakresu administracji rządowej 37.000 zł

-porozumienie z organami administracji rządowej 5.000 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

9.776.000 zł

Planuje się wydatki bieżące kwocie 9.573.000 zł przeznaczyć na :

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej

Straży Pożarnej w Koninie 9.376.000 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 7.818.856 zł

*wydatki rzeczowe 1.557.144 zł

zadania z zakresu administracji rządowej

-wpłata na fundusz wsparcia Komendy Miejskiej Policji 200.000zł
(remonty i zakupy bieżące)

Wydatki majątkowe 200.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

4.427.231 zł

W dziale tym planuje się:

*rezerwy łącznie na kwotę 3.396.190 zł

z tego:

rezerwę ogólną 500.000 zł

rezerwę celową oświatową 300.000 zł

rezerwę celową inwestycyjną 2.596.190 zł

*wpłata nadwyżki do budżetu państwa 1.031.041 zł

(pismo Ministra Finansów nr ST4-4820-766/2011)

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t., samorządy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów, zobowiązane są do dokonywania wpłat nadwyżki dochodów na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

60.914.506,40 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 2.477.103 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 2.397.698 zł	
*wydatki rzeczowe 79.405 zł	
.	
Gimnazja specjalne (ilość – 2)	1.116.033 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.016.305 zł	
*wydatki rzeczowe 99.728 zł	
Zespół Obsługi Szkół	1.301.990 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 904.250 zł	
*wydatki rzeczowe 397.740 zł	
(ZOS administracyjnie obsługuje Gimnazjum nr 5 i III Liceum)	
Licea ogólnokształcące (ilość – 3)	14.539.512zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 13.599.230 zł	
*wydatki rzeczowe 935.210 zł	
*wpłata na PFRON 5.072 zł	
Planuje się dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2.150.000 zł
w tym:	
- Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” 460.000 zł	
- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Spółka z o.o. 250.000 zł	
- COSINUS 500.000 zł	
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 150.000 zł	
- Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia 270.000 zł	
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski 250.000 zł	
- AP EDUKACJA 270.000 zł	
Planuje się dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty	950.000 zł
(Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym)	
Licea profilowane (ilość – 6)	3.613.064 zł
znajdujących się w budynkach :	
Zespołu Szkół im. M. Kopernika; Zespołu Szkół Budowlanych;	
Zespołu Szkół Górniczo- Energetycznych; Zespołu Szkół Centrum	
Kształcenia Ustawicznego	
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od	

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 3.310.466 zł
*wydatki rzeczowe 302.466 zł
*wpłaty na PFRON 132 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 500.000 zł
(Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”)

Szkoły zawodowe (ilość – 5) 22.738.623 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 21.388.188 zł
*wydatki rzeczowe 1.349.445 zł
*wpłaty na PFRON 990 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 4.700.000 zł

w tym:

- Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” 900.000 zł
- Centrum Nauki i Biznesu „Żak
Spółka z o.o. 1.000.000 zł
- Zespół Edukacji „WIEDZA” 250.000 zł
- Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego 530.000 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 250.000 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia 250.000 zł
- COSINUS 800.000 zł
- Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe
Michał Lewandowski 300.000 zł
- AP EDUKACJA 270.000 zł
- Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 120.000 zł
- Policealna Szkoła dla Dorosłych
Edukacji Innowacyjnej 30.000 zł.

Szkołę artystyczną (muzyczną) 10.000 zł
(dofinansowanie działań Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie)

Szkołę zawodową specjalną 1.218.860 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.137.880 zł
*wydatki rzeczowe 80.980 zł

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 2.813.842 zł
(Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Centrum Kształcenia Praktycznego)
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 2.395.682 zł
*wydatki rzeczowe 418.160 zł

Inne formy kształcenia 754.791 zł
(w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym)

(*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 732.346 zł
*wydatki rzeczowe 22.445 zł)

Komisje egzaminacyjne 27.000 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 737.454 zł
(Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 330.529 zł
*wydatki rzeczowe 406.925 zł
(w tym dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w placówkach ponadgimnazjalnych 92.530 zł)

Stołówki szkolne 538.518 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 222.297zł
*wydatki rzeczowe 316.221zł

Pozostałą działalność 727.716,40 zł

w tym:

* odpis na ZFŚS dla nauczycieli
emerytów i rencistów 670.000 zł
(5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)

*środki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego
przez I Liceum im. T. Kościuszki "Towards a European Identity" -
umożliwienie uczniom w jak najszerszym zakresie poznania języka kraju
partnerskiego 15.316,40 zł

* pozostałe 42.400 zł.

W szkołach ponadgimnazjalnych kształcą się ogółem 7 669 uczniów w 300 oddziałach

w tym :

- szkole podstawowej specjalnej 73 uczniów w 15 oddziałach
- gimnazjach specjalnych 39 uczniów w 6 oddziałach
- liceach ogólnokształcących 2 909 uczniów w 94 oddziałach
- liceach profilowanych 422 uczniów w 17 oddziałach
- szkoły zawodowe 4 040 uczniów w 154 oddziałach
- szkoła zawodowa specjalna 103 uczniów w 10 oddziałach

- gimnazjum dla dorosłych w ZS CKU 83 uczniów w 4 oddziałach

W szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach jest zatrudnionych :

- 11,18 etatów wychowawców świetlic
- 712,48 etatów nauczycieli
- 258,84 etatów administracyjno-obsługowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.060 zł

Planuje się wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne (za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

Dział 852 – Pomoc społeczna

11.019.945 zł

Planuje się wydatki bieżące w ramach zadań własnych przeznaczyć na:

- Pogotowie Opiekuńcze 1.292.050 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.048.100 zł
*wydatki rzeczowe 243.950 zł)
- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 3.100 zł
- Dokształcanie nauczycieli 1.850 zł
- Dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 360.000 zł
- Odpłatność za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin (dotacje celowe) 600.000 zł
- Dom Pomocy Społecznej 4.936.245 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.549.946 zł
*wydatki rzeczowe 1.386.299 zł)

-Odpłatność za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie miasta i innych gmin (§ 4300 i 4330)	1.967.000 zł
-Rodziny zastępcze	1.611.000 zł
w tym:	
*wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	145.000 zł
-Dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom	170.000 zł
-Wydatki bieżące na obsługę PFRON (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS)	59.700 zł
-Pozostałą działalność (świadczenia społeczne).	19.000 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.082.208 zł

W dziale tym wydatki bieżące przeznacza się na:

- dotacje podmiotowe na Warsztaty Terapii Zajęciowej	308.105 zł
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	472.003 zł
z tego:	
*zadania z zakresu administracji rządowej	166.127 zł
*porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	305.876 zł
z tego:	
Koto	183.638 zł
Słupca	122.238 zł.
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	395.501 zł
*wydatki rzeczowe	76.502 zł)

- dotację celową dla Starostwa Powiatowego 1.105.000 zł
(na funkcjonowanie Powiatowego Urząd Pracy)
- wydatki na realizację w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki projektu pt. "Podniesienie kwalifikacji dla kadry
pedagogicznej szkół subregionu konińskiego" realizowanego przez
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 197.100 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 10.769.009 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 10.649.459 zł przeznaczyć na:

Świetlice szkolne 632.711 zł

- *wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 543.452 zł
- *wydatki rzeczowe 89.253
- *wpłaty na PFRON 6 zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.626.961 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,
pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.358.595 zł
- *wydatki rzeczowe 268.366 zł

Dotację dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 1.300.000 zł
*dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym*

Poradnię psychologiczno-pedagogiczną 1.685.629 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.578.073 zł
- *wydatki rzeczowe 92.556 zł
- *wpłaty na PFRON 15.000 zł

Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2) 2.225.346 zł
(MOS i MDK)

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe. pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 2.059.691zł

*wydatki rzeczowe	140.655 zł	
*wpłaty na PFRON	25.000 zł	
Bursę Szkolną Nr 1		1.612.283 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.035.100 zł	
*wydatki rzeczowe	567.183 zł	
*wpłaty na PFRON	10.000 zł	
Pomoc materialną dla uczniów (stypendia Prezydenta Miasta)		50.000 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		104.000 zł
Szkolne Schronisko Młodzieżowe		378.421 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	248.073 zł	
*wydatki rzeczowe	130.348 zł	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)		34.108 zł
Wydatki majątkowe	119.550 zł	
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		2.600.000 zł

W dziale tym planuje się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w tym :

- ze środków własnych 2.520.000 zł
- z dotacji z Powiatu Konińskiego 80.000 zł.

REZERWY

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu.

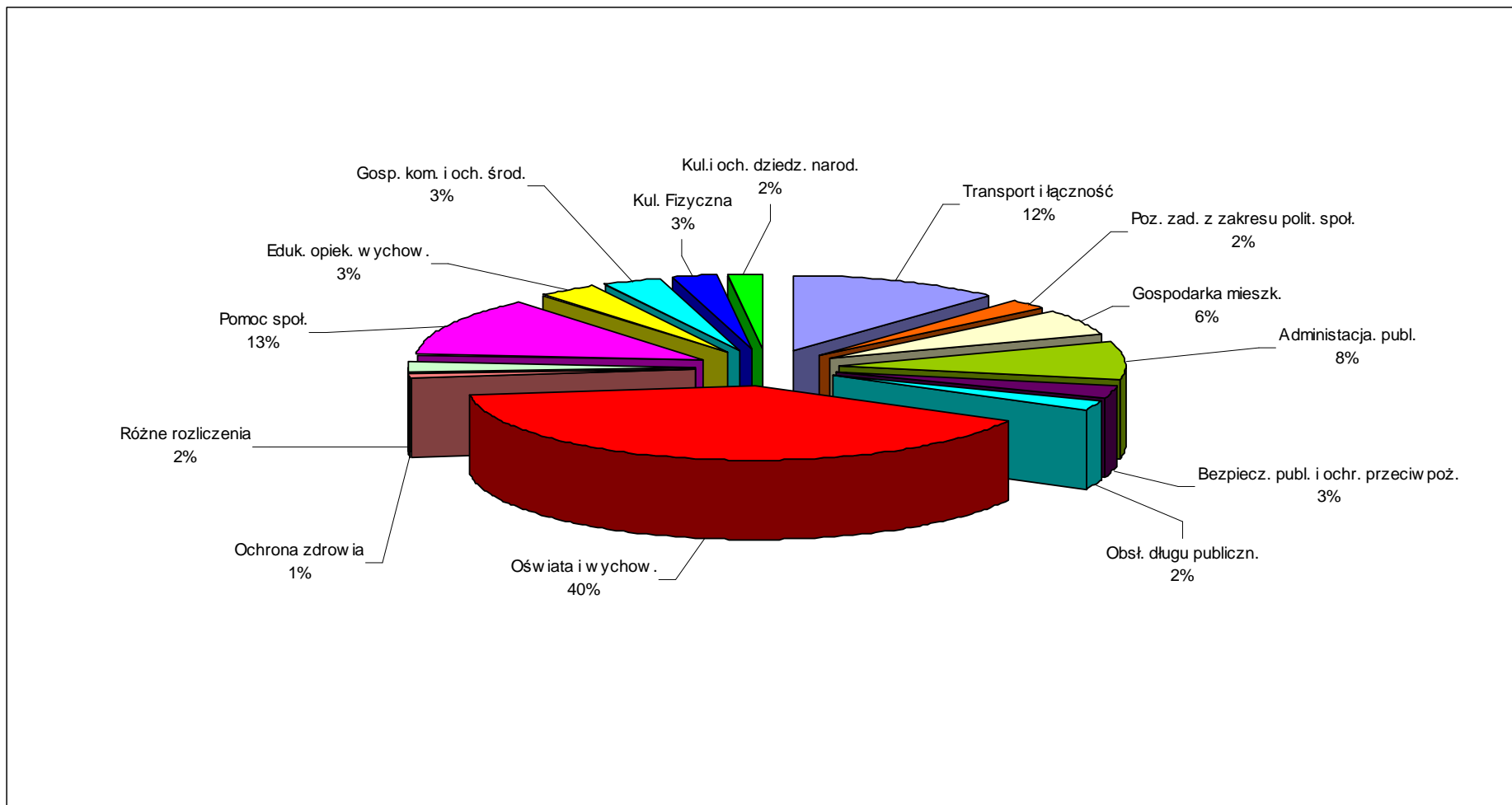
Rezerwa ogólna zawarta w części gminnej w wysokości 492.457,66 zł i powiatowej 500.000 zł łącznie stanowi 0,27 % wydatków budżetu (dopuszczalny 1% nie mniej niż 0,1%).

Rezerwy celowe w budżecie ustalono na kwotę 6.096.190 zł z tego:

- oświatowe 600.000 zł
- zarządzanie kryzysowe 755.000 zł
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 4.741.190 zł,

co stanowi 1,63 % wydatków ogółem (dopuszczalne 5%).

Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2012 rok według działów klasyfikacji budżetowej



Do realizacji w 2012 roku uwzględniono w budżecie miasta wszystkie zadania ujęte w uchwałach Rady Miasta o zaciągnięciu zobowiązań w tym:

- 1) Uchwała nr 592 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Rewitalizacja – odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie”.
- 2) Uchwała nr 41 Rady Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa domków socjalnych w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej”.
- 3) Uchwała nr 43 Rady Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska – Fryderyka Chopina”.
- 4) Uchwała nr 44 Rady Miasta Konina z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w Koninie”.

Wynik budżetu miasta Konina na 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2012 rok
1	Dochody	352 704 886,83
2	Wydatki	373 542 481,99
3	Deficyt / Nadwyżka (1-2)	-20 837 595,16

Planowany na 2012 rok deficyt na kwotę **20.837.595,16 zł** zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.

Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2012 rok

Przychody

Planuje się w 2012 roku przychody w wysokości **42.000.000 zł** z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

Planuje się w 2011 roku rozchody w wysokości **21.162.404,84 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczek z WFOŚ i GW 486.000 zł
 - kredytów 20.675.724,84 zł
- w tym:
- „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” 6.037.948,92 zł.

Spłaty rat kapitałowych realizowane będą zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Planowane na 2012 rok spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszą ogółem **28.262.404,84 zł**, co stanowi 8,01 % dochodów budżetu miasta . Do końca 2013 roku kwota długu oraz kwoty na spłatę zadłużenia mieszczą się w granicach wyznaczonych przepisami art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Łączna kwota przypadająca w danym roku budżetowym spłat rat kapitałowych i odsetek do 2013 roku włącznie **nie może** przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów miasta.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY (załącznik nr 13)

Miejski Zakład Komunikacji

Przychody ogółem Miejskiego Zakładu Komunikacji planowane są na 2012 rok w wysokości 23.241.719,71 zł, są wyższe o 11 % od przewidywanego wykonania za 2011 rok w tym:

- przychody własne 13.634.380,78 zł, które są wyższe o 18 % od przewidywanego wykonania za 2011 r.,
- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej z budżetu 9.607.338,93 zł, w tym: porozumienia międzygminne 1.098.338,93 zł.

Przychody własne Zakładu stanowią kwotę 13.634.380,78 zł, tj. 59 % wszystkich przychodów MZK, na które składają się:

- grzywny, mandaty i inne kary 478.630 zł,
- wpływy z usług 10.079.697,68 zł
z tego :
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wyniosą 9.806.658,78 zł (stanowią największy udział w przychodach własnych), wynajmy autobusów turystycznych, reklama na autobusach, usługi warsztatowe i inne,
- wpływy ze sprzedaży paliwa przez stację paliw 2.962.853,10 zł,
- pozostałe odsetki 7.200 zł,
- wpływy z różnych dochodów 106.000 zł.

Planowany koszt 1 wozokilometra na 2012 rok wynosi 2,54 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 197 z dnia 28 września 2011 roku.

Zakład przewiduje od 1 stycznia 2012 roku wzrost ceny biletu jednorazowego o 0,40 zł, który wyniesie 2.60 zł.

Wydatki Miejskiego Zakładu Komunikacji na 2012 rok planowane są w wysokości 23.241.719,71 zł, które są wyższe o 4,4 % od przewidywanego wykonania za 2011 rok w tym :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis na ZFŚS 10.542.050 zł, które są wyższe o 3 % od przewidywanego wykonania za 2011 r.,
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 12.699.669,71 zł, które są wyższe o 5,6 % od przewidywanego wykonania za 2011 r.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.:

**zakup materiałów i wyposażenia – części zamienne, paliwa, ogumienie, akumulatory oraz pozostałe materiały,*

**zakup usług – remontowych, drukarskich, powielaczowych, introligatorskich, pocztowych, telefonicznych, kominiarskich, wywóz nieczystości, komunalnych i mieszkaniowych, w zakresie ochrony zdrowia, radiowo-telewizyjnych, reklamowych i prasowych, przeglądów pojazdów, tablic rejestracyjnych, świadectwa kwalifikacji kierowców, monitoring i GPS, złomowanie pojazdów i inne,*

**różne opłaty i składki – za ubezpieczenie pojazdów i mienia, składki na rzecz Izby Gospodarczej, opłaty za ochronę środowiska i koncesje,*

**zakup energii.*

Na 2012 rok planowane jest zatrudnienie 215 pracowników, w tym: 191 na stanowiskach robotniczych, pozostałych 24.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2012 roku planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe łącznie kwotę **39.143.300 zł**, które stanowią 10,48 % ogólnych wydatków miasta, z czego w:

- części gminnej 13.533.750 zł
- części powiatowej 25.609.550 zł.

W 2012 roku planuje się kontynuację następujących zadań inwestycyjnych:

- rewitalizacja-odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie, planuje się oddać 38 lokali mieszkalnych oraz utworzyć miejsca parkingowe, zakończenie zadania w roku 2012 **2.782.200 zł**
- budowa budynku socjalnego przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie, planuje się oddać 20 lokali mieszkalnych, o pow. użytkowej 35-44 m² oraz zagospodarować teren, zakończenie zadania w roku 2012 **1.295.000 zł**
- budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w Koninie, przewiduje się oddać 14 lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym (MTBS), zakończenie zadania w roku 2012 **1.000.000 zł**
- nabycie nieruchomości gruntowych (obręb Łęczyn i Wilków) **599.000 zł**
- przebudowa skrzyżowania ulic: Jana Pawła II – Wyzwolenia – Popiełuszki **500.000 zł**
- w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych na zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie” **467.400 zł**

- dokumentacje przyszłościowe na budowę i przebudowę ulic wraz z obiektami inżynierskimi (Trasa Warszawska wraz z 6 obiektami inżynierskimi) **303.810 zł**

- dla poprawy warunków pracy w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie planuje się usprawnienie funkcjonowania instalacji wentylacji i chłodzenia **92.300 zł**

W roku 2012 rozpocznie się przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska - Fryderyka Chopina. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim, planowana kwota inwestycji na rok 2012 wynosi **21.500.000 zł**.

Ponadto w roku 2012 planuje się do realizacji nowe zadania inwestycyjne m.in.:

- nabycie nieruchomości gruntowych (nabycie działek przy ul. Stodolnianej /obręb Przydziałki/ pod budowę przepompowni) **650.000 zł**

- budowa dróg os. Łęczyn - rejon ul. Mostowej II etap (ul. Regionalna) **500.000 zł**

- modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w Koninie (rozbudowa i przystosowanie budynku na punkt przedszkolny oraz świetlicę środowiskową TPD) **350.000 zł**

- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Goślawickiej **200.000 zł**

- wykonanie dokumentacji przyszłościowej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie (obręb Łęczyn) **200.000 zł**

- adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na Ośrodek Wczesnego Wspomagania przy Przedszkolu Nr 32 z oddziałami integracyjnymi, ul. Przemysłowa 7 **50.000 zł**

- aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr 25 **50.000 zł**

- remont ulicy Poznańskiej w Koninie (remont nawierzchni i chodników) zadanie przewidziane do realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Dróg i Autostrad **50.000 zł**

- wykonanie dokumentacji przyszłościowej na budowę parkingu przy węźle ulic: Wał Tarejwy, Warszawska **50.000 zł**

W 2012 r. rozpocznie się realizacja projektu z EFS w ramach POKL pn. „Dobry pomysł na firmę – wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie”. Projekt ma na celu rozwój przedsiębiorczości w mieście Koninie oraz poprawę sytuacji na rynku pracy poprzez wsparcie 70 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w terminie od 2.01.2012r. do 30.09.2013r. Planowany wydatek majątkowy projektu **1.800.000 zł**.

Do realizacji w roku 2012 planuje się przyjąć, pod warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu państwa, poniższe zadania majątkowe:

- budowa placów zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 10, przy Szkole Podstawowej Nr 11 i przy Szkole Podstawowej Nr 15 **346.350 zł**

- budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym **119.500 zł**

- budowa kompleksu boisk sportowych na Osiedlu Wilków w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" **800.000 zł**

W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się m.in.:

- dotację do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z możliwością usuwania skutków zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych dla KM PSP w Koninie **200.000 zł**

- zakup parkometrów w ramach realizacja zadania pn. „Strefa Płatnego Parkowania” **250.000 zł**

- zakup i montaż 1 szt. elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem **15.500 zł**

- zakup dwóch aparatów powietrznych z butlą kompozytową, z maską nadciśnieniową i czujnikiem bezruchu dla OSP Cukrownia-Gosławice **10.000 zł**

- zakup i montaż 2 radiotelefonów cyfrowych wraz z osprzętem
(budowa systemu łączności pomiędzy miejskimi służbami
i instytucjami)

5.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku szczegółowo przedstawiono w *Załączniku nr 3* z podziałem na źródła finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

SPIS TREŚCI

strona

DOCHODY	4
Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2012 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	4
Struktura projektu planu dochodów gminy na 20121 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	12
Struktura projektu planu dochodów powiatu na 2012rok wg źródeł powstawania (wykres)	13
Struktura projektu planu dochodów miasta Konina na 2012 rok wg źródeł powstawania (wykres)	14
Dochody gminy (część opisowa)	15
Dochody powiatu (część opisowa)	30
WYDATKI	37
Zadania gminy (część opisowa)	37
Zadania powiatu (część opisowa)	51
Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2012 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.....	62
ZAKŁAD BUDŻETOWY	65
WYDATKI MAJĄTKOWE	67
Wydatki majątkowe (część opisowa)	67

- Załącznik nr 1 : Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2012 rok
- Załącznik nr 2 : Projekt planu wydatków budżetu miasta Konina na 2012 rok
- Załącznik nr 3 : Projekt planu wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2012 rok
- Załącznik nr 4 Limit wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2012 rok
- Załącznik nr 5 : Limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2012 rok
- Załącznik nr 6 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok – zadania własne
- Załącznik nr 7: Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2012 rok
- Załącznik nr 8 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2012 rok
- Załącznik nr 9 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok
- Załącznik nr 10 : Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2012 rok
- Załącznik nr 11 : Projekt planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2012 rok

Załącznik nr 12 : Projekt planu dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2012 rok

Załącznik nr 13: Projekt planu przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok