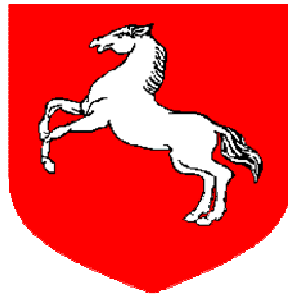


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 309/V/2010
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 10 listopada 2010 roku

PREZYDENT MIASTA KONINA



PROJEKT
BUDŻETU MIASTA KONINA
NA 2011 ROK

KONIN, LISTOPAD 2010 ROK

- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	4.000.000 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	2.546.500 zł
2) dochody powiatu	108.200.175,08 zł
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	108.200.175,08 zł
w tym:	
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat Załącznik nr 1	10.261.798 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 7	
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości	165.166,20 zł
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 8	
- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 5	
- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	1.200.000 zł
- wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	365.000 zł
zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 1.	

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej
z realizacją zadań jst w wysokości 209.292,20 zł
- wydatki na zadania powiatu realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zadań z zakresu
administracji rządowej zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 8
- wydatki na zadania powiatu realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 5
- wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne 365.000 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 37.343.700 zł

zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 2.

4. Ustala się kwotę wydatków na ochronę środowiska związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska z tego:
 - a) wydatki bieżące 2.253.550 zł (dz.900 rozdz.90095)
 - b) wydatki majątkowe 2.946.450 zł (dz. 600 i 900)
5. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2011 rok zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 3.
6. Ustala się 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 zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 4.

§ 2.

1. Deficyt w wysokości 43.736.315,16 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2011 rok w tym:
 - łączne przychody w wysokości 64.000.000,00 zł
 - łączne rozchody w wysokości 20.263.684,84 zł

zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM nr 9.

§ 3.

Ustala się dotacje dla:

1. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2011 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 10**,
2. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2011 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 11**.

§ 4.

Ustala się rezerwy w wysokości 4.023.274 zł z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 1.088.274 zł
w tym :

- a) część gminna 588.274 zł
- b) część powiatowa 500.000 zł

2) rezerwę celową oświatową w wysokości 1.200.000 zł
w tym:

- a) część gminna w kwocie 600.000 zł na: zajęcia pozalekcyjne; zajęcia sportowe dla uczniów; remonty bieżące; awarie; nagrody; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży; pomoce naukowe; płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS; odprawy emerytalne i rentowe; odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela, stypendia dla uczniów
- b) część powiatowa w kwocie 600.000 zł na: zajęcia pozalekcyjne; zajęcia sportowe dla uczniów; remonty bieżące; awarie; nagrody; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży; pomoce naukowe; płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS; odprawy emerytalne i rentowe; odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela, stypendia dla uczniów

3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.000.000 zł
w tym:

- a) część gminna 500.000 zł
- b) część powiatowa 500.000 zł.

4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 735.000 zł

§ 5.

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12.**

§ 6.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Konina do :

1. Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami oraz przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe, a także wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu .
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż banku obsługującym budżet miasta.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. Zaciągania kredytów długoterminowych do kwoty 64.000.000 zł.
5. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 15.000.000 zł.
6. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 7.

Prezydent Miasta Konina w 2011 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 25.000.000 zł.

§ 8.

Ustala się kwotę **79.000.000 zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez
Prezydenta Miasta Konina
w 2011 roku z tego:

- 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku
prześciowego deficytu
w wysokości 15.000.000 zł
- 2) kredytów długoterminowych w wysokości 64.000.000 zł.

§ 9.

Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami kosztów pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

SPIS TREŚCI

strona

DOCHODY	6
Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2011 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	6
Struktura projektu planu dochodów gminy na 2011 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	13
Struktura projektu planu dochodów powiatu na 2011 rok wg źródeł powstawania (wykres)	14
Struktura projektu planu dochodów miasta Konina na 2011 rok wg źródeł powstawania (wykres)	15
Dochody gminy (część opisowa)	16
Dochody powiatu (część opisowa)	29
WYDATKI	36
Zadania gminy (część opisowa)	36
Zadania powiatu (część opisowa)	48
Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2011 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	59
ZAKŁADY BUDŻETOWE	62
WYDATKI MAJĄTKOWE	65
Wydatki majątkowe (część opisowa)	65

Załącznik nr 1 : Projekt planu dochodów budżetu miasta Konina na 2011 rok

Załącznik nr 2 : Projekt planu wydatków budżetu miasta Konina na 2011 rok

Załącznik nr 3 : Projekt planu wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2011 rok

Załącznik nr 4 : 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

Załącznik nr 5 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok – zadania własne

Załącznik nr 6: Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2011 rok

Załącznik nr 7 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2011 rok

Załącznik nr 8 : Projekt planu dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Załącznik nr 9 : Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina na 2011 rok

Załącznik nr 10 : Projekt planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2011 rok

Załącznik nr 11 : Projekt planu dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2011 rok

Załącznik nr 12: Projekt planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 rok

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Konina
z dnia roku

Projekt budżetu miasta Konina na 2011 rok opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz.1240), przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, obowiązującą procedurę uchwalania budżetu – Uchwała NR 687 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku.

Konin miasto na prawach powiatu sporządza jeden budżet, ale w uchwale budżetowej określa się odrębnie część dotyczącą budżetu gminy i część odnoszącą się do budżetu powiatu. Budżet miasta składa się z dochodów, wydatków, wyniku finansowego o także przychodów i rozchodów w ujęciu rocznym rozpoczynając od 1 stycznia do 31 grudnia.

Części tabelaryczne zawierają dane szczegółowe w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Dochody i wydatki budżetowe zgrupowane są według kryterium podstawowego rodzaju działalności w działy i rozdziały.

Paragrafy systematyzują dochody według rodzaju ich źródeł, zaś wydatki według szczegółowego ich przeznaczenia.

Niezbędnych informacji do opracowania projektu budżetu na 2011 rok dostarczyli dysponenci części budżetowych. Minister Finansów przekazał zgodnie z terminem prac nad projektem budżetu informacje o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej i planowanych wpłatach do budżetu oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wojewoda Wielkopolski przekazał informacje o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Podstawą kształtowania planu dochodów własnych i wydatków były założenia Prezydenta Miasta do projektu budżetu, a także wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Ministra Finansów do projektu budżetu państwa na 2011 rok.

Wielkość szacowanych wpływów z podatków i opłat oparto na podstawie podjętych uchwał podatkowych na sesji Rady Miasta Konina w dniu 29 września 2010 roku, a także informacji z Urzędu Skarbowego w Koninie.

Plan dochodów miasta sporządzono według źródeł powstawania w podziale na część gminną i powiatową, wyodrębniając dochody majątkowe.

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

	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Razem dochody
Część gminna	217 099 895,71	2 546 500,00	219 646 395,71
Część powiatowa	108 200 175,08	0,00	108 200 175,08
Miasto Konin	325 300 070,79	2 546 500,00	327 846 570,79

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 kontynuowane 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.

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

	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem wydatki
Część gminna	212 840 568,75	15 321 019,00	228 161 587,75
Część powiatowa	106 077 598,20	37 343 700,00	143 421 298,20
Miasto Konin	318 918 166,95	52 664 719,00	371 582 885,95

Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok zawiera szczegółowość wymaganą przepisem ustawy o finansach publicznych.

Projekt dochodów miasta Konina na 2011 rok według źródeł powstawania

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie dochodów na 2010 rok	Projekt planu dochodów na 2011 rok	% wzrostu.
DOCHODY GMINY				
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	130 623 954,00	136 310 738,00	104,35
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	48 392 163,00	51 019 414,00	105,43
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	8 000 000,00	8 500 000,00	106,25
	Podatek od nieruchomości § 0310	54 050 000,00	55 350 000,00	102,41
	Podatek rolny § 0320	109 500,00	120 500,00	110,05
	Podatek leśny § 0330	4 300,00	4 800,00	111,63
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	190 000,00	200 000,00	105,26
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	480 000,00	510 000,00	106,25
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	2 500 000,00	2 600 000,00	104,00
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 269 000,00	1 570 000,00	123,72
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 700 000,00	1 750 000,00	102,94
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	115 000,00	120 000,00	104,35
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	153 395,00	75 930,00	49,50
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 400 000,00	1 500 000,00	107,14
	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	10 545 596,00	11 267 994,00	106,85

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	165 000,00	172 100,00	104,30
II.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0960; 0970	4 237 476,00	7 775 216,00	183,49
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480	1 525 000,00	1 525 000,00	100,00
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY § § 0570; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970; 2380; 2910; 2980	2 034 352,00	1 735 803,96	85,32
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0580; 0690	12 029 133,00	4 000 000,00	33,25
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	31 393 792,85	25 662 636,75	81,74
	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	2 862 750,50	951 120,33	33,22
	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	91 159,08	23 629,42	25,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	20 705 013,00	19 689 860,00	95,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	5 864 113,00	3 391 286,00	57,83
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1 297 091,27	1 027 437,70	79,21
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	436 532,00	447 261,00	102,46

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	3 284,00		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701		12 042,30	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	133 850,00	120 000,00	89,65
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	36 917 856,00	40 090 501,00	108,59
	w tym:			
	część równoważąca	900 471,00	692 584,00	76,91
	część oświatowa	36 017 385,00	39 397 917,00	109,39
A.	<i>Razem dochody bieżące gminy</i>	218 761 563,85	217 099 895,71	99,24
B.	<i>Razem dochody majątkowe gminy</i>	6 675 165,74	2 546 500,00	38,15
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	45 000,00	46 500,00	103,33
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	27 055,00		
	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	20 275,40		
	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	1 005,60		

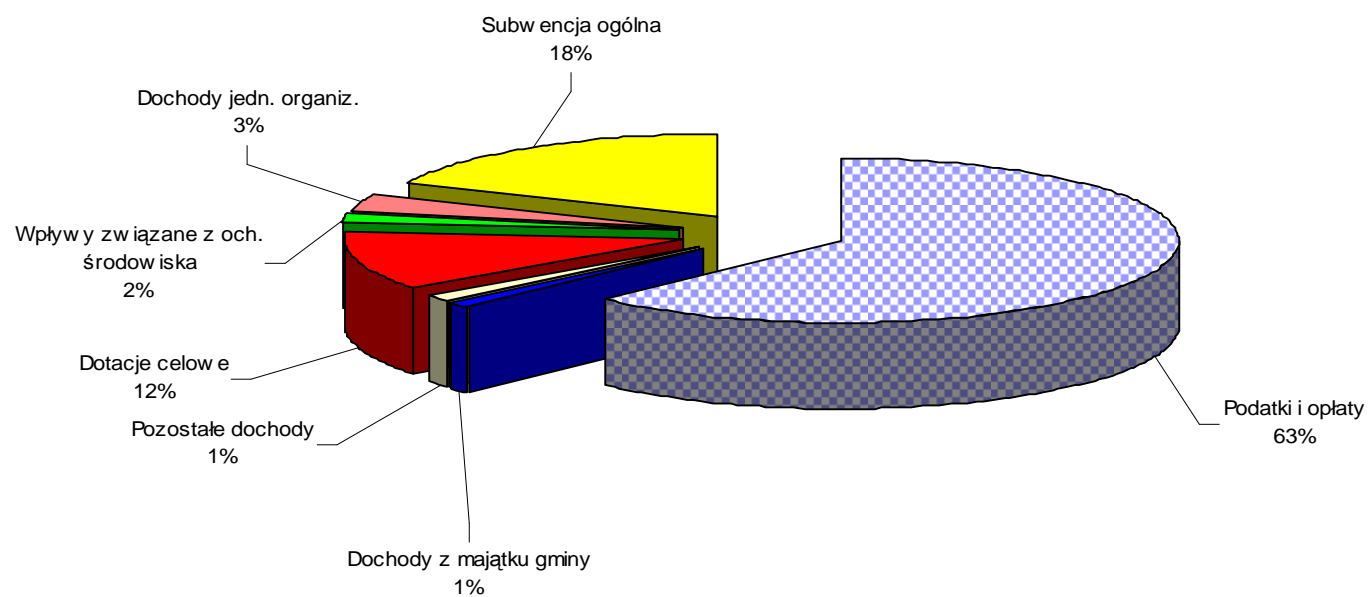
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	999 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	1 114 450,00		
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	1 968 379,74		
C.	Razem dochody gminy A+B	225 436 729,59	219 646 395,71	97,43
DOCHODY POWIATU				
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	17 929 596,00	19 055 035,00	106,28
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	13 427 712,00	14 088 066,00	104,92
	Podatek dochodowy od osób prawnych §0020	1 750 000,00	2 080 000,00	118,86
	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	353 506,00	322 541,00	91,24
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	598 378,00	609 428,00	101,85
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 800 000,00	1 955 000,00	108,61
IX.	POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690 ; 0970	307 545,00	326 400,00	106,13
X.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970;	2 881 681,00	3 562 997,00	123,64
XI.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA §§ 0580; 0690	4 421 223,00	1 200 000,00	27,14

XII.	WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970		365 000,00	
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	12 253 889,83	12 079 199,08	98,57
	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	450 429,52	119 620,50	26,56
	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	63 297,38	21 109,50	33,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	9 974 761,00	10 261 798,00	102,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	53 000,00	5 000,00	9,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	1 146 813,00	1 026 311,00	89,49
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	120 000,00	130 000,00	108,33
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	445 588,93	490 923,88	110,17
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701		24 436,20	
XIV.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	67 957 220,00	71 611 544,00	105,38
	w tym:			

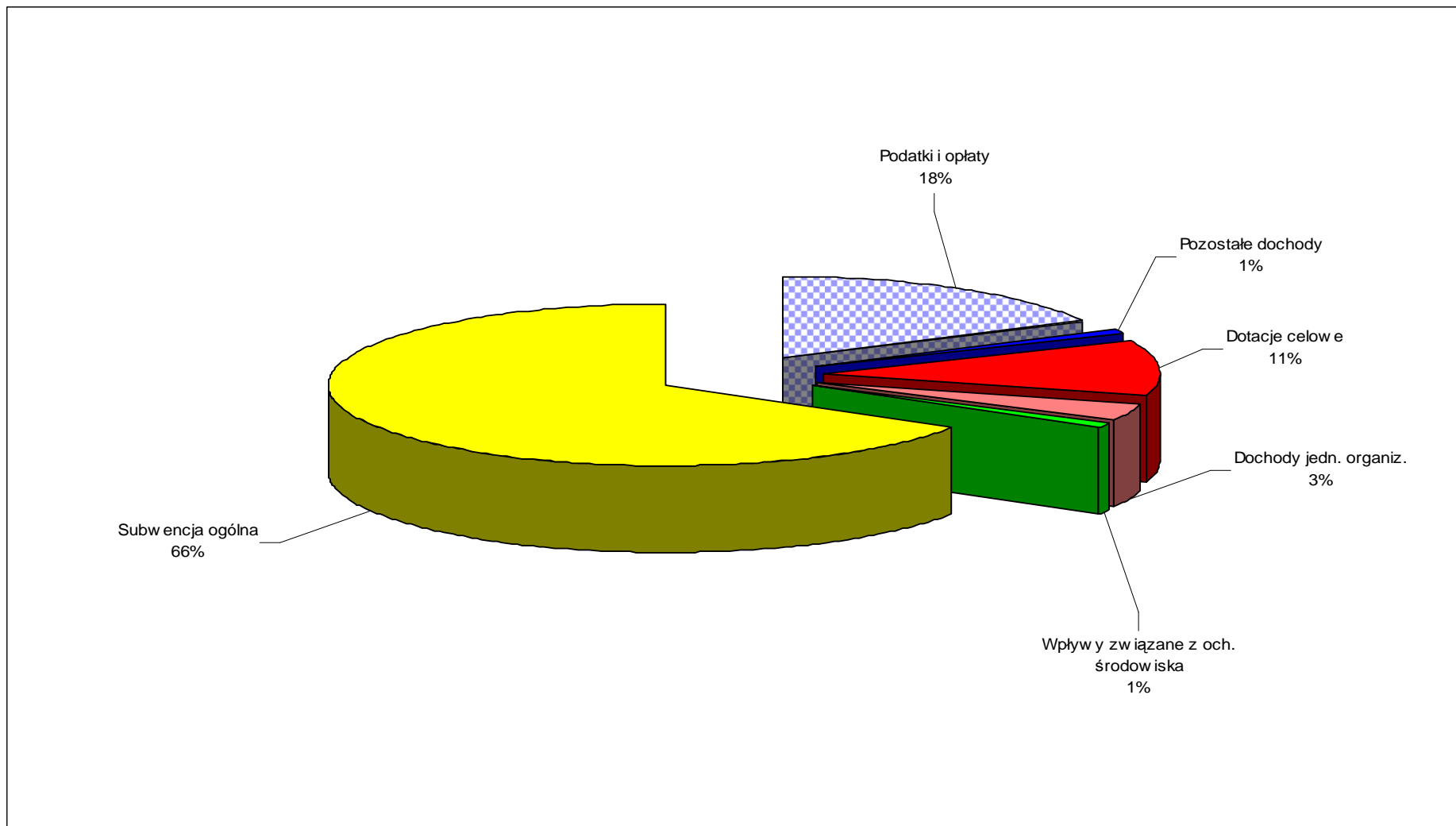
	część równoważąca	6 624 447,00	7 165 099,00	108,16
	część oświatowa	61 332 773,00	64 446 445,00	105,08
D.	<i>Razem dochody bieżące powiatu</i>	105 751 154,83	108 200 175,08	102,32
E.	<i>Razem dochody majątkowe powiatu</i>	15 473 584,71	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	4 453,00		
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180	1 332 600,00		
	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	1 533 194,81		
	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	135 356,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	200 000,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297	8 673 980,90		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	683 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6419	83 000,00		

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430	2 638 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6620	40 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630	150 000,00		
<i>F.</i>	<i>Razem dochody powiatu D+E</i>	<i>121 224 739,54</i>	<i>108 200 175,08</i>	<i>89,26</i>
	Dochody ogółem C +F	346 661 469,13	327 846 570,79	94,57

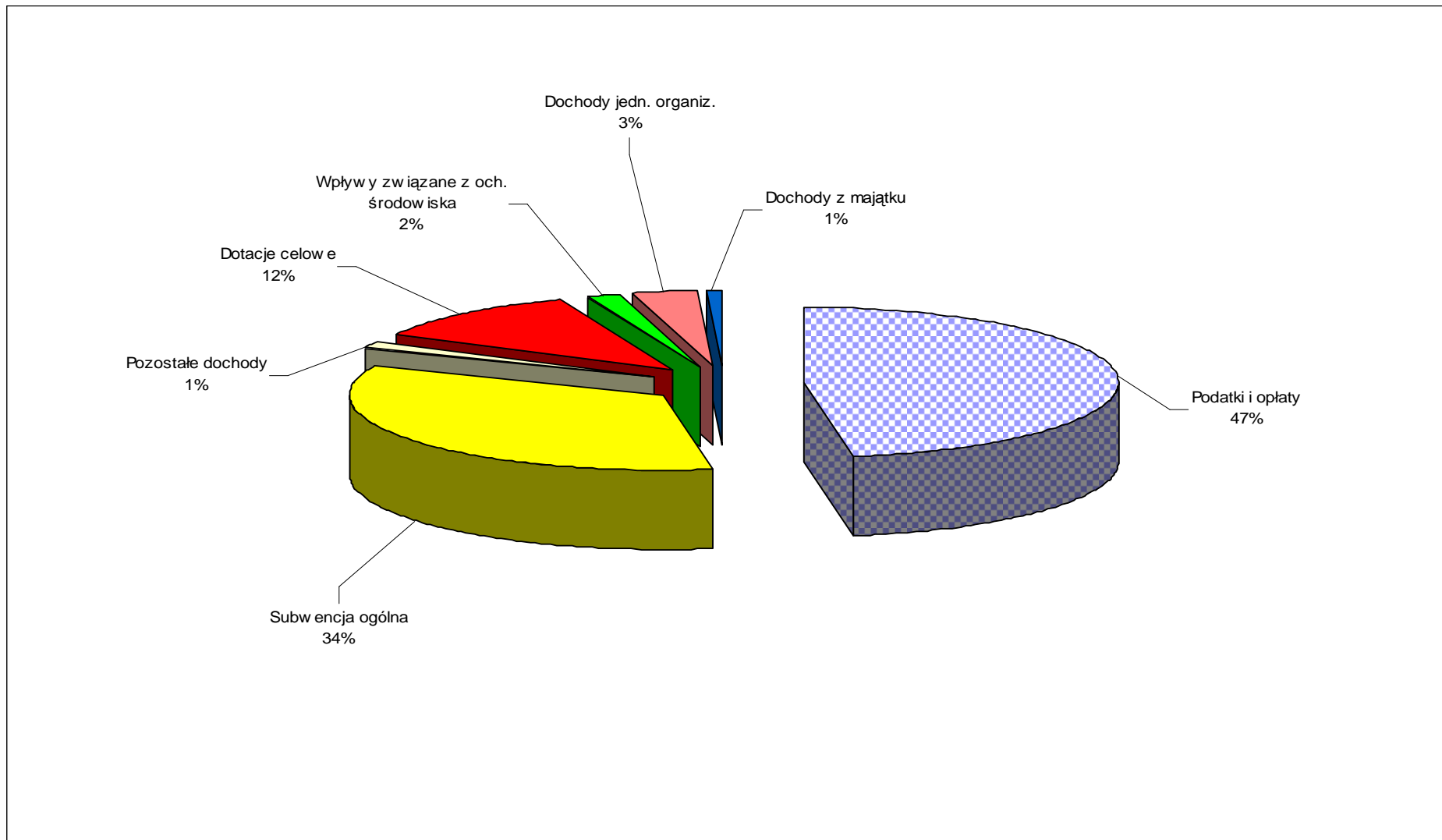
Struktura projektu planu dochodów gminy na 2011 rok wg źródeł powstawania



Struktura projektu planu dochodów powiatu na 2011 rok wg źródeł powstawania



Struktura projektu planu dochodów miasta Konina na 2011 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Wysokość planowanej na 2011 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 ST.4-4820-26/2010 w wysokości **51.019.414 zł**, tj. 5,43 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2010 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.

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 w wysokości **8.500.000 zł** tj. o 6,25 % więcej niż przewidywane wykonanie w 2010 roku. Realizacją tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe z terenu kraju i przekazują wpływy do miasta. Obowiązująca 19 % stawka CIT wpływa na większą ściągalność tego podatku.

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 i budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2011 rok planuje się w wysokości **55.350.000 zł**, w tym od osób prawnych 49.000.000 zł, a od osób fizycznych 6.350.000 zł, tj. o około 2,41 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2010.

Przy ustalaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost stawki podatkowej w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2010, zgodnie z Uchwałą Nr 718 Rady Miasta Konina z dnia 29 września 2010 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

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 2011 przewiduje się w wysokości **120.500 zł**, w tym od osób prawnych 10.500 zł, a od osób fizycznych 110.000zł.

Planowane dochody są wyższe o 10,05 % od przewidywanych wpływów z tego tytułu w roku bieżącym. Jest to związane ze wzrostem ceny 1 q żyta, która jest podstawą ustalenia stawki podatkowej. Cena ta, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. wyniosła 37,64 zł i jest wyższa o 3,54 zł od ceny 1 q żyta z roku 2010.

Podatek leśny § 0330

Dochody z podatku leśnego na 2011 rok przewiduje się w wysokości **4.800 zł**, w tym od osób prawnych 3.700 zł i od osób fizycznych 1.100 zł, tj. o około 11,63 % wyższe niż przewidywane dochody w roku 2010.

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 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 20 października 2010 roku wyniosła 154,65 zł i jest wyższa od ceny z roku ubiegłego o 18,11 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 700.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania tego zobowiązania w roku bieżącym.

Do planowania dochodów przyjęto stawki podatkowe ustalone w Uchwale Nr 719 Rady Miasta Konina z dnia 29 września 2010 roku, w sprawie stawek podatku od środków transportowych, które nie uległy zmianie w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w roku 2010.

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

Na 2011 rok planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości **200.000 zł** tj. o 5,26 % wyżej od przewidywanego wykonania 2010 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.

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości **510.000 zł**, tj. o 6,25 % wyższe od przewidywanego wykonania 2010 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. 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 2011 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości **2.600.000 zł** od osób fizycznych tj. wyższe o 4 % od przewidywanego wykonania za 2010 rok. Podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy w Koninie od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek. Nie planuje się na 2011 rok w tej pozycji wpływu podatku od osób prawnych w związku nadpłatą, której zwrot będzie następował z bieżących wpływów przez kolejne dwa lata. Urząd Skarbowy w Koninie dokonał zwrotu w sierpniu 2010 roku. dla „Elektrowni Pątnów II” Sp. Z o.o. w Koninie w związku z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który określił nadpłatę w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej planuje się w 2011 roku w wysokości **1.570.000 zł** tj. o 23,72 % wyższe od przewidywanego wykonania roku 2010.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 1.500.000 zł

w tym:

-*PGKiM Sp. z .o.o.*

i GS „SCH” Konin 290.000 zł

-*MOSiR (giełda) 1.210.000 zł*

-wpływy z opłaty parkingowej 70.000 zł

Tak wysoki wzrost planowanej opłaty wynika z niskich jej wpływów w 2010 r. spowodowanych warunkami atmosferycznymi w okresie zimy oraz odwołaniem 5 giełd w związku z żałobą narodową oraz zagrożeniem powodzią.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2011 planuje się w wysokości **1.750.000 zł** tj. o 2,94 % wyższe od przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2010.

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek oraz zwolnień określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku ze zmianami o opłacie skarbowej. Ustawodawca ściśle określił stawki kwotowe i zakres przedmiotowy tej opłaty.

Od 1 stycznia 2011 roku nie ma przewidzianych zmian stawek, dlatego też wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono na poziomie minimalnie wyższym od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

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

Dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego planuje się na 2011 rok w wysokości **120.000 zł** tj. o 4,35 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2010 rok. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są za:

- *umieszczenie w pasie drogowym :*

*objektów 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.*

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

W roku 2011 dochody z tego tytułu dla gminy planuje się w kwocie **75.930 zł.**

Kwota ta została ustalona na podstawie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach na 2011 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21.X.2010 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 **1.500.000 zł** tj. o 7,14 % wyżej od przewidywanego wykonania 2010 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 2011 roku planuje się osiągnięcie dochodów z w/w tytułu w kwocie **11.267.994 zł** tj. o 6,85 % wyżej od przewidywanego wykonania 2010 roku.

Na tę pozycję składają się:

- wpływy z dzierżawy gruntów 402.000 zł
(grunty przeznaczone na cele składowe, reklamowe, handlowo usługowe, upraw polowych i zagospodarowania zieleni)

- wpływy z najmu lokali 10.865.994 zł
- w tym;
- *mieszkalnych 7.719.972 zł
- *użytkowych 1.924.428 zł
- *jednostek organizacyjnych miasta 1.221.594 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 **172.100 zł** tj. 4,30 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2010 rok.

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

Planuje się uzyskać w 2011 roku dochody w wysokości **7.775.216 zł** tj. o 83,49 % wyżej o przewidywanego wykonania za 2010 rok. Powyższe dochody realizowane będą przez jednostki organizacyjne miasta w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.262.000 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 374.500 zł
- Izba Wyrzeźwień 381.980 zł
- Żłobek Miejski 228.730 zł
- PGK i M 160.000 zł
- gminne jednostki oświatowe 4.368.006 zł.

Planowany na 2011 rok, tak wysoki wzrost, związany jest z likwidacją rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych, przekształceniem Żłobka Miejskiego w jednostkę budżetową i wprowadzeniem tych wpływów do budżetu.

WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU § 0480

Na 2011 rok szacuje się wpływy do budżetu gminy w wysokości **1.525.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 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 **1.735.803,96 zł** tj. 85,32 % przewidywanego wykonania za 2010 rok.

W pozycji tej planuje się następujące wpływy :

- z odsetek od lokat i od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 618.303,96 zł
- z mandatów i grzywien 520.000 zł
- z nadwyżki czynszów i rozliczeń z lat ubiegłych 400.000 zł
- z kosztów upomnień, kosztów sądowych zastępstwa procesowego 115.500 zł
- z wynagrodzenia płatnika 8.000 zł
- z opłat z miejskich szaletów 13.500 zł
- pozostałe 60.500 zł .

Spadek planowanych dochodów w stosunku do 2010 r. wynika głównie z planowanych niższych wpływów z odsetek od lokat i od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

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

Wpływy z tego tytułu w 2011 roku planuje się w kwocie **4.000.000 zł** będą niższe od przewidywanego wykonania 2010 roku o 66,75 %.

Tak wysokie uszczuplenie wpływów w tej pozycji wynika z wnoszonych niższych opłat za korzystanie ze środowiska przez Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA z uwagi na redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza.

**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 **951.120,33 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.:

- „Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego” – Urząd Miasta 573.022,30 zł

- „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka” w Przedszkolu nr 2 287.258,03 zł

- "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 9 w Koninie" 90.840 zł.

Na w/w projekty zostały zawarte umowy o dofinansowanie.

Planowane wpływy z tego tytułu są niższe niż w 2010 roku, gdyż nie uwzględniają dotacji na projekt systemowy realizowany przez MOPR w Koninie. Nabór wniosków przewidywany jest dopiero w I kwartale 2011 roku. Projekt jest realizowany przez MOPR od 2008 roku i skierowany jest do osób 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 **23.629,42 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.:

- „Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego” – Urząd Miasta 6.791,70 zł
- „Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka” w Przedszkolu nr 2 7.535,97 zł
- "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 9 w Koninie" 9.301,75 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 **19.689.860 zł** zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-18/10 tj. o 4,9 % niżej od przewidywanego wykonania za 2010 rok, w tym na:

- administrację publiczną 485.100 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 13.200 zł
- pomoc społeczną 19.191.560 zł

w tym na:

- ośrodki wsparcia 223.680 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
- świadczenia rodzinne 18.570.334 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 37.239 zł
- usługi opiekuńcze 360.307 zł.

Wojewoda w trakcie roku budżetowego decyzjami 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 2011 rok zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-18/10 na łączną kwotę **3.391.286 zł**, co stanowi 57,83 % przewidywanego wykonania za 2010 rok w tym na:

- utrzymanie bieżące MOPR	583.128 zł
-składki na ubezpieczenia zdrowotne	87.370 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	1.592.788 zł
- zasiłki stałe	1.128.000 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 **1.027.437,70 zł** z tytułu wpływów z usług komunikacyjnych z tego:

- Gmina Stare Miasto	316.780,99 zł
- Gmina Krzymów	106.009,41 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi	259.402,72 zł
- Gmina Ślesin	153.245,37 zł
- Gmina Golina	46.074,42 zł
- Gmina Kramsk	145.924,79 zł.

**REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I
OPŁATACH LOKALNYCH § 2680**

W pozycji tej planuje się wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **447.261 zł** tj. o 2,46 % wyżej od przewidywanego wykonania 2010 roku, jako kompensata dla miasta skutków ustawowych, z jakich skorzystały zakłady pracy chronionej w zakresie podatków i opłat lokalnych.

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

W pozycji tej planuje się wpływ środków w kwocie **12.042,30 zł** na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Przedszkole nr 32 w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty . Środki zostaną przekazane w 2011 roku przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

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

W pozycji tej planuje się pozyskanie środków w wysokości **120.000 zł** od jednostek samorządu terytorialnego jako pomoc finansową w utrzymaniu Izby Wyrzeźwień.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3-4820-26/2010 z dnia 12 października 2010 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok 2011 dla miasta Konina wynosi **40.090.501 zł** tj. o 8,59 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2010 rok

z tego:

- część równoważąca 692.584 zł
- część oświatowa 39.397.917 zł

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

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY

Dochody majątkowe szacuje się w części gminnej w wysokości **2.546.500 zł**, tj. niższe o 61,95 % od przewidywanego wykonania za 2010 rok.

Niższe wpływy w tej pozycji, związane są z dotacjami celowymi na realizację wydatków majątkowych, które występują w przewidywanym wykonaniu 2010 roku. W przypadku pozyskania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych w trakcie roku nastąpi korekta planu.

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

Planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **46.500 zł** tj. wyżej o 3,33 % od przewidywanego wykonania roku 2010.

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 2010 roku w wysokości **2.500.000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok,

w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych 1.755.000 zł
- sprzedaży ratalnej lokali 45.000 zł
- sprzedaż gruntów 700.000 zł.

DOCHODY POWIATU

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820-856/2010 z dnia 12 października 2010 r. planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części powiatowej wyniesie **14.088.066 zł**, tj. o 4,92 % wyżej od przewidywanych wpływów 2010 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 2011 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

Szacunek udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalony został w porozumieniu z Urzędem Skarbowym w Koninie w wysokości **2.080.000 zł**. tj. o 18,86 % wyżej od przewidywanego wykonania 2010 roku.

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 %.

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 **322.541 zł** tj. niższe o 8,76 % od przewidywanego wykonania za 2010 rok w tym:

- jednostki oświatowe 321.090 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 2011 rok dochody z tego tytułu planuje się w kwocie **609.428 zł**, tj. o 1,85 % wyżej od przewidywanego wykonania 2010 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 2011 rok - pismo nr FB.I-4.3010-18/10 związane z realizacją dochodów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

Wpływy zaplanowano w kwocie **1.955.000 zł** tj. o 8,61 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2010 rok. Dochody realizowane są przez Wydział Komunikacji z tytułu : wydawania tablic rejestracyjnych samochodów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych druków.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0690; 0970

W pozycji tej zaplanowano na 2011 rok kwotę **326.400 zł**, tj. 6,13 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2010 rok, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 236.900 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 59.500 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, za wydanie kart wędkarskich 30.000 zł.

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

Łączne dochody jednostek organizacyjnych planuje się w 2011 roku w wysokości **3.562.997 zł**, tj. 23,64 % wyżej od przewidywanego wykonania na 2010 rok.

Dochody te realizowane będą przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 2.398.157 zł
- szkoły ponadgimnazjalne 1.046.840 zł.
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 118.000 zł.

Planowany na 2011 rok tak wysoki wzrost, związany jest z likwidacją rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych i wprowadzeniem tych wpływów do budżetu.

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

Planowane wpływy z tego tytułu w 2011 roku w kwocie **1.200.000 zł** będą niższe od przewidywanego wykonania 2010 roku o 72,86 %.

Wysokie uszczuplenie wpływów w tej pozycji wynika z wnoszonych niższych opłat za korzystanie ze środowiska przez Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA, z uwagi na redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza.

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

W pozycji tej na 2011 rok po raz pierwszy planuje się wpływy w wysokości **365.000 zł**, 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.

Planowane dochody są wpływami po Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który ulega likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 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 **119.620,50 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt.: „Edukacja Twoją szansą na sukces” realizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Projekt ten jest realizowany już od 2009 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 § 2009

W pozycji tej planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **21.109,50 zł** na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt. „Edukacja Twoją szansą na sukces”, 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 2011 rok w wysokości **10.261.798 zł** tj. o 2,88 % wyżej od przewidywanego wykonania za 2010 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-18/10 w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 50.000 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- Działalność usługowa 427.300 zł
w tym:
 - prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne 97.300 zł
 - nadzór budowlany 330.000 zł
- Administracja publiczna 222.700 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.403.000 zł
(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 158.798 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

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

W ramach tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości **5.000 zł** na obsługę komisji poborowych - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-18/10.

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

Powyższą pozycję planuje się na 2011 rok w wysokości **1.026.311 zł**, tj. 89,49 % przewidywanego wykonania za 2010 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3010-18/10 jako dotację celową na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej. Wysokość dotacji z roku na rok maleje gdyż jest ustalana w oparciu o podopiecznych przyjętych do Domu Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku. Podopieczni do Domu Pomocy Społecznej od 1 stycznia 2004 roku przyjmowani są na nowych zasadach.

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

Planuje się dotacje celowe w wysokości **130.000 zł** na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczą opłat jakie ponoszą inne gminy w związku z umieszczeniem dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie.

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 **490.923,88 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 95.042,88. zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 23.500 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 292.381 zł
zadanie realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w tym:
 - Koło 175.536 zł
 - Słupca 116.845 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 **24.436,20 zł** na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie w partnerstwie z I Liceum im. T. Kościuszki i Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu COMENIUS REGIO Partnerskie Projekty . projekt ten realizowany jest od 2009 roku.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna została zaplanowana na 2011 zgodnie pismem Ministra Finansów nr ST4-4820-586/2010 z 12 października 2010 roku w wysokości **71.611.544 zł**, tj. 3,35 % wyżej od przewidywanego wykonania roku 2010 z tego:

- część równoważąca 7.165.099 zł
- część oświatowa 64.446.445 zł.

Wielkości subwencji jest wstępna, ostateczna kwota zostanie potwierdzona przez Ministra Finansów w ciągu 14 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2011 rok.

WYDA TKI

Planowany limit wydatków na 2011 rok wynosi **371.582.885,95 zł.**

Łącznie wydatki budżetu w 2011 roku w podziale na część gminną i powiatową przedstawiają się następująco:

- zadania gminy 228.161.587,75 zł w tym wydatki majątkowe 15.321.019 zł
- zadania powiatu 143.421.298,20 zł w tym wydatki majątkowe 37.343.700 zł.

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **5.000 zł**

Kwotę 2.500 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 zakupem kart wędkarskich, ogłoszeniami w prasie oraz ekspertyzami i opiniami z zakresu rolnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność **18.071.037,70 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 14.137.037,70 zł planuje się przeznaczyć na:

- dotację przedmiotową dla MZK 9.272.937,70 zł
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji *miejskiej (dofinansowanie
do wozokilometra zgodnie z Uchwałą nr 762 rady Miasta Konina
z 27 października 2010 wynosi 2,39 zł)*
w tym z porozumień z gminami 1.027.437,70 zł
- zakup kostki brukowej 500.000 zł
- remonty nawierzchni dróg, chodników 3.450.000 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
zieleń w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 870.000 zł
- ekspertyzy, opinie, kary i odszkodowania,
koszty postępowania sądowego 44.100 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 3.934.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**19.912.419 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 14.197.700 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 974.200 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 11.516.300 zł
 - opłae za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa przez miasto 42.000 zł
 - podatek od nieruchomości i rolny 1.362.200 zł
 - pozostałe 303.000 zł
- w tym:
- *wypłata odszkodowań za nie podstawienie lokalu socjalnego właścicielom zasobów mieszkaniowych, posiadających wyroki eksmisji
 - *koszty postępowania sądowego związane z windykacją należności

Wydatki majątkowe 5.714.719 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**414.868 zł**

Planuje się wydatkowanie środków na poniższe zadania bieżące:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla obszaru położonego w rejonie ulic: Europejska-Kolska-Brzozowa (obręb Wilków), Europejska – Piłsudskiego, Chorzeń III; w rejonie: Wilkowa, Łężyna, Pątnowa; *prognozy oddziaływania* na środowisko i prognozy ustalenia skutków finansowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, materiały

wyjściowe do projektowania, ogłoszenia w prasie; posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 250.868 zł

-uaktualnienie „Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na 2001-2015” 30.000 zł

- opracowania geodezyjne i kartograficzne 110.000 zł

- utrzymanie zabytkowego cmentarza z I wojny światowej przy ul. Szpitalnej; mogił zbiorowych na cmentarzu przy ul. Kolskiej , miejsc pamięci narodowej oraz remont mogił zbiorowych z okresu II wojny światowej na cmentarzu przy ul. Kolskiej 24.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 26.945.593 zł

Wydatki bieżące wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.358.593 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące Rady Miasta 466.500 zł

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 19.200.365 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.465.675 zł

*wydatki rzeczowe, składka na PFRON 1.552.260 zł

* wydatki związane ze współpracą zagraniczną 182.430 zł

- promocje miasta 1.100.781 zł

-wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie 5.011.133 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.100.043

*wydatki rzeczowe 2.911.090 zł

-wydatki bieżące na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt.: „Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego” – Urząd Miejski w Koninie 579.814 zł

Wydatki majątkowe 587.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **13.200 zł**

Planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – zadanie z zakresu administracji rządowej 13.200 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 **245.550 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 188.550 zł planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 152.950 zł
(wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 38.250 zł; pozostałe wydatki 114.700 zł)
- wydatki bieżące na obronę cywilną 18.500 zł
(w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.500 zł)
- zarządzanie kryzysowe 11.000 zł
- pozostałą działalność 6.100 zł.
(w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.100 zł)

Wydatki majątkowe 57.000 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **145.100 zł**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2011 rok przeznaczone będą na koszty związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

4.800.000 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 i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

2.423.274 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 2011 rok rezerwy w wysokości 2.423.274 zł
w tym:

- rezerwę ogólną 588.274 zł
- rezerwę celową oświatową 600.000 zł
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000 zł.
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 735.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

87.814.512,30 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 84.435.012,30 zł przeznaczyć na zadania oświatowe w tym:

-Szkoły Podstawowe 31.332.280 zł

w tym :

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.718.204 zł
- *wydatki rzeczowe i składki na PFRON 3.614.076 zł

W 11 szkołach podstawowych uczy się 4 474 uczniów w 207 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 404,81 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 128,14 etatach.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 659.379 zł
(Szkoła Podstawowa nr 1; 9; 15)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie 619.454 zł

*wydatki rzeczowe 39.925 zł

W oddziałach przedszkolnych uczy się 106 uczniów w 5 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 8,5 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 4,25 etatach.

- Przedszkola (18) 25.317.302 zł
w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.348.899 zł

*wydatki rzeczowe i składki na PFRON 4.968.403 zł

Do 18 przedszkoli uczęszcza 2 419 przedszkolaków, zajęcia odbywają się w 103 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 237 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 251,89 etatach.

-wydatki Przedszkola nr 32 na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty 12.042,30 zł

-Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 253.896 zł

w tym:

*Punkt przedszkolny „Bajkowa kraina” 75.096 zł

*Punkt przedszkolny „Misiowa kraina” 89.400 zł

*Punkt przedszkolny „Bajkolandia” 89.400 zł

-Gimnazja 21.325.043 zł
w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.262.686 zł

*wydatki rzeczowe i składki na PFRON 2.062.357 zł

W 7 gimnazjach w tym 1 mistrzostwa sportowego uczy się 2 572 uczniów w 117 oddziałach, nauczyciele zatrudnieni są na 297,14 etatach, a pracownicy administracyjno-obsługowi na 69,94 etatach.

-Planuje się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości - 854.672 zł

dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 310.128 zł
KCE Prywatne Gimnazjum 90.272 zł
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 454.272 zł

-Dowożenie uczniów do szkół 106.600 zł
(Szkoly Podstawowe nr 1;5;11 na kwotę 46.830 zł
Gimnazja nr 1;2;4;7 na kwotę 59.770 zł)

-Doskonalenie i kształcenie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach 444.295 zł
tj. 1% z planowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 100.954 zł
*szkolenia pracowników 242.549 zł
*wydatki rzeczowe 100.792 zł)

-Stołówki szkolne 3.412.503 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, dodatki
wynagrodzenie roczne 1.530.681 zł
*wydatki rzeczowe 1.881.822 zł

Stołówki szkolne obsługują pracownicy niepedagogiczni na 47,92 etatach.

-Odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 717.000 zł
(5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT)

Wydatki majątkowe 3.379.500 zł

Zadania oświatowe finansowane są subwencją oświatową. Brakującą kwotę około **20 mln** w części gminnej pokrywa miasto ze środków własnych (Dział 801 i 854).

Dział 851 – Ochrona zdrowia**2.948.000 zł**

W ramach wydatków bieżących realizowane będą:

-wydatki związane z realizacją programów:

*Programu przeciwdziałaniu narkomanii
na 2011 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 1.422.000 zł

w tym:

dotacje na zadania zlecone do realizacji
stowarzyszeniom 643.000 zł

-wydatki bieżące Izby Wytrzeźwień 1.305.000 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.118.600 zł

*wydatki rzeczowe 186.400 zł

-pozostała działalność 118.000 zł.

w tym:

zakup szczepionek przeciwko wirusowi HPV 100.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna**35.907.288 zł**

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

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 295.000 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 229.018 zł

*wydatki rzeczowe 65.982 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej
kwotę 71.320 dokłada miasto)

2. Świadczenia rodzinne 19.282.134 zł
- * świadczenia społeczna 17.700.000 zł
(zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego
wychowywania, kształcenia, opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego)
 - * wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 170.000 zł
 - * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 897.400 zł
 - * składki społeczne od świadczeń rodzinnych 323.634 zł
 - * wydatki rzeczowe 191.100 zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej (dotacje celowe na zadanie z zakresu
administracji rządowej i zadania własne) 146.459 zł.
4. Zasiłki i pomoc w naturze 3.112.788 zł
z tego:
- * środki własne 1.520.000 zł
 - * środki z dotacji celowej na zadania własne gminy 1.592.788 zł.
5. Zasiłki stałe (środki własne i z dotacji celowej
na zadania własne gminy) 1.410.000 zł.
6. Dodatki mieszkaniowe 3.102.000 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.
7. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie 5.556.600 zł
z tego:
- * wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 5.205.000 zł
 - * wydatki rzeczowe 351.600 zł.
8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 62.000 zł
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.640.307 zł
z tego:
- * zadania własne 1.280.000 zł (w tym dotacja celowa
na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom 1.250.000 zł)
 - * zadania z zakresu administracji rządowej 360.307 zł

10. Pozostałe wydatki 1.300.000 zł

w tym:

- *dotacja celowa na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 275.000 zł
- *dożywianie dzieci w szkołach 1.000.000 zł
- *pozostałe 25.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.906.315,75 zł

W ramach tego działu realizowane będą wydatki bieżące z tego:

- wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 1.447.240 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne ,
odpis na ZFŚS 1.144.020 zł
* wydatki rzeczowe 303.220 zł)
- wydatki bieżące w kwocie 394.935,75 zł na realizację w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pt.:
- *„Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka” w Przedszkolu nr 2 294.794 zł
- *"Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 9 w Koninie" 100.141,75 zł
- pozostałe 64.140 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1.784.980 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- 1. Świetlice szkolne 1.724.488 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne ,
odpis na ZFŚS 1.630.480 zł
* wydatki rzeczowe 94.008 zł)

Świetlice szkolne obsługują pracownicy pedagogiczni na 35,73 etatach.

- | | |
|--|-----------|
| 2. Pomoc materialną dla uczniów
(stypendia Prezydenta Miasta Konina) | 50.000 zł |
| 3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
(1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli) . | 10.492 zł |

***Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska***

11.372.850 zł

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 10.624.050 zł z tego na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Oczyszczanie miasta | 1.020.000 zł |
| 2. Organizację ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami (dotacja celowa) | 270.000 zł |
| 3. Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5.535.000 zł |
| 4. Pozostałą działalność | 3.799.050 zł |

z tego:

- *składka na związek międzygminny; zakup iluminacji
świętecznych; 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 1.545.500.zł
- * wydatki bieżące związane z realizacją
ustawy Prawo ochrony środowiska 2.253.550 zł
w tym: dotacje dla Stowarzyszeń na
zadania zlecone do realizacji 60.000 zł

Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne)	748.800 zł.
--	-------------

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

4.441.000 zł

Planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na:

1. Dotację podmiotową dla KDK 3.915.000 zł
w tym na organizację między innymi:
 - * Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca 595.000 zł
 - * Dni Konina 100.000 zł
 - * Festynu nad jeziorkiem na Zatorzu 5.000 zł
 - * Jarmarku św. Bartłomieja 5.000 zł
 - * Koncerty z cyklu „Muzyka w Ratuszu” 40.000 zł
 - * Inaugurację Roku Kulturalnego 40.000 zł
 - * Finał 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
 - * Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej „Corpus Dei” 10.000 zł
 - * Popularyzację muzyki gospel 15.000 zł
 - * pozostałe imprezy 40.000 zł

2. Dotację na ochronę zabytków 130.000 zł
-prace będą wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków
z tego na:
 - * prace konserwatorskie i restauracyjne wyposażenia obiektu kościelno-klasztornego ul. Reformacka 60.000 zł
 - * prace konserwatorski przy portalu gotyckim kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Koninie-Gostawicach 10.000 zł
 - * konserwacja witraży w kościele pw. św. Bartłomieja 60.000 zł

3. Wydatki związane z pracami konserwatorskimi cmentarza z okresu I wojny światowej przy ul. Szpitalnej 50.000 zł

4. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 346.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**9.006.600 zł**

W ramach wydatków bieżących w wysokości 8.606.600 zł planuje się realizować:

- wydatki bieżące MOS i R	6.861.600 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.061.500 zł	
*wydatki rzeczowe, wpłaty na PFRON 2.800.100 zł	
- dotacje dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.600.000 zł
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu	145.000 zł.
Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne)	400.000 zł.

ZADANIA POWIATU**Dział 600 – Transport i łączność****41.410.940 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 5.543.740 zł przeznaczyć na:

- remonty dróg i chodników w mieście 3.550.000 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 1.973.740 zł
- opinie, ekspertyzy 20.000 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 35.867.200 zł.

Dział 630 – Turystyka**130.000 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 75.000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł
- zakup usług pozostałych 45.000 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

792.300 zł

W dziale tym planuje się wydatki przeznaczyć na:

-zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu 325.000 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 i własne)

-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 330.000 zł

zadanie z zakresu administracji rządowej z tego:

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 310.550 zł

*wydatki rzeczowe 19.450 zł).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 40.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

5.129.724 zł

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

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 5.088.724 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
 roczne, odpis na ZFŚS 3.345.724zł
 *wydatki rzeczowe 1.743.000 zł
 -kwalifikację wojskową 41.000 zł
 w tym:
 -zadania z zakresu administracji rządowej 36.000 zł
 -porozumienie z organami administracji rządowej 5.000 zł.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
 i ochrona przeciwpożarowa 9.803.000 zł***

Planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na :
 - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej
 Straży Pożarnej w Koninie 9.403.000 zł
 *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
 wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
 roczne, odpis na ZFŚS 7.845.070 zł
 *wydatki rzeczowe 1.557.930 zł
 zadania z zakresu administracji rządowej
 -wydatki Komendy Miejskiej Policji 400.000zł

Dział 758 - Różne rozliczenia 2.270.606 zł

W dziale tym planuje się:
 *rezerwy łącznie na kwotę 1.600.000 zł
 z tego:
 rezerwę ogólną 500.000 zł
 rezerwę celową oświatową 600.000 zł
 rezerwę celową inwestycyjną 500.000 zł
 *wpłata nadwyżki do budżetu państwa 670.606 zł
 (pismo Ministra Finansów nr ST4-4820-856/2010)

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t., samorzady 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**57.536.705,20 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 57.517.205,20 zł przeznacza się na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 2.212.928 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 2.114.748 zł

*wydatki rzeczowe 98.180 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 1.316.840 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.208.040 zł

*wydatki rzeczowe 108.800 zł

Zespół Obsługi Szkół 1.250.800 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 836.300 zł

*wydatki rzeczowe 414.500 zł

(ZOS administracyjnie obsługuje Gimnazjum nr 5 i III Liceum)

Licea ogólnokształcące (ilość – 3) 13.701.081zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 12.696.597 zł

*wydatki rzeczowe i składki na PFRON 1.004.484 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 1.800.000 zł

w tym:

- Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” 100.000 zł

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak”

Spółka z o.o. 200.000 zł

- COSINUS 500.000 zł

- Prywatne LO dla Dorosłych

Tomasz Kubala 100.000 zł

- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 100.000 zł

- Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Kształcenia 300.000 zł

- Liceum Ogólnokształcące Rafał Smuszkiewicz 30.000 zł

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Michał Lewandowski 200.000 zł

- AP EDUKACJA 270.000 zł

Planuje się dotacje dla publicznych
jednostek systemu oświaty 872.000 zł

(Liceum Ogólnokształcące
w Konińskim Centrum Edukacyjnym)

Licea profilowane (ilość – 6) 4.206.597 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 3.835.983 zł

*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 370.614zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 365.000 zł
(Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”)

Szkoły zawodowe (ilość – 5) 21.666.417zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 20.095.277zł

wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 1.571.140 zł

Planuje się dotacje dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty 3.200.000 zł

w tym:

- Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” 150.000 zł

-AZARES COMPANY 100.000 zł

-Centrum Nauki i Biznesu „Żak

Spółka z o.o. 740.000 zł

-Zespół Edukacji „WIEDZA” 220.000 zł

-Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego 440.000 zł

-Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 150.000 zł

-Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia 140.000 zł

-COSINUS 650.000 zł

-Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe

Michał Lewandowski 160.000 zł

-AP EDUKACJA 320.000 zł

-Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 100.000 zł

-Policealna Szkoła dla Dorosłych
Edukacji Innowacyjnej 30.000 zł.

Szkołę zawodową specjalną 1.117.090 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.031.060 zł

*wydatki rzeczowe 86.030 zł

- Szkołę artystyczną (muzyczną) 20.000 zł (dofinansowanie działań Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie)	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 3.193.582 zł (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego) *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.718.581 zł *wydatki rzeczowe 475.001 zł	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 758.560 zł (Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 331.532zł *wydatki rzeczowe 427.028 zł (w tym dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych 26.334 zł)	
Inne formy kształcenia 612.300 zł (w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) (*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 583.190 zł *wydatki rzeczowe 29.110 zł)	
-Komisje egzaminacyjne 27.000 zł	
Stołówki szkolne 516.048 zł *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 187.127zł *wydatki rzeczowe 328.921zł	
Pozostałą działalność 680.962,20 zł w tym: * odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 598.000 zł (5% od dochodów za rok poprzedni wg PIT) * środki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie w partnerstwie z I Liceum im. T. Kościuszki i Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu COMENIUS REGIO Partnerskie Projekty 68.562,20 zł. * pozostałe 14.400 zł.	

Wydatki majątkowe 19.500 zł

W szkołach ponadgimnazjalnych kształcą się ogółem 7 608 uczniów w 277 oddziałach

w tym :

- szkole podstawowej specjalnej 59 uczniów w 12 oddziałach
- gimnazjach specjalnych 35 uczniów w 5 oddziałach
- liceach ogólnokształcących 2856 uczniów w 74 oddziałach
- liceach profilowanych 654 uczniów w 25 oddziałach
- szkołach zawodowych 3907 uczniów w 150 oddziałach
- szkole zawodowej specjalnej 97 uczniów w 11 oddziałach.

W szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach jest zatrudnionych na etatach :

- 9,90 wychowawców świetlic
- 717,77 nauczycieli
- 265,12 administracyjno-obsługowych.

Zadania oświatowe finansowane są subwencją oświatową. Brakującą kwotę około **1,8 mln** w części powiatowej pokrywa miasto ze środków własnych (Dział 801 i 854).

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe **900.000 zł**

W pozycji tej planuje się dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **2.400 zł**

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

Dział 852 – Pomoc społeczna **10.640.752 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 10.623.752 zł w ramach zadań własnych przeznaczyć na:

-Pogotowie Opiekuńcze	1.294.800 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.039.600 zł *wydatki rzeczowe 255.200 zł)	
-Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	3.000 zł
-Dokształcanie nauczycieli	1.800 zł
-Dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom	355.000 zł
-Odpłatność za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin (dotacje celowe)	500.000 zł
-Dom Pomocy Społecznej	4.786.752 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.526.196 zł *wydatki rzeczowe 1.260.556 zł)	
-Odpłatność za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie miasta i innych gmin (§ 4300 i 4330)	1.657.900 zł
-Rodziny zastępcze	1.877.000 zł
w tym:	
*wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 85.350 zł	
-Wydatki bieżące na obsługę PFRON	59.500 zł
(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS)	
-Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (dotacja)	55.000 zł
-Pozostałą działalność (świadczenia społeczne).	33.000 zł
Wydatki majątkowe	17.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.050.014 zł

W dziale tym wydatki bieżące przeznacza się na:

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 451.179 zł

z tego:

*zadania z zakresu administracji rządowej 158.798 zł

*porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 292.381 zł

z tego:

Koło 175.536 zł

Słupca 116.845 zł.

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 384.179 zł

*wydatki rzeczowe 67.000 zł)

- dotację celową dla Starostwa Powiatowego 1.150.000 zł
(na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy)

- dotacje podmiotowe na Warsztaty Terapii Zajęciowej 308.105 zł
W roku 2011 w czterech WTZ na terenie.

- wydatki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt. „Edukacja Twoją szansą na sukces” realizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 140.730 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 10.152.857 zł

Planuje się wydatki bieżące przeznaczyć na:

Świetlice szkolne 578.441 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 475.304 zł

*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 103.137zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.572.130 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.263.180 zł

*wydatki rzeczowe	308.950 zł
Dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym</i>	1.100.000 zł
Poradnię psychologiczno-pedagogiczną *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.515.899 zł *wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 133.275 zł	1.649.174 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego (ilość 2) (MOS i MDK) *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe. pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.915.900 zł *wydatki rzeczowe 196.755 zł	2.112.655 zł
Bursę Szkolną Nr 1 *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.035.500 zł *wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 542.100 zł	1.577.600 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	85.900 zł
Szkolne Schronisko Młodzieżowe *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 244.632 zł *wydatki rzeczowe 149.241 zł	393.873 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)	33.084 zł

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego***

2.552.000 zł

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

- ze środków własnych 2.472.000 zł
- z dotacji z Powiatu Konińskiego 80.000 zł.

R E Z E R W Y

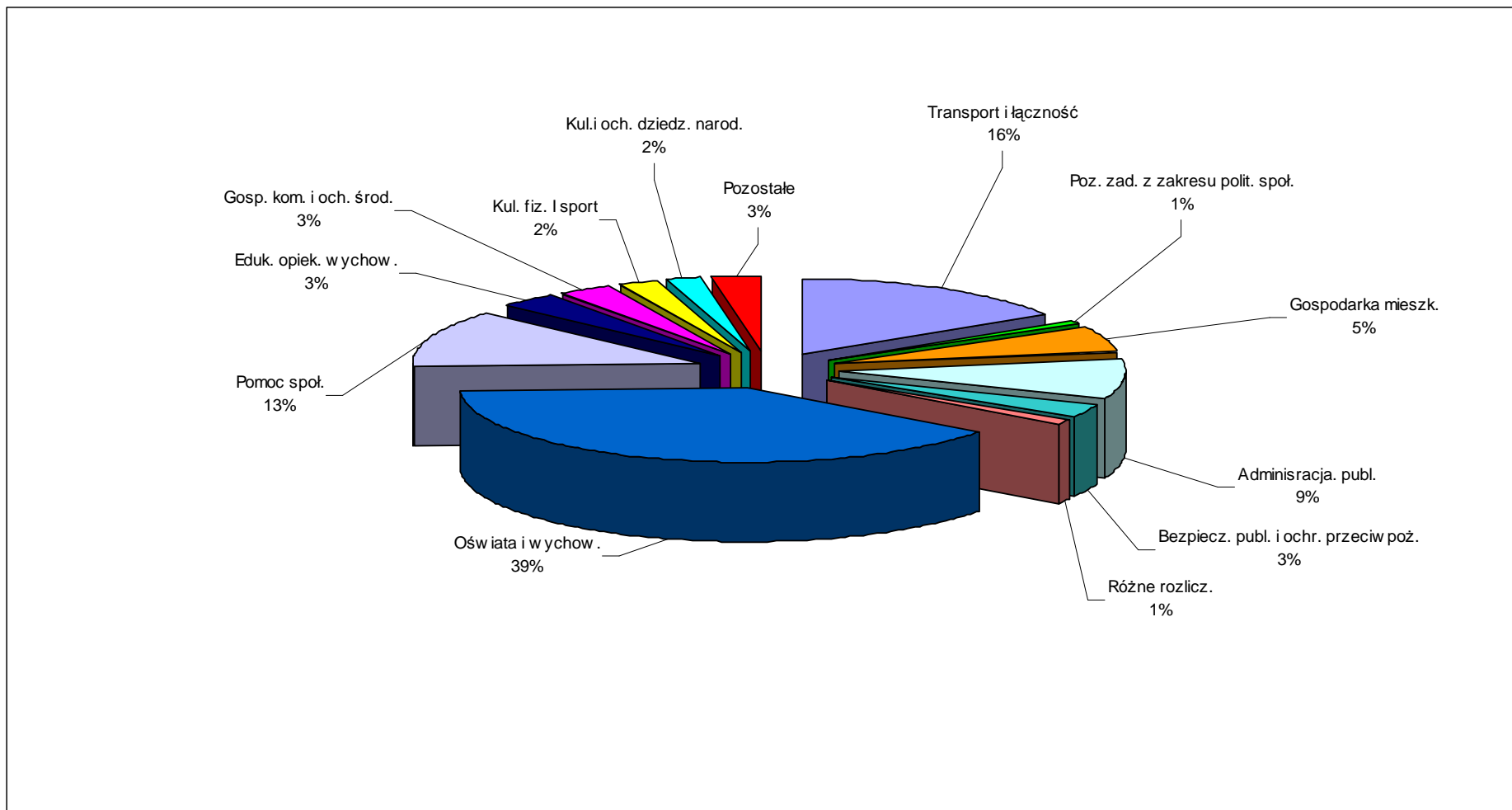
Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie miasta mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu.

Rezerwa ogólna zawarta w części gminnej w wysokości 588.274 zł i powiatowej 500.000 zł łącznie stanowi 0,29 % wydatków budżetu (dopuszczalny 1% nie mniej niż 0,1%).

Rezerwy celowe w budżecie ustalono na kwotę 2.935.000 zł z tego:

- oświatowe 1.200.000 zł
 - zarządzanie kryzysowe 735.000 zł
 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1.000.000 zł,
- co stanowi 0,79 % wydatków ogółem (dopuszczalne 5%).

Struktura planowanych wydatków budżetu miasta Konina na 2011 rok według działów klasyfikacji budżetowej



Do realizacji w 2011 roku uwzględniono w budżecie miasta wszystkie zadania ujęte w uchwałach Rady Miasta o zaciągnięciu zobowiązań w tym::

- 1) Uchwała nr 591 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na wykonanie remontów bieżących dróg na terenie Miasta Konina.
- 2) 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”.
- 3) Uchwała nr 668 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic Kleczewska – Aleje 1 Maja – Spółdzielców i Kleczewska – F. Chopina”.
- 4) Uchwała nr 691 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na finansowanie inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 w Koninie”.
- 5) Uchwała nr 696 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości oraz zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pn. „Nabycie nieruchomości”.
- 6) Uchwała nr 697 Rady Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości oraz zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych”.
- 7) Uchwała nr 761 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pn. „Umocnienie prawego brzegu rzeki Warty na odcinku lokalizacji nadbrzeża portowego w Koninie”
- 8) Uchwała nr 764 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa łącznika ulic Solna – Podgórna”.
- 9) Uchwała nr 765 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa ulic Ignacego Łukasiewicza i Jana Heweliusza”.
- 10) Uchwała nr 770 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację inwestycji pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych”.

W celu realizacji w/w uchwał Rady Miasta w budżecie na 2011 rok zaplanowane zostały wydatki na zadania inwestycyjne remonty bieżące w kwotach zgodnych z zaciągniętymi zobowiązaniami .

Uchwała nr 505 Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację projektu pt. „Internet zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego” zostanie uchylona.

Wynik budżetu miasta Konina na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2011 rok
1	Dochody	327 846 570,79
2	Wydatki	371 582 885,95
3	Deficyt / Nadwyżka (1-2)	-43 736 315,16

Planowany na 2011 rok deficyt na kwotę **43.736.215,16 zł** zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.

Obsługa długu publicznego miasta Konina na 2011 rok

Przychody

Planuje się w 2011 roku przychody w wysokości **64.000.000 zł** z tytułu kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zaciągniętych kredytów.

Rozchody

Planuje się w 2011 roku rozchody w wysokości **20.263.684,84 zł** z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczek z WFOŚ i GW 2.588.000 zł
- kredytów 17.675.684,84 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 2011 rok spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynoszą ogółem **24.913.684,84 zł**, co stanowi 7,6 % 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.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE (Załącznik nr 12)

Miejski Zakład Komunikacji

Przychody ogółem Miejskiego Zakładu Komunikacji planowane są na 2011 rok w wysokości 26.580.052,70 zł, są wyższe o 8 % od przewidywanego wykonania za 2010 rok w tym:

- przychody własne 14.083.115 zł, które są wyższe o 19 % od przewidywanego wykonania za 2010 r.,
- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej z budżetu 9.272.937,70 zł, w tym: porozumienia międzygminne 1.027.437,70 zł
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w kwocie 3.224.000 zł na wymianę taboru (autobusów) – MZK (pod warunkiem otrzymania środków z zewnątrz).

Przychody własne Zakładu stanowią kwotę 14.083,115 zł, tj. 53 % wszystkich przychodów MZK, na które składają się:

- grzywny, mandaty i inne kary 700.000 zł,
- wpływy z usług 10.543.735 zł
z tego :
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wyniosą 8.266.585 zł (stanowią największy udział w przychodach własnych), wynajmy autobusów turystycznych, reklama na autobusach, usługi warsztatowe, opłaty innych przewoźników za korzystanie z przystanków MZK i inne,
- wpływy ze sprzedaży paliwa przez stację paliw 2.706.000 zł,
- pozostałe odsetki 15.390 zł,
- wpływy z różnych dochodów 117.990 zł.

Planowany koszt 1 wozokilometra na 2011 rok wynosi 2,39 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 762 z dnia 27 października 2010 roku.

Wydatki Zakładu Miejskiego Komunikacji na 2011 rok planowane są w wysokości 26.580.021,31 zł, które są wyższe o 8 % od przewidywanego wykonania za 2010 rok w tym :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis na ZFŚS 10.302.472 zł,
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 10.598.949,31 zł,
- amortyzacja 2.454.600 zł,
- wydatki majątkowe 3.224.000 zł na *”Wymianę taboru (autobusów) – MZK (pod warunkiem otrzymania środków z zewnątrz)”*.

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, opłaty za ochronę środowiska i koncesje,*
- *zakup energii.*

Na 2011 rok planowane jest zatrudnienie 214 pracowników, w tym: 190 na stanowiskach robotniczych, pozostałych 24.

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 31,39 zł.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Przychody MZGOK na 2011 rok planuje się w wysokości 13.819.000, które są o 12 % niższe od przewidywanego wykonania za 2010 rok w tym:

- przychody własne 13.819.000 zł, są wyższe o 6 % od przewidywanego wykonania za 2010 r.

Zakład planuje osiągnąć przychody własne z:

- wpływów z usług składowania odpadów 12.796.000 zł,
- wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych i innych 1.018.000 zł,
- odsetek bankowych 5.000 zł.

Wydatki Zakładu na 2010 rok planowane są w kwocie 13.665.800,26 zł, które są o 12 % niższe od przewidywanego wykonania za 2010 rok w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS 4.406.000 zł,
- wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 7.359.800,26 zł,
- amortyzacja 1.900.000 zł.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.:

- *zakup materiałów i wyposażenia w tym: paliwo, oleje, płyny hamulcowe, części zamienne, drut do belowania, artykuły i wyposażenie biura, środki odkażające i czystości,*
- *zakup energii elektrycznej, gazu, wody*
- *zakup usług pocztowych, telefonicznych, informatycznych, reklamowych*
- *przegląd samochodów i maszyn,*
- *monitoring składowiska, ochrona obiektu*
- *ubezpieczenie pojazdów i mienia,*
- *naprawy i remonty maszyn i urządzeń,*
- *opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – opłata marszałkowska*

W Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie planowane jest zatrudnienie 80 osób w tym: 69 na stanowiskach robotniczych, 11 pozostałych.

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 153.199,74 zł.

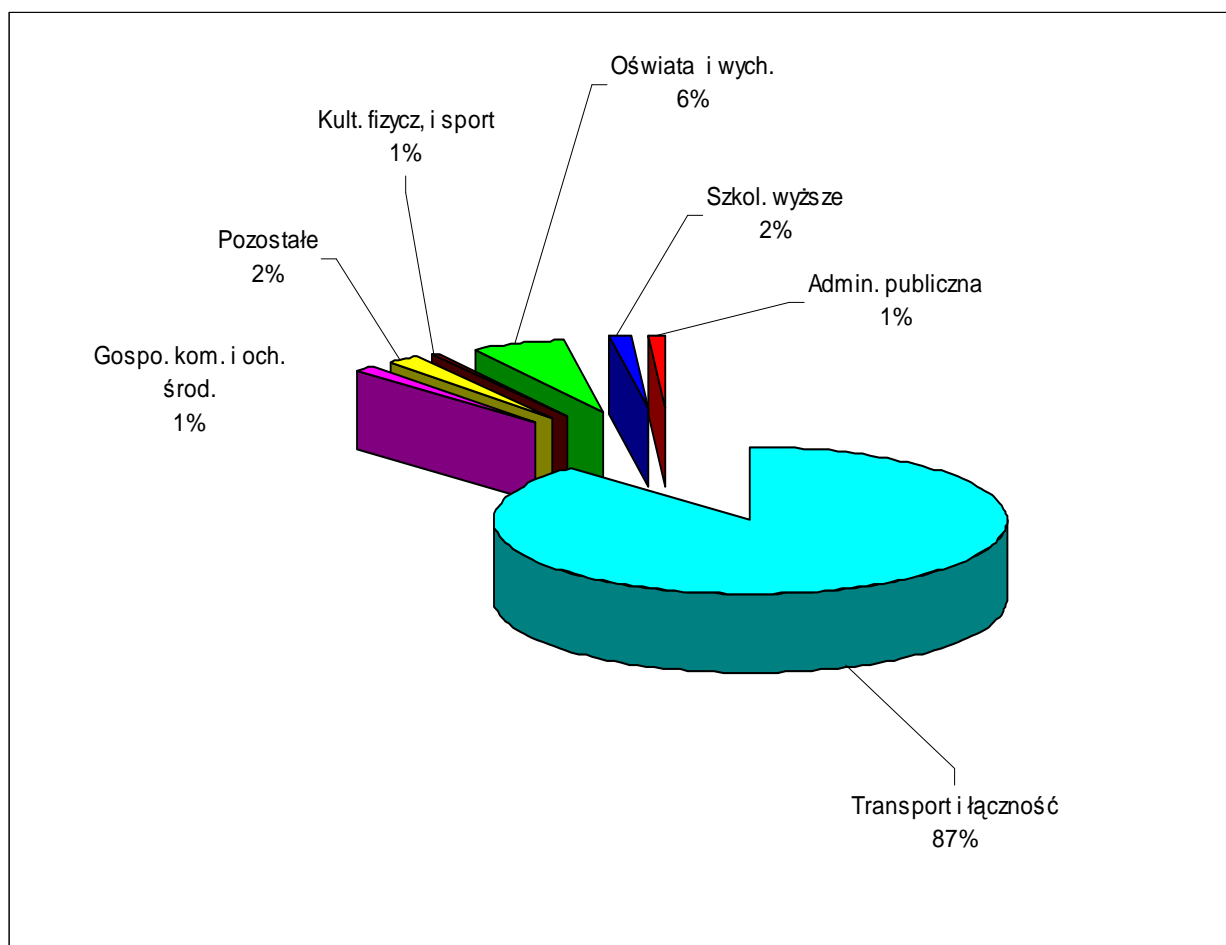
WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2011 roku planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe łącznie kwotę **52.664.719 zł**, które stanowią 14,17 % ogólnych wydatków miasta z czego w:

- części gminnej 15.321.019 zł

- części powiatowej 37.343.700 zł.

Struktura planowanych wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej



W 2011 roku planuje się kontynuację następujących zadań inwestycyjnych:

- *Rewitalizacja - odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie*
- *Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 w Koninie*
- *Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie*
- *Budowa ulic Ignacego Łukasiewicza i Jana Heweliusza*
- *Budowa łącznika ulic Solna - Podgórna w Koninie.*

Ponadto w 2011 roku planuje się do realizacji zadanie pn. „Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic Kleczewska- Aleje 1 Maja- Spółdzielców i Kleczewska-F.Chopina” na kwotę około 35.000.000 zł.

W wydatkach majątkowych planuje się do realizacji w 2011 roku zadania pod warunkiem otrzymania dofinansowania z zewnątrz:

- **Wymiana taboru (autobusów) - MZK w Koninie*
- **Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej*
- **Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy II Liceum na os. V w Koninie.*

Wykaz zadań majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2011 roku szczegółowo przedstawiono w **Załączniku nr 3** z podziałem na źródła finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych wg klasyfikacji budżetowej.

Prezydent Miasta Konina

Kazimierz Pałasz