



UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2011

Poznań, listopad 2010

SPIIS TREŚCI

1. Założenia do projektu budżetu.....	2
2. Dochody.....	3
2.1. Dochody bieżące.....	6
2.2. Dochody majątkowe	39
3. Wydatki – wprowadzenie.....	44
4. Przychody oraz rozchody.....	47
4.1. Przychody	47
4.2. Rozchody.....	47
5. Wyniki budżetu oraz zadłużenie	48
5.1. Wyniki budżetu.....	48
5.2. Zadłużenie.....	49
6. Wydatki według dziedzin:	50
6.1. Drogownictwo oraz komunikacja zbiorowa	50
6.1.1. Komunikacja zbiorowa	51
6.1.2. Drogi	53
6.2. Kultura fizyczna, sport i turystyka.....	55
6.3. Mieszkalnictwo	56
6.4. Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie gruntami.....	57
6.5. Informatyka, nauka oraz wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta	60
6.6. Administracja publiczna.....	61
6.7. Bezpieczeństwo mieszkańców	63
6.8. Obsługa długu	65
6.9. Różne rozliczenia i rezerwy	65
6.10. Oświata	67
6.11. Polityka społeczna i zdrowotna	72
6.11.1. Polityka społeczna	72
6.11.2. Polityka zdrowotna	76
6.12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82
6.13. Kultura i ochrona dóbr kultury	85
6.14. Promocja Miasta	88
7. Samorządy pomocnicze	89

1. Założenia do projektu budżetu

Projekt budżetu na rok 2011 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Dodatkowo zaprognozowano stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR6M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

W projekcie budżetu na 2011 rok założono brak waloryzacji płac, z wyjątkiem ustawowego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

Szczegółowe wskaźniki przyjęte do projektu budżetu na rok 2011 przedstawiono w tabeli poniżej:

lata	2011
dynamika PKB	103,5%
dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna)	102,3%
WIBOR6M	105,0%
dynamika wzrostu wynagrodzeń*	100,0%

* z wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych konstruując projekt budżetu na 2011 rok po raz pierwszy zastosowano regułę, wg której wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących. Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości wpływu Miasta na poziom dochodów bieżących większy nacisk został położony na sferę wydatków bieżących co się przełożyło w efekcie na konieczność ich ograniczenia w skali całego budżetu. Wygenerowane ten sposób dodatnie saldo operacyjne (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) stanowi źródło finansowania programu inwestycyjnego.

2. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta na 2011 rok oszacowano m.in. w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 rok, informacje uzyskane od Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków z budżetu państwa oraz stawki podatków i opłat ustalone przez Radę Miasta Poznania.

Zakłada się, że dochody na 2010 rok, zaplanowane w wysokości 2 557 396 544 zł zostaną zrealizowane na poziomie ok. 96 % planu (wg stanu na koniec października 2010 r.). Niższe wpływy niż zaplanowano przewiduje się m.in. z tytułu sprzedaży majątku.

DOCHODY MIASTA W LATACH 2010-2011 WG ŹRÓDEŁ

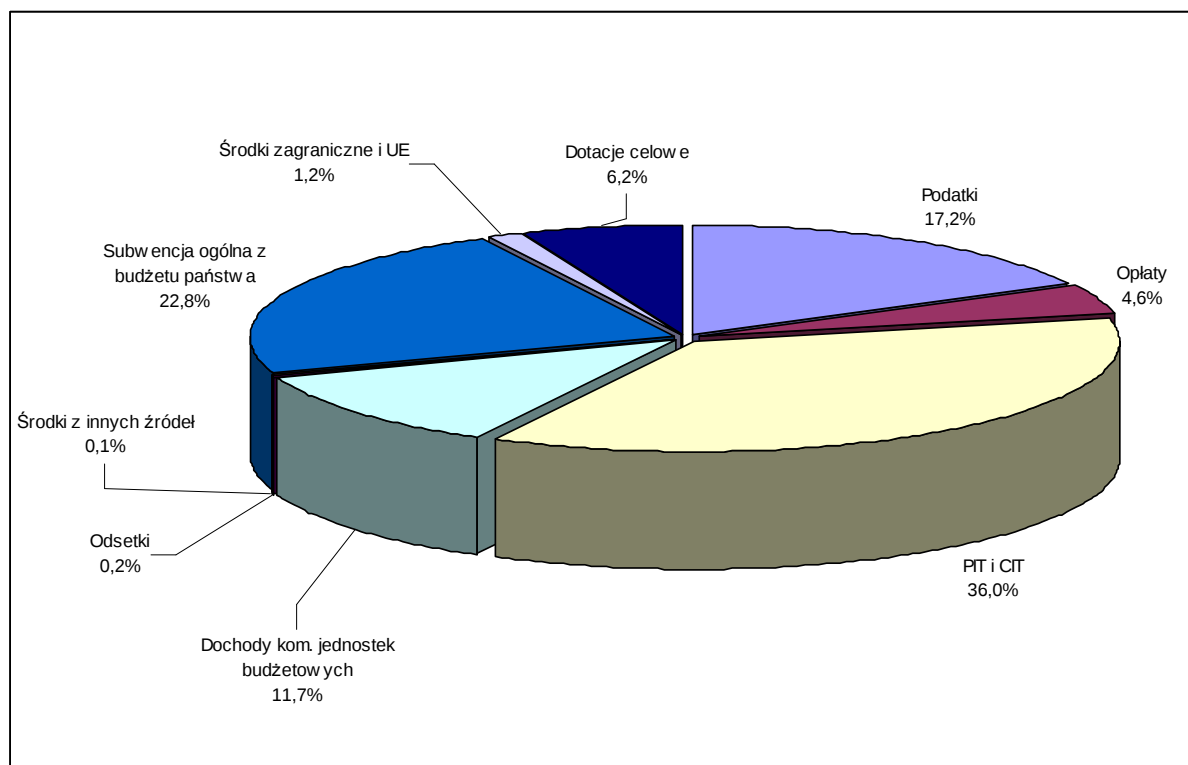
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010		Plan 2011		dynamika '11/'10
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
I.	Dochody bieżące	2 257 673 993	88,3%	2 251 112 330	90,1%	99,7%
A.	Dochody własne:	1 588 407 032	62,1%	1 585 658 016	63,4%	99,8%
1.	Wpływy z podatków	377 759 000	14,8%	386 843 500	15,5%	102,4%
2.	Wpływy z opłat	97 723 054	3,8%	103 032 480	4,1%	105,4%
3.	Udziały w PIT i CIT	810 802 657	31,7%	809 649 059	32,4%	99,9%
4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	280 381 574	11,0%	264 375 569	10,6%	94,3%
5.	Odsetki	7 207 064	0,3%	5 016 700	0,2%	69,6%
6.	Środki na dofin. zadań własnych z innych źródeł	3 051 177	0,1%	3 103 012	0,1%	101,7%
7.	Dotacje celowe na podst. umów z jst	11 482 506	0,4%	13 637 696	0,5%	118,8%
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	479 649 001	18,8%	512 822 475	20,5%	106,9%
C.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	26 049 644	1,0%	27 102 704	1,1%	104,0%
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa	163 568 316	6,4%	125 529 135	5,0%	76,7%
II.	Dochody majątkowe	299 722 551	11,7%	248 320 288	9,9%	82,9%
A.	Dochody własne:	252 186 523	9,9%	190 463 708	7,6%	75,5%
4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	149 998 508	5,9%	155 802 300	6,2%	103,9%
6.	Środki na dofin. zadań własnych z innych źródeł	94 404 515	3,7%	30 596 408	1,2%	32,4%
7.	Dotacje celowe na podst. umów z jst	7 783 500	0,3%	4 065 000	0,2%	52,2%
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 012 100	0,2%	0	0,0%	0,0%
C.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	37 543 109	1,5%	54 601 580	2,2%	145,4%
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 980 819	0,2%	3 255 000	0,1%	81,8%
	RAZEM:	2 557 396 544	100,0%	2 499 432 618	100,0%	97,7%

Dochody na 2011 rok zaplanowano w wysokości:

2 499 432 618 zł

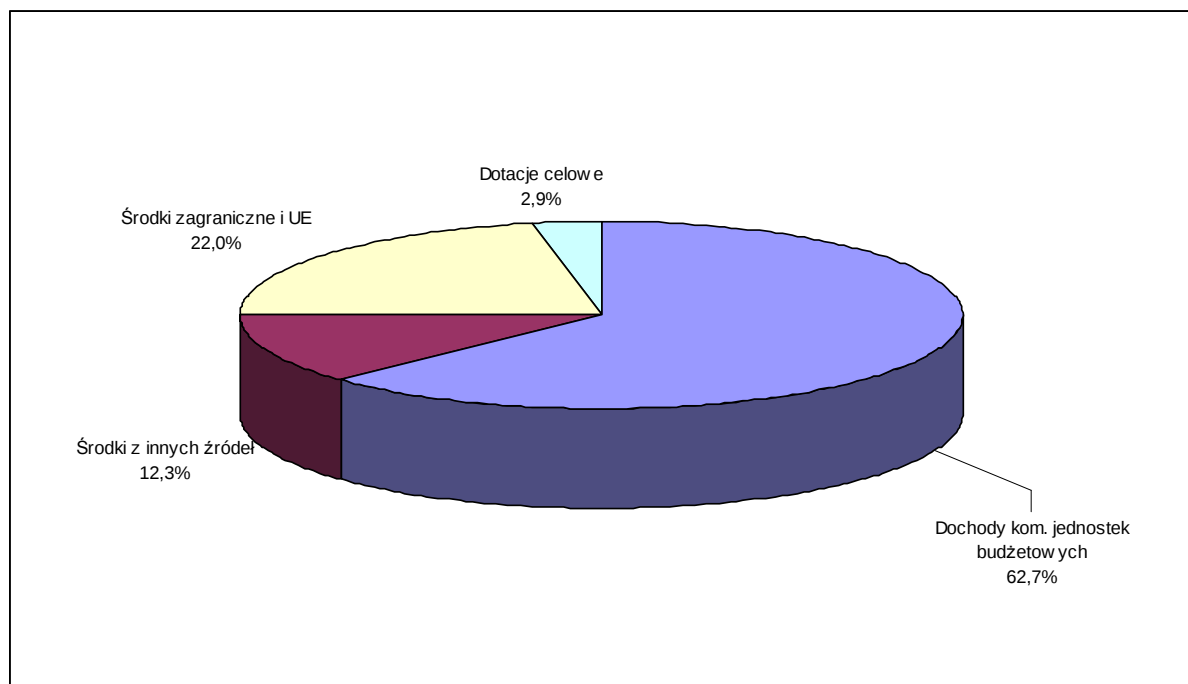
co oznacza spadek w stosunku do planu na rok 2010 (plan na koniec października 2010 r.) o 2,3 pkt. procentowego, z czego dochody bieżące maleją o 0,3 pkt. Procentowego, a dochody majątkowe o 17,1 %. Na spadek dochodów bieżących wpływ mają m.in. niższe wpływy z tytułu CIT oraz dotacji celowych z budżetu państwa. Niższy plan dochodów majątkowych na 2011 rok ma związek z niższymi planowanymi wpływami z Ministerstwa Sportu na zadania inwestycyjne.

Struktura dochodów bieżących budżetu Miasta w 2011 roku



W ogólnej strukturze dochodów dochody, bieżące stanowią 90,1 % dochodów ogółem. W ramach dochodów bieżących dominują wpływy z PIT i CIT (36,0 % dochodów bieżących), subwencja ogólna (22,8 %) oraz wpływy z podatków (17,2 %).

Struktura dochodów majątkowych budżetu Miasta w 2011 roku



W ogólnej strukturze dochodów, dochody majątkowe stanowią 9,9 % dochodów ogółem. W ramach dochodów majątkowych dominują wpływy ze sprzedaży majątku i inne dochody jednostek budżetowych (62,7 % dochodów majątkowych), środki ze źródeł zagranicznych (22,0 %) oraz środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł stanowiące 12,3 % dochodów majątkowych.

2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY WŁASNE

A.1. WPŁYWY Z PODATKÓW

GMINA

1. Podatek od nieruchomości¹

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	286 700 000	299 350 000	104,4
- od osób fizycznych	46 400 000	49 480 000	106,6
- od osób prawnych	240 300 000	249 870 000	103,9

Plan dochodów na 2011 rok oszacowano w oparciu o:

- ♦ przewidywane wykonanie za 2010 r. (ponad 100 % planu),
- ♦ planowany wzrost stawek podatkowych o 2,6 % (zgodnie ze wzrostem cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych za II kwartały 2010 r. w stosunku do II kwartałów 2009 r.),
- ♦ planowany wzrost podstaw opodatkowania związany z powstającymi w mieście inwestycjami, zwłaszcza mieszkaniowymi i usługowo - handlowymi oraz wzrostem wartości budowli łącznie o kwotę ponad 250,0 mln zł, przyjęty wzrost podstaw opodatkowania daje łączne przychody w kwocie 3,6 mln zł,
- ♦ planowaną windykację zaległości w kwocie około 6,0 mln zł,
- ♦ zakładaną na podstawie danych historycznych wielkość zaległości podatkowych niemożliwych do wyegzekwowania, a wynikających m. in. ze złej kondycji finansowo – majątkowej przedsiębiorców oraz możliwości utraty płynności finansowej w kwocie około 11,5 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 1.01.2010 r. o 9,5 %,
- ♦ planowany wzrost liczby indywidualnych wniosków w przedmiocie rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności podatku oraz umorzenie zaległości łącznie na kwotę ok. 4,0 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 1.01.2010 r. o 2,5 %,

¹ W załączeniu uchwała Nr LXXX/1221/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

- ◆ dane, które w praktyce powtarzają się i powodują zwrot nienależnie wpłaconego podatku na wniosek podatników o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości na kwotę 3,6 mln zł (wynika to z korekt podstaw opodatkowania przez podatników).
- ◆ zmiany przepisów prawa, w tym Prawa budowlanego, w szczególności w zakresie definicji budowli, co spowoduje wyłączenie z opodatkowania kabli i utratę dochodów w kwocie ok. 2 mln zł.

Ponadto w związku z podjęciem przez Radę Miasta uchwały Nr LXXVII/1167/V/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze Miasta Poznania uznanych za pomnik historii zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie uznania za pomnik historii „Poznań - historyczny zespół miasta” (Dz. U. z 2008 r. Nr 219 poz. 1401) lub posiadających indywidualny wpis do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji, należy się spodziewać ubytku dochodów z tytułu przedmiotowych zwolnień.

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które:

- ◆ są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- ◆ są użytkownikami wieczystymi gruntów,
- ◆ posiadają nieruchomości lub ich części albo obiekty budowlane lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości albo posiadanych bez tytułu prawnego.

Planowany wymiar podatku od nieruchomości:**Osoby fizyczne**

Lp.	Tytuł opodatkowania	Podstawa opodatkowania na 2011 r.	Stawki 2011 r.	Wymiar podatkowy 2011 r.
1.	Budowle	30 491 282,01	2%	609 825,64
2.	Budynki mieszkalne	9 756 972,76	0,67 zł	6 537 171,75
3.	Działalność gospodarcza	1 267 045,86	21,05 zł	26 671 315,35
4.	Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	363,2	9,82 zł	3 566,62
5.	Pozostałe budynki	482 171,17	7,06 zł	3 404 128,46
6.	Grunty pod działalność gospodarczą	2 392 720,03	0,80 zł	1 914 176,02
7.	Grunty pozostałe	25 607 767,61	0,41 zł	10 499 184,72
8.	Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne	19,5	4,15 zł	80,925
9.	Budynki na własne potrzeby	47 874,25	3,53 zł	168 996,10
10.	Budynki na świadczenia zdrowotne	43 626,53	4,27 zł	186 285,28
	Ogółem:			49 994 730,88

Osoby prawne

Lp.	Tytuł opodatkowania	Podstawa opodatkowania na 2011 r.	Stawki 2011 r.	Wymiar podatkowy 2011 r.
1.	Budowle	3 913 814 692,23	2%	78 276 293,84
2.	Budynki mieszkalne	5 833 359,05	0,67 zł	3 908 350,56
3.	Działalność gospodarcza	6 737 749,53	21,05 zł	141 829 627,61
4.	Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	16 084,09	9,82 zł	157 945,76
5.	Pozostałe budynki	1 086 195,34	7,06 zł	7 668 539,10
6.	Grunty pod działalność gospodarczą	27 363 262,92	0,80 zł	21 890 610,34
7.	Grunty pozostałe	23 001 963,45	0,41 zł	9 430 805,01
8.	Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne	165,75	4,15 zł	687,8625
9.	Budynki na własne potrzeby	910,2	3,53 zł	3 213,01
10.	Budynki na świadczenia zdrowotne	305 283,75	4,27 zł	1 303 561,61
	Ogółem:			264 469 634,71

	osoby prawne + fizyczne razem:			314 464 365,59
--	---------------------------------------	--	--	-----------------------

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

2. Podatek rolny

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	308 000	436 032	141,6
- od osób fizycznych	256 500	380 529	148,3
- od osób prawnych	51 500	55 503	107,7

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu podatku rolnego stanowi:

- ◆ przewidywane wykonanie za 2010 r. (ponad 100 % planu),
- ◆ średnia cena skupu żyta za pierwsze III kwartały 2010 r. wynosząca 37,64 zł za 1 q, która w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosła o 10,3 %, co ma bezpośredni wpływ na planowaną wysokość dochodu. Równowartość pieniężna 2,5 q żyta stanowi o wysokości podatku z 1 ha przeliczeniowego, a 5,0 q żyta o wysokości podatku z 1 ha rzeczywistego,
- ◆ liczba hektarów przeliczeniowych stanowiących grunty gospodarstw rolnych (3.033,7 ha, co stanowi wzrost o 525 ha w stosunku do 2010 r.),
- ◆ liczba hektarów rzeczywistych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych (795,5 ha, co oznacza wzrost o 244,6 ha w stosunku do 2010 r.).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

3. Podatek leśny

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	51 000	57 500	112,7
- od osób fizycznych	4 500	5 154	114,5
- od osób prawnych	46 500	52 346	112,5

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu podatku leśnego stanowią:

- ◆ przewidywane wykonanie za 2010 r. (ok. 100 % planu),
- ◆ powierzchnia lasów wyrażona w hektarach (2.948,9 ha), z czego lasy ochronne (objęte o połowę niższą stawką) stanowiły 2.517,7 ha. W odniesieniu do 2010 r. zadeklarowana powierzchnia zmniejszyła się o 20,1 ha.

- ♦ średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku wynosząca 154,6 zł (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wzrosła o 13,2 %). Równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna stanowi o wysokości podatku z 1 ha lasu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

4. Podatek od środków transportowych²

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	23 000 000	16 500 000	71,7
- od osób fizycznych	5 500 000	4 000 000	72,7
- od osób prawnych	17 500 000	12 500 000	71,4

Dochody zaplanowano biorąc pod uwagę:

- ♦ wysokość stawek podatku wynikających z uchwały Rady Miasta, która wprowadza stabilne zasady opodatkowania na terenie miasta do 2015 r. Korzystne stawki podatku mają skłonić przedsiębiorców do rejestrowania pojazdów w Poznaniu. Zwiększenie dochodów budżetu wynikające z wprowadzonych zmian nastąpi w kolejnych latach;
- ♦ plan windykacji zaległości w wysokości 1 mln zł,
- ♦ skutki ewentualnych, prawnie dopuszczalnych ulg polegających na rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów płatności oraz umorzeniu zaległości na indywidualne wnioski podatników w wysokości około 100 tys. zł rocznie,

Nie bez znaczenia dla szacowania może być skorzystanie przez podatników z możliwości czasowego wycofania pojazdu z ruchu, co będzie oznaczało jednoczesne wyłączenie pojazdu z obowiązku podatkowego. Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu może być wydana na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten będzie mógł być przedłużony, jednak łączny okres wycofania nie może przekraczać 48 miesięcy w roku,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

² w załączeniu uchwała Nr LXXX/1222/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	2 700 000	2 500 000	92,6

Dochody zaplanowano w oparciu o:

- ♦ przewidywane wykonanie dochodów za 2010 rok (ok. 95 % planu),
- ♦ planowany wzrost stawek karty podatkowej w oparciu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych za III kwartały 2010 r. w stosunku do III kwartałów 2009 r.),
- ♦ planowane zwiększenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i tym samym zwiększenie składki do odliczenia od karty podatkowej (wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia w I półroczu 2010 r. wynosiła 1.197,70 zł, natomiast w I półroczu 2009 r. 1.135,62 zł),
- ♦ spadek liczby podatników opodatkowanych kartą podatkową,
- ♦ dane potwierdzające spadek stanu zatrudnienia pracowników,
- ♦ szacowany ubytek dochodów związany z możliwością zawieszenia prowadzonej działalności,
- ♦ szacowany ubytek dochodów spowodowany sytuacją materialną podatników opodatkowanych w tej formie.

Z tej formy opodatkowania korzystają najczęściej osoby prowadzące drobną działalność gospodarczą wykonywaną osobiście.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

6. Podatek od spadków i darowizn

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	10 000 000	10 000 000	100,0

Planowane wpływy z tego podatku oszacowane zostały na podstawie:

- ♦ przewidywanego wykonania dochodów za 2010 rok,

- ♦ obowiązujących regulacji prawnych,
- ♦ analizy cen rynkowych nieruchomości,
- ♦ wysokości nabytej masy spadkowej,
- ♦ przyznanych ulg uznaniowych na wnioski podatników.

Wielkość wpływów z tytułu tego podatku ostatecznie zależy od ilości i wartości nabywanej masy spadkowej oraz stopnia pokrewieństwa nabywców.

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn*

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	55 000 000	58 000 000	105,5
- od osób fizycznych	48 000 000	50 500 000	105,2
- od osób prawnych	7 000 000	7 500 000	107,1

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych na rok 2011 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2010 (ok. 100 % planu). Na przewidywany poziom wykonania wpływ ma m.in. ilość oraz wartość transakcji zawieranych na rynku nieruchomości oraz w obrocie wtórnym.

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają najczęściej:

- ♦ umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, umowy pożyczki (podatek w wysokości 2 % podstawy opodatkowania) ,
- ♦ umowy sprzedaży innych praw majątkowych (1 % podstawy opodatkowania),
- ♦ umowy zamiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny (od 1 % do 2 % podstawy opodatkowania)

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilno-prawnych*

A.2. WPŁYWY Z OPŁAT

GMINA

1. Opłata od posiadania psów³

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	600 000	900 000	150,0

Dochody oszacowano biorąc pod uwagę:

- ♦ przewidywane wykonanie dochodów za 2010 r. (ponad 100 % planu),
- ♦ wysokość stawki uchwalonej przez Radę Miasta na poziomie roku 2008 (55 zł),
- ♦ planowaną liczbę psów, których posiadanie objęte jest opłatą na poziomie ok. 16.000 sztuk, co oznacza wzrost w stosunku do planu na 2010 r. o 45 %,
- ♦ utrzymaniu dotychczasowych zwolnień wynikających z ustawy i uchwały Rady Miasta.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

2. Wpływy z opłaty skarbowej

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	16 000 000	16 000 000	100,00

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w oparciu o:

- ♦ przewidywanego wykonania dochodów za 2010 rok (ok. 100 % planu),
- ♦ specyfikę opłaty skarbowej, której wykonanie zależeć będzie od ilości dokonywanych czynności podlegających tej ustawie, a dotyczących m. in. udzielenia pełnomocnictw, ich wpisów, odpisów i kopii, ilości wydanych zaświadczeń oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.

Opłata jest pobierana w drodze inkasa oraz indywidualnych wpłat na rachunek bankowy miasta Poznania.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

³ w załączeniu uchwała Nr LXII/863/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień.

3. Wpływy z opłaty targowej

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	4 700 000	4 400 000	93,6

Dochody z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

- ♦ przewidywane wykonanie wpływów w roku 2010 (ok. 90 % planu),
- ♦ zmniejszającą się liczbę osób prowadzących działalność handlową na terenie Miasta w stosunku do 2010 r.,
- ♦ utrzymanie stawek opłaty targowej na poziomie dotychczasowym (opłata nie zmieniana od kilku lat).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

4. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem gmina:	19 000 000	21 110 000	111,1

Planuje się odpowiednio:

- ♦ opłaty za trwały zarząd: 590.000 zł
- ♦ opłaty za użytkowanie 20.000 zł
- ♦ opłaty za użytkowanie wieczyste: 20.500.000 zł
- w tym m.in.: I opłata: 500.000 zł

Wzrost dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w stosunku do planu 2010 r. wynika m. in. z oddania w wieczyste użytkowanie gruntów (sprzedaż mieszkań) oraz aktualizacji opłat w trakcie roku.

5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	11 500 000	12 000 000	104,30

Wpływy z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

- ◆ przewidywane wykonanie wpływów w roku 2010 (ponad 100 % planu),
- ◆ liczbę punktów sprzedających alkohol (w 2010 roku – 1.882, tj. wzrost o 1,4 %),
- ◆ liczbę ważnych zezwoleń (w 2010 roku – 4.740, tj. wzrost o 1,4 %).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

6. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	27 884 500	32 824 500	117,7

Na rok 2011 zaplanowano w tej pozycji dochody z następujących tytułów:

- ◆ opłaty w Strefie Płatnego Parkowania 21.800.000,00 zł
- ◆ windykacja należności z tytułu SPP 2.500.000,00 zł
- ◆ koperty w Strefie Płatnego Parkowania 500.000,00 zł
- ◆ windykacja należności z tytułu kopert w SPP 5.000,00 zł
- ◆ zajęcie pasa drogowego 4.000.000,00 zł
- ◆ windykacja należności z tytułu zajęcia pasa drogowego 300.000,00 zł
- ◆ wpływy z reklam 2.500.000,00 zł
- ◆ windykacja należności z tytułu reklam 300.000,00 zł
- ◆ wpływy z parkingów stałych i buforowych 666.500,00 zł
- ◆ windykacja należności z parkingów stałych i buforowych 24.000,00 zł
- ◆ koperty poza Strefą Płatnego Parkowania 228.500,00 zł
- ◆ windykacja należności z tytułu kopert poza SPP 500,00 zł

Przyrost dochodów wynika ze zwiększenia liczby miejsc do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania na Jeźyczach (wzrost o 57,8 %). Planuje się uruchomienie strefy w tej części od 1 maja 2011 r.

Podstawa prawna:

- *ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,*
- *uchwała Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania*

7. Wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	5 300 000	2 000 000	37,7

W ramach tej pozycji zaplanowano:

- ♦ opłatę planistyczną – 500.000 zł - jednorazowe opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą,
- ♦ opłatę adiacencką – 1.500.000 zł – wpływy opłat z tytułu podziału nieruchomości i budowy urządzeń infrastruktury technicznej (Uchwała Rady Miasta Poznania nr XLII/444/IV/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału)

Przewiduje się, że w 2010 r. dochody z tego tytułu nie będą wykonane w 100 %. Przyczyny należy upatrywać w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 lutego 2010 r., sygn. Akt P 58/08, o niezgodności z Konstytucją art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie, w jakim wzrost wartości nieruchomości odnosi się do kryterium faktycznego jej wykorzystania w sytuacjach, gdy

przeznaczenie nieruchomości zostało określone tak samo, jak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed 1 stycznia 1995 r., który utracił moc z powodu upływu terminu wyznaczonego w art. 87 ust. 3 tej ustawy. Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest również od terminów rozpatrywania odwołań od decyzji w sprawie opłat przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

8. Wpływy z opłat za koncesje i licencje

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem gmina:	168 554	112 480	66,7

Zakłada się, że w 2011 r. podobnie, jak w 2010 r. będzie wydawana mniejsza ilość zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

POWIAT

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	12 540 000	13 685 500	109,1

W 2011 roku planuje się wydać:

♦ dowodów rejestracyjnych	85.000 szt.
♦ dowodów rejestracyjnych tymczasowych	70.000 szt.
♦ tablic rejestracyjnych różnego rodzaju	90.000 szt.
♦ kart pojazdu	10.500 szt.
♦ praw jazdy	21.000 szt.

i w efekcie uzyskać dochody

w następujących wysokościach:

♦ wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1.615.500 zł
---	--------------

- ♦ rejestracja pojazdów 12.000.000 zł
- ♦ nadzór nad ośrodkami szkolenia i nad stacjami kontroli pojazdów 70.000 zł

W lutym 2010 r. weszły w życie przepisy rozporządzeń Ministra Infrastruktury zwiększające opłaty ponoszone przez mieszkańców za wydanie dokumentów komunikacyjnych:

- ♦ wzrost opłat o ok. 12 % na podstawie rozporządzenia z dnia 25.01.2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów, Dz. U. Nr 14, poz. 75,
- ♦ wzrost opłat o 20 % na podstawie rozporządzenia z dnia 25.01.2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach, Dz. U. Nr 14, poz. 76.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

A.3. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

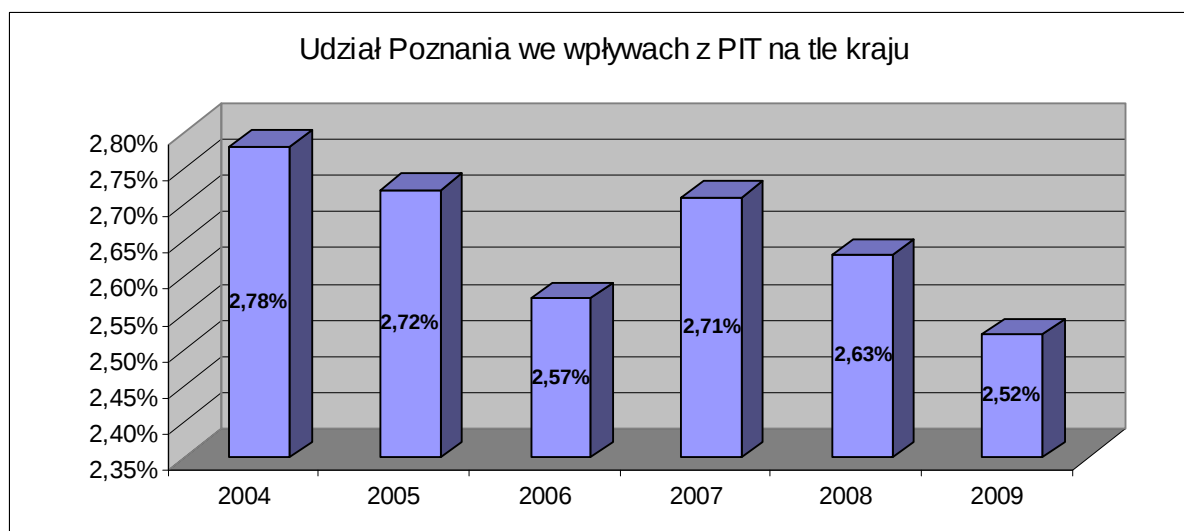
w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	699 404 657	705 649 059	100,9
- gmina	547 489 045	552 959 533	101,0
- powiat	151 915 612	152 689 526	100,5

Podstawę zaplanowania tej pozycji dochodów na 2011 rok stanowi informacja z Ministerstwa Finansów. Udział **gminy** we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie w 2011 roku 37,12 % ogółu wpływów (w roku 2010 wynosił 36,94 %). Udział **powiatu** we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10,25 % ogółu wpływów.

Obliczenia wysokości należnego podatku w roku 2011 dokonano w oparciu o wskaźnik, liczony jako udział faktycznych wpływów z tego tytułu w Mieście (płaconych przez mieszkańców Miasta) w stosunku do wpływów w całym kraju w roku 2009 (jest to tzw. rok bazowy, czyli poprzedzający rok, na który podejmowana jest uchwała budżetowa). Wpływy z

tego tytułu w 2009 roku w mieście Poznaniu stanowiły 2,521 % wpływów w całym kraju, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,11 punktu procentowego.

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nadal będą obowiązywały dwie stawki podatku dochodowego: 18 % i 32 %. Niższe stawki w podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązują od 2009 r. co przekłada się na wartości bazowe przyjęte do obliczeń wysokości udziałów na 2011 r.



2. Podatek dochodowy od osób prawnych

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	111 398 000	104 000 000	93,4
- gmina	91 980 000	86 000 000	93,5
- powiat	19 418 000	18 000 000	92,7

Według szacunków wpływy z tego źródła w 2010 r. zostaną wykonane na poziomie ok. 90 %. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71 % ogółu wpływów. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40 % ogółu wpływów.

A.4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ INNE DOCHODY

1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem gmina:	7 846 000	8 056 000	102,7

W tej pozycji zaplanowano dochody z tytułu:

♦ kar za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej	4.200.000 zł
♦ mandatów Straży Miejskiej	3.850.000 zł
♦ zwrotów dodatków mieszkaniowych i specjalnych dodatków mieszkaniowych przyznanych w oparciu o fałszywe dowody lub wskutek zatajenia przez wnioskodawcę istotnych informacji stanowiących podstawę wydania decyzji.	5.000 zł
♦ kar za usuwanie drzew	1.000 zł

2. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	7 000	7 000	100,0
- gmina	6 000	6 000	100,0
- powiat	1 000	1 000	100,0

W tej pozycji zaplanowano dochody z tytułu kar za usuwanie drzew oraz kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

3. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem powiat:	82 100	103 000	125,5

W ramach tej pozycji zaplanowano środki z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

4. Wpływy z różnych opłat

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	4 397 975	7 064 150	160,6
- gmina	3 404 540	6 003 620	176,3
- powiat	993 435	1 060 530	106,8

Na tę pozycję dochodów składają się opłaty m.in:

♦ za czynności egzekucyjne w zakresie podatków i opłat lokalnych	610.000 zł
♦ za wystawianie kart wędkarskich i łowieckich	12.000 zł
♦ za udostępnianie danych mapy zasadniczej (dochody po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)	1.200.000 zł
♦ za udostępnianie danych katastru nieruchomości (dochody po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)	1.300.000 zł
♦ za sprzedaż dzienników budowy	5.000 zł
♦ za pobyt dzieci obywateli innych państw w szkołach samorządowych	57.050 zł
♦ za zastępstwo procesowe	50.000 zł
♦ za egzaminy dla taksówkarzy	130.000 zł
♦ za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów	3.700.000 zł.

5. Wpływy z dywidend

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem gmina:	4 315 000	3 830 000	88,76

Oszacowana wysokość dochodów za 2010 r.:

Lp.	Spółka	Udział Miasta Poznania w spółce	Szacowana dywidenda za 2010 r.
1.	MTP sp. z o. o.	40,00%	300 000,00
2.	Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o.	49,66%	3 530 000,00

Powyższe szacunki zostały sporządzone przez spółki w oparciu o przewidywaną wartość wyniku finansowego netto na koniec 2010 r.

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

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	15 890 773	18 261 489	114,9
- gmina	15 800 000	18 170 716	115,0
- powiat	90 773	90 773	100,0

GMINA

Na tą pozycję składają się dochody m. in. z:

- dzierżaw realizowane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2204 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz wpływy za bezumowne korzystanie z gruntów w łącznej kwocie 14.350.000 zł. Aktualnie zawartych jest 5.431 umów dzierżawy (na okres do 3 lat). W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek ilości zawartych umów o 2,2 %.
- dzierżawy infrastruktury tramwajowej tzw. Trasy Kórnickiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do Pl. Wiosny Ludów w kwocie 1.800.000 zł,
- dzierżawy kabli w tunelach, terenu Starego Rynku, pasa dróg wewnętrznych, dróg publicznych oraz parkingów poza pasem drogowym (w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych) w kwocie 1.000.000 zł,
- wynajmu powierzchni podmiotom zewnętrznym w budynkach Urzędu Miasta Poznania w kwocie 468.930 zł,

- dzierżawy terenów Zarządu Zieleni Miejskiej pod działalność gospodarczą (dochody po zlikwidowanym rachunku dochodów własnych) w kwocie 244.786 zł,
- wynajmu kawiarni i holu oraz pawilonów i salki dydaktycznej Palmiarni Poznańskiej (102.000 zł) oraz pomieszczeń i obiektów Ogrodu Zoologicznego (m. in. „Wioska afrykańska”, sala kominkowa, bar, parking) - 170.000 zł - z powodu likwidacji rachunków dochodów własnych tych jednostek. Od 2011 r. dochody tych jednostek stanowią dochody budżetu miasta.

POWIAT

W ramach tej pozycji zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta (domy dziecka oraz domy pomocy społecznej) w kwocie 90.773 zł.

7. Wpływy z usług

w zł	plan 2010 r.	Plan 2011 r.	%
Ogółem:	152 951 626	175 529 810	114,8
- gmina	147 909 676	169 981 147	114,9
- powiat	5 041 950	5 548 663	110,0

Dochody obejmują wpływy z:

- ♦ odpłatności za bilety komunikacji miejskiej 142.360.000 zł
- ♦ odpłatności za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej 2.800.000 zł
- ♦ odpłatności za pobyt w przedszkolach⁴ w związku z przekształceniem zakładów budżetowych w jednostki budżetowe 12.920.932 zł
- ♦ usług warsztatowych w związku z likwidacją gospodarstw pomocniczych – warsztatów szkolnych 252.121 zł
- ♦ usług realizowanych przy użyciu urządzeń spawalniczych i obrabiarek sterowanych numerycznie przez Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej (projekt UE) 180.000 zł

⁴ na podstawie Uchwały Nr LXXVI/1111/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniającej uchwałę Nr LXXV/1047/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Poznań.

- ♦ częściowej odpłatności za usługi świadczone przez jednostki pomocy społecznej 8.160.342 zł
- ♦ opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach 2.661.600 zł
- ♦ odpłatności za usługi realizowane przez ZGIKM „GEOPOZ” (m.in. opłaty za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej oraz za usługi świadczone na rzecz podmiotów zlokalizowanych w budynku przy ul. Gronowej) 570.515 zł
- ♦ odpłatności za usługi świadczone przez Urząd Miasta 36.450 zł.

W związku z likwidacją rachunków dochodów własnych jednostek miejskich zaplanowano dochody z tytułu:

- ♦ odpłatności rodziców za wyżywienie w żłobkach 1.036.850 zł
- ♦ utrzymywania przez Schronisko zwierząt wyłapanych do momentu wydania właścicielowi oraz przyjęcia i przekazania do unieszkodliwienia padłych zwierząt 23.000 zł
- ♦ korzystania z szaletów miejskich 142.000 zł
- ♦ biletów wstępu i innych usług realizowanych przez Ogród Zoologiczny 3.618.000 zł
- ♦ biletów wstępu do Palmiarni Poznańskiej 768.000 zł.

8. Wpływy ze sprzedaży wyrobów

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	0	237 199	-
- gmina	0	193 000	-
- powiat	0	44 199	-

W ramach tej pozycji, w związku z likwidacją rachunków dochodów własnych i gospodarstw pomocniczych, zaplanowano środki z tytułu sprzedaży:

- ♦ wyrobów warsztatów szkolnych 44.199 zł
- ♦ materiału szkółkarskiego (dawniej Zakład Produkcji Ogrodniczej) 183.000 zł
- ♦ folderów, materiałów edukacyjnych oraz pokarmu dla ryb przez Palmiarnię Poznańską 10.000 zł

9. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem gmina:	18 525	21 000	113,4

W ramach tej pozycji zaplanowano dochody z tytułu darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt (18.000 zł) oraz zbiórki pieniędzy w Palmiarni Poznańskiej (3.000 zł) w związku z likwidacją rachunków dochodów własnych w tych jednostkach.

10. Wpływy z różnych dochodów

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	77 360 593	33 617 096	43,5
- gmina	76 713 550	33 327 407	43,4
- powiat	647 043	289 689	44,8

Wpływy z różnych dochodów obejmują m.in.:

- ◆ rozliczenie usług komunikacyjnych – 2.755.000 zł,
- ◆ rozliczenie zadań inwestycyjnych – projektów dofinansowywanych z funduszy UE – 25.547.610 zł,
- ◆ rozliczenie zadań realizowanych przez Ogród Zoologiczny – 573.000 zł
- ◆ rozliczenie zadań realizowanych przez Usługi Komunalne – 200.000 zł
- ◆ należności po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym Zakład Robót Drogowych (1.000.000 zł) a także odszkodowania za uszkodzone mienie, oraz specyfikacje przetargowe w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych (255.000 zł),
- ◆ zwrot zwaloryzowanych odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości w latach ubiegłych, które zostały zwrócone ich właścicielom, wpływy z ustanawiania służebności gruntowych oraz zwroty poniesionych wydatków na koszty biegłych i koszty sądowe (860.000 zł),
- ◆ zwrot dopłat do kapitału TBS sp. z o. o. (709.145 zł),
- ◆ należności po dawnej Izbie Wyrzeźwien (250.000 zł)
- ◆ 2,5 % środków za obsługę realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – 180.000 zł,

Ponadto w ramach tej pozycji zaplanowano dochody z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek podatku dochodowego i składek ZUS, refundację kosztów poniesionych przez jednostki miejskie na świadczenia przysługujące poborowym obywatelom służbę zastępczą, rozliczenia związane z zajmowanymi przez podmioty zewnętrzne lokalami Urzędu Miasta Poznania.

11. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	11 541 690	12 648 825	109,6
- gmina	1 170	393 000	33 589,7
- powiat	11 540 520	12 255 825	106,2

W ramach tej pozycji zaplanowano:

GMINA:

- ◆ 40 % dochodów uzyskiwanych w związku ze zwrotem przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej (392.000 zł),
- ◆ 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.000 zł).

POWIAT:

- ◆ 25 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 12.250.000 zł,
- ◆ 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.300 zł, ośrodki wsparcia 3.525 zł)

12. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem gmina:	5 000 000	5 000 000	100,0

W ramach tej pozycji zaplanowano rekompensatę z PFRON za utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dla zakładów pracy chronionej (podatek od nieruchomości.).

A.5. ODSETKI**1. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości**

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	34 000	41 000	120,6

W ramach tej pozycji zaplanowano wpływy z tytułu odsetek w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	2 503 000	2 403 000	96,0

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu opłat prolongacyjnych realizowane są przez Miasto i urzędy skarbowe w drodze podejmowania działań wynikających z ordynacji podatkowej - Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

3. Pozostałe odsetki

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	4 670 064	2 572 700	55,1

Pozostałe odsetki obejmują m.in. dochody z:

- ♦ lokat bankowych dokonywanych na czasowo wolnych środkach występujących na rachunku budżetu Miasta,
- ♦ automatycznych lokat overnight, tj. lokat tworzonych poprzez wirtualne sumowanie na koniec dnia sald ok. 490 rachunków bankowych jednostek miejskich objętych konsolidacją,
- ♦ udzielonych pożyczek.

Spadek dochodów z tego tytułu spowodowany jest przewidywanym spadkiem w trakcie roku budżetowego wolnych środków na rachunkach, które możnaby lokować. Brak wolnych środków wynika m. in. z konieczności finansowania wydatków, na które w trakcie roku planuje się zaciągać kredyty krótkoterminowe.

A.6. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	3 051 177	3 103 012	101,7
- gmina	1 414 383	2 721 876	192,4
- powiat	1 636 794	381 136	23,3

W ramach tej pozycji zaplanowano środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektów:

GMINA:

- ♦ „Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno – gospodarczego rozwoju regionu – diagnoza, prognoza, monitoring” – 34.189 zł,
- ♦ „Naukowiec w biznesie – staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach” – 37.421 zł,
- ♦ „Spełniamy nasze marzenia” – 63.802 zł,
- ♦ „Akademia małego Poznaniaka” – 450.927 zł,
- ♦ „Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania” – 65.468 zł,

- ◆ „Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania” – 53.853 zł,
- ◆ „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu” – 1.808.650 zł,
- ◆ „Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce” – 85.066 zł.

POWIAT:

- ◆ „Pakiet maturalny” – 15.560 zł,
- ◆ „Mówię, liczę, doświadczam – fundamentem edukacyjnego sukcesu” – 43.106 zł,
- ◆ „Klucz do sukcesu” – 93 zł,
- ◆ „Gotowi na przyszłość” – 33.834 zł,
- ◆ „Kształcenie na odległość metodą blended learning w zawodzie technik telekomunikacji w Zespole Szkół Łączności” – 12.086 zł,
- ◆ „OSCYLOTRONIK – wirtualna firma jako forma nauczania praktycznego w Zespole Szkół Łączności” – 2.991 zł,
- ◆ „Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu” – 41.710 zł,
- ◆ „Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu to najlepszy wybór na przyszłość” – 29.389 zł,
- ◆ „Moja pierwsza firma” – 18.621 zł,
- ◆ „Uczeń z certyfikatem – sojusznik pracodawcy” – 6.498 zł,
- ◆ „Podnieś swoje kwalifikacje” – 17.090 zł,
- ◆ „Klub absolwenta” – 23.311 zł,
- ◆ „Akademia rozwoju umiejętności” – 18.029 zł,
- ◆ „Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe” – 1.496 zł
- ◆ „Nowe kierunki kształcenia oraz efektywny program zarządzania placówką oświatową szansą dla rozwoju Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej” – 11.717 zł,
- ◆ „Reintegracja 45 Plus - ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego” – 105.605 zł.

A.7. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY Z POMOCY FINANSOWEJ OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDN. SAM. TERYT.

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	11 482 506	13 637 696	118,8
- gmina	8 694 803	11 358 993	130,6
- powiat	2 787 703	2 278 703	81,7

W budżecie miasta na 2011 r. ujęto dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.637.696 zł, w tym z tytułu:

GMINA:

- ♦ partycypacji w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej 4 797 940 zł
- ♦ utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta 5 743 000 zł

z tego:

- w placówkach samorządowych 2 427 384 zł

gminy: Czerwonak, Dopiewo, Komorniki Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Murowana Goślina, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Puszczykowo, Oborniki.

- w placówkach niesamorządowych 3 315 616 zł

gminy: Brodnica, Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Łubowo, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki Wlkp., Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Rogoźno, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Środa Wlkp., Tarnowo Podgórne, Września.

- ♦ utrzymania dzieci w żłobkach prowadzonych przez miasto Poznań 818 053 zł

gminy: Luboń, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Suchy Las, Dopiewo, Mosina.

POWIAT:

- ♦ zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów w domach dziecka na terenie miasta Poznania – 1 639 000 zł
- ♦ zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Poznania – 554 000 zł
- ♦ porozumienia z powiatami szamotulskim, poznańskim, międzychodzkiem, chodzieskim, wrzesińskim i ostrzeszowskim ws. szkolenia rodzin zastępczych, zawodowych rodzin zastępczych oraz okresowych ocen sytuacji dzieci w rodzinnych domach dziecka i

placówkach opiekuńczo - wychowawczych, opiniowania rodzin zastępczych i zaprzyjaźnionych – 21 000 zł,

- ◆ zwrotu kosztu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej – 44 703 zł,
- ◆ zwrotu kosztów poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego dzieci z innych powiatów w poznańskich poradniach psychologiczno – pedagogicznych – 20 000 zł
powiaty: międzychodzki, grodziski, nowotomyski, wolsztyński, średzki, kościański, poznański.

B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	479 649 001	512 822 475	106,9
- gmina	187 659 038	202 464 236	107,9
- powiat	291 989 963	310 358 239	106,3
- część oświatowa	453 573 915	487 783 004	107,5
- w części gminnej	186 299 314	201 732 664	108,3
- w części powiatowej	267 274 601	286 050 340	107,0
- część równoważąca	26 075 086	25 039 471	96,0
- w części gminnej	1 359 724	731 572	53,8
- w części powiatowej	24 715 362	24 307 899	98,4

GMINA:

Subwencja ogólna na rok 2011 określona została dla Miasta Poznania pismem Ministra Finansów znak ST3/4820/26/2010 z 12.10.2009 r. z podziałem na część oświatową i równoważącą.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 201.732.664 zł ustalona została na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planowanej kwoty w stosunku do 2010 r. związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od 1 września 2010 r. przechodzącymi na 2011 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń o 7 % od 1 września 2011 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej została ustalona zgodnie z art. 21a) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z ogólnej kwoty przeznaczonej dla gmin na 2011 r., 50 % przypada na gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2009 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2008 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Przyznana Miastu kwota w wysokości 731.572 zł wynika ze współczynnika udziału nadwyżki wydatków na dodatki

mieszkaniowe ponad 80 % wydatków średnich w analogicznej nadwyżce wydatków wszystkich gmin miejskich.

POWIAT:

Minister Finansów pismem z dnia 19.10.2009 r. nr ST4-4820/856/2010 poinformował o rocznej kwocie subwencji ogólnej na 2010 rok, w podziale na część oświatową i równoważącą.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 286.050.340 zł ustalona została na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2011. Zwiększenie planowanej kwoty w stosunku do 2010 r. związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od 1 września 2010 r. przechodzącymi na 2011 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń o 7 % od 1 września 2011 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej została ustalona zgodnie z art. 23a) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przyznana dla Miasta kwota (24.307.899 zł) składa się z:

- ◆ kwoty obliczonej zgodnie z art. 23a) ust. 1 pkt 2 (5.680.765 zł) – otrzymują powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat (PUP dla miasta Poznania prowadzi w drodze porozumienia Powiat Poznański),
- ◆ kwoty obliczonej zgodnie z art. 23a) ust. 1 pkt 4 (10.220.685 zł) – otrzymują miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w ich granicach,
- ◆ kwoty obliczonej zgodnie z art. 23a) ust. 1 pkt 5 (8.406.449 zł) – otrzymują powiaty, w których planowane dochody na 2011 r. są niższe niż planowane dochody na 2010 r.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	26 049 644	27 102 704	104,0
- gmina	14 730 453	19 466 999	132,2
- powiat	11 319 191	7 635 705	67,5

W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się wpływ środków stanowiących refundację lub zaliczkę na realizację niżej wymienionych projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego:

GMINA:

1. „NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawa, Poznań, Lublin, Ełk i Łódź” – 164.200 zł,
2. „Design z Wielkopolski – promocja kultury regionu” – 510.000 zł,
3. „Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu-diagnoza, prognoza, monitoring” – 193.738 zł,
4. „Naukowiec w biznesie – staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach” – 212.049 zł,
5. „Spełniamy nasze marzenia” – 361.540 zł,
6. „Akademia małego Poznaniaka” – 2.555.250 zł,
7. „Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania” – 370.984 zł,
8. „Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania” – 305.169 zł,
9. Program "Pomoc - aktywizacja - wsparcie" – 2.327.500 zł,
10. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu” – 10.249.013 zł,
11. „Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce” – 482.041 zł,
12. Program Comenius "Partnerskie projekty szkół" – 104.140 zł,
13. „Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych” – 80.000 zł,

14. "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu" – 912.809 zł,
15. „SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local Policies)” – 178.084 zł,
16. „Świadomie i Sprawiedliwie” – Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju (MDG) – 181.946 zł,
17. „CREA.RE - Creative Regions” w ramach programu INTERREG IVC – 278.536 zł,

POWIAT:

18. „Pakiet maturalny” – 88.174 zł,
19. „Mówię, liczę, doświadczam – fundamentem edukacyjnego sukcesu” – 244.268 zł,
20. „Klucz do sukcesu” – 190.307 zł,
21. „Gotowi na przyszłość” – 1.278.167 zł,
22. „Kształcenie na odległość metodą blended learning w zawodzie technik telekomunikacji w Zespole Szkół Łączności” – 68.490 zł,
23. „OSCYLOTRONIK – wirtualna firma jako forma nauczania praktycznego w Zespole Szkół Łączności” – 112.988 zł,
24. „Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu” – 236.357 zł,
25. „Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu to najlepszy wybór na przyszłość” – 1.135.736 zł,
26. „Moja pierwsza firma” – 541.159 zł,
27. „Uczeń z certyfikatem – sojusznik pracodawcy” – 518.777 zł,
28. „Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu uczy ciekawie i nowocześnie” – 269.232 zł,
29. „Jeżeli mechatronika to tylko w Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu” – 309.397 zł,
30. „Dążmy do perfekcji” – 38.548 zł,
31. „Czas na profesjonalistów – podniesienie jakości procesu kształcenia uczniów poznańskich szkół zawodowych” – 153.542 zł,
32. „+Lakiernik – profesjonalista na rynku pracy” – 127.492 zł,
33. „Z matematyką do sukcesu” – 36.524 zł,
34. „Podnieś swoje kwalifikacje” – 96.844 zł,
35. „Człowiek przedsiębiorczy filarem gospodarki rynkowej” – 52.919 zł,
36. „Dyplom też dla mnie” Program wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu – 83.390 zł,

37. „Szkolna platforma internetowa w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Poznaniu” – 165.294 zł,
38. „Edukacja w zakresie nowoczesnych technologii z zasad BHP i fachowego języka angielskiego i niemieckiego szansą na lepszy start zawodowy młodego pokolenia” – 82.516 zł,
39. „Klub absolwenta” – 132.099 zł,
40. „Akademia rozwoju umiejętności” – 102.164 zł,
41. „Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe” – 8.479 zł
42. „Nowe kierunki kształcenia oraz efektywny program zarządzania placówką oświatową szansą dla rozwoju Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej” – 442.643 zł,
43. Program Comenius "Partnerskie projekty szkół" – 331.609 zł,
44. Program Leonardo da Vinci (2007-2013) – 56.000 zł,
45. Program Comenius Regio – 21.700 zł,
46. OPENCities – Program URBACT II – 28.156 zł,
47. „TAKI MAŁY A V.I.P. – tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem” – 384.300 zł,
48. „Reintegracja 45 Plus - ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego” – 598.434 zł.

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

D.1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	27 222 566	15 032 886	55,2
- gmina	21 359 912	9 895 711	46,3
- powiat	5 862 654	5 137 175	87,6

Wojewoda Wielkopolski pismami znak FB.I-3.3010-18/10 z 21 października 2010 r. (gmina) oraz znak FB.I-4.3010-18/10 z 21 października 2010 r. (powiat), przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych dla miasta Poznania z przeznaczeniem na:

GMINA:

- ♦ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 364.176 zł
- ♦ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.194.299 zł
- ♦ zasiłki stałe 3.161.645 zł
- ♦ ośrodki pomocy społecznej (MOPR) 2.175.591 zł

POWIAT:

- ♦ dofinansowanie domów pomocy społecznej 5.137.175 zł.

D.2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	136 345 750	110 496 249	81,0
- gmina	73 642 136	70 457 609	95,7
- powiat	62 703 614	40 038 640	63,9

Wojewoda Wielkopolski pismami znak FB.I-3.3010-18/10 z 21 października 2010 r. (gmina) oraz znak FB.I-4.3010-18/10 z 21 października 2010 r. (powiat), przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu pismem znak DPZ-423-2/10 z dnia 17 września 2010 r. poinformował o dotacji celowej z budżetu państwa dla miasta Poznania na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacje celowe przeznaczone są na:

GMINA:

♦ administrację publiczną	3.128.300 zł
♦ aktualizację stałego rejestru wyborców	89.888 zł
♦ pomoc społeczną	67.239.421 zł

POWIAT:

♦ gospodarkę gruntami i nieruchomościami	640.000 zł
♦ prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300.000 zł
♦ opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000 zł
♦ nadzór budowlany	1.134.000 zł
♦ administrację publiczną	1.105.900 zł
♦ kwalifikację wojskową	217.000 zł
♦ komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32.087.000 zł
♦ ochronę zdrowia	65.707 zł
♦ ośrodki wsparcia	3.393.840 zł
♦ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	300.000 zł
♦ orzekanie o stopniu niepełnosprawności	785.193 zł.

2.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

A. DOCHODY WŁASNE

A.4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ INNE DOCHODY

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem gmina:	3 000 000	2 000 000	66,7

Od 1 stycznia 2008 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych ustaw, które regulują wysokość udzielanej bonifikaty od opłaty za przekształcenie w następujących wysokościach:

- ◆ 90% dla osób fizycznych, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystapiono z żądaniem przekształcenia,
- ◆ 50% dla osób fizycznych lub ich następców prawnych, które uzyskały prawa do użytkowania wieczystego przed dniem 5.12.1990 r.,
- ◆ 50% w odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.

Ustawa przewiduje również możliwość rozłożenia opłaty za przekształcenie na raty nawet do 20 lat.

Szacowany spadek dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności spowodowany jest zmniejszającą się liczbą wniosków składanych przez osoby zainteresowane dokonaniem takiego przekształcenia oraz korzystaniem z 90% bonifikaty przysługującej wnioskodawcom. Termin składania wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości upływa 31 grudnia 2012 r.

2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem gmina:	60 000 000	140 700 000	234,5

Na 2011 rok zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

♦ ze sprzedaży działek pod inwestycje	116.400.000 zł
♦ ze sprzedaży mieszkań na rzecz najemców (ok. 1.000 mieszkań)	20.000.000 zł
♦ ze sprzedaży pozostałych mieszkań	3.000.000 zł
♦ ze sprzedaży masek budowlanych	600.000 zł
♦ ze sprzedaży nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz jej użytkownika	700.000 zł

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dwudziestu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na łączną kwotę ok. 150.000.000,00 zł.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	21 300	102 300	480,3

Na tę pozycję dochodów składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez jednostki organizacyjne miasta.

4. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	82 615 574	13 000 000	15,7

W ramach tej pozycji zaplanowano zwrot dotacji w związku z rozliczeniem modernizacji Stadionu Miejskiego.

A.6. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	94 404 515	30 596 408	32,4
- gmina	93 546 750	30 596 408	32,7
- powiat	857 765	0	0,0

W ramach tej pozycji zaplanowano środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektów:

- ♦ „Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania” – 23.817 zł,
- ♦ „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu” – 25.199 zł,
- ♦ „Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce” – 647.392 zł.

Ponadto zaplanowano środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania KF/POSIR/9 Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo – rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE – 29.900.000 zł.

A.7. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDY TERYTORIALNEGO

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	7 783 500	4 065 000	52,2
- gmina	1 998 000	1 665 000	83,3
- powiat	5 785 500	2 400 000	41,5

W ramach tej pozycji zaplanowano:

- ♦ środki stanowiące pomoc finansową od samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012 przy 5 szkołach (po 333.000 zł) – 1.665.000 zł,

- ♦ dotację celową udzieloną na podstawie porozumienia z gminą Dopiewo na realizację zadania "Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa - Skórzewska - Złotowska" – 2.400.000 zł.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	37 543 109	54 601 580	145,4
- gmina	22 630 936	9 357 944	41,4
- powiat	14 912 173	45 243 636	303,4

W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się uzyskanie środków stanowiących refundację na realizację niżej wymienionych projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej:

GMINA:

1. „Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo” – 5 411 633 zł,
2. „Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania” – 134.964 zł,
3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu” – 142.795 zł,
4. „Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce” – 3.668.552 zł.

POWIAT:

5. „Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady w Poznaniu (DK 5) - etap II od ul. Głównej do ul. Podwale” – 28.158.366 zł,
6. „Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta” – 12.698.731 zł,
7. „Moja pierwsza firma” – 49.000 zł,
8. „Uczeń z certyfikatem – sojusznik pracodawcy” – 39.200 zł,
9. „Zakup pomocy dydaktycznych do spawalni i pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie dla Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej” – 736.684 zł,

10. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia poprzez rozwój poznańskiej sieci kooperacji w zakresie mechatroniki i odnawialnych źródeł energii” – 880.000 zł,
11. „Budowa Szpitala ZOZ Poznań Stare Miasto - zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki, terapii oraz wyposażenia Szpitala” – 2.681.655 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

D.1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem gmina:	1 998 000	1 665 000	83,3

W ramach tej pozycji zaplanowano środki z budżetu państwa na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012 przy 5 szkołach (po 333.000 zł).

D.2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem powiat:	1 020 000	1 590 000	155,9

Wojewoda Wielkopolski pismem znak FB.I-4.3010-18/09 z 21 października 2010 r. przekazał informację o przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 kwocie dotacji dla miasta Poznania na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.590.000 zł (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

3. WYDATKI – WPROWADZENIE

Wydatki na 2011 r. zaplanowano w wysokości:

3.184.992.062 zł

co stanowi 92,47 % planu na 2010 r.(plan na koniec października 2010 r.) z tego:

- wydatki bieżące 2.185.910.595 zł tj. 96,9 % planu 2010 r.
- wydatki majątkowe 999.081.467 zł tj. 84,1 % planu 2010 r.

WYDATKI OGÓŁEM WG DZIEDZIN W LATACH 2010-211

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2010		plan 2011		dynamika 2011/2010
		w zł	struktura w %	W zł	struktura w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	943 713 548	28,50%	1 090 969 541	34,25%	115,60%
2.	Kultura fizyczna, sport i turystyka	508 141 373	12,40%	163 542 083	5,13%	32,18%
3.	Mieszkalnictwo	30 413 335	0,90%	19 170 000	0,60%	63,03%
4.	Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	69 041 930	2,00%	52 257 580	1,64%	75,69%
5.	Informatyka, nauka oraz wspieranie rozwoju gospodarczego miasta	28 206 012	0,10%	37 363 637	1,17%	132,47%
6.	Administracja	148 018 385	4,60%	146 482 091	4,60%	98,96%
7.	Bezpieczeństwo mieszkańców	69 705 746	2,30%	63 136 955	1,98%	90,58%
8.	Obsługa długu publicznego	80 600 000	1,20%	95 400 000	3,00%	118,36%
9.	Różne rozliczenia	155 888 679	5,60%	130 186 412	4,09%	83,51%
10.	Oświata	761 555 401	22,70%	784 065 847	24,62%	102,96%
11.	Polityka społeczna i zdrowotna	365 551 341	12,20%	327 446 281	10,28%	89,58%
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 171 201	4,40%	77 052 101	2,42%	58,30%
13.	Kultura i ochrona dóbr kultury	129 400 919	2,50%	175 744 534	5,52%	135,81%
14.	Promocja Miasta	21 816 650	0,70%	22 175 000	0,70%	101,64%
	razem:	3 444 224 520	100,00%	3 184 992 062	100,00%	92,47%

W budżecie na 2011 rok następuje spadek wydatków o 7,5 pkt. procentowego w stosunku do planu na rok 2010 (stan na koniec października).

WYDATKI MAJĄTKOWE WG DZIEDZIN W LATACH 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2010		plan 2011		dynamika 2011/2010
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	395 991 249	33,34%	593 400 982	59,39%	149,85%
2.	Kultura fizyczna, sport i turystyka	480 798 740	40,48%	138 248 285	13,84%	28,75%
3.	Mieszkalnictwo	21 785 072	1,83%	7 200 000	0,72%	33,05%
4.	Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	10 844 200	0,91%	17 260 000	1,73%	159,16%
5.	Informatyka, nauka oraz wspieranie rozwoju gospodarczego miasta	24 722 040	2,08%	34 121 240	3,42%	138,02%
6.	Administracja	7 058 000	0,59%	9 987 000	1,00%	141,50%
7.	Bezpieczeństwo mieszkańców	16 001 420	1,35%	9 850 945	0,99%	61,56%
8.	Różne rozliczenia	0	0,00%	5 500 000	0,55%	-
9.	Oświata	31 875 930	2,68%	20 688 677	2,07%	64,90%
10.	Polityka społeczna i zdrowotna	66 143 084	5,57%	31 397 494	3,14%	47,47%
11.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 388 183	6,94%	32 945 026	3,30%	39,99%
12.	Kultura i ochrona dóbr kultury	50 065 584	4,22%	98 481 818	9,86%	196,71%
	razem:	1 187 673 502	100,00%	999 081 467	100,00%	84,12%

Aktualna sytuacja finansowa Miasta umożliwiła zaplanowanie w 2011 roku wydatków majątkowych na poziomie nieco mniejszym niż w planie 2010 roku (wg stanu na koniec października), jednak ich udział w kwocie wydatków ogółem jest w dalszym ciągu bardzo wysoki i wynosi 31,4 %.

WYDATKI BIEŻĄCE WG DZIEDZIN W LATACH 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2010		plan 2011		dynamika 2011/2010
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	547 722 299	24,27%	497 568 559	22,76%	90,84%
2.	Kultura fizyczna, sport i turystyka	27 342 633	1,21%	25 293 798	1,16%	92,51%
3.	Mieszkalnictwo	8 628 263	0,38%	11 970 000	0,55%	138,73%
4.	Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	58 197 730	2,58%	34 997 580	1,60%	60,14%
5.	Informatyka, nauka oraz wspieranie rozwoju gospodarczego miasta	2 565 000	0,11%	3 242 397	0,15%	126,41%
6.	Administracja	141 879 357	6,29%	136 495 091	6,24%	96,21%
7.	Bezpieczeństwo mieszkańców	53 704 326	2,38%	53 286 010	2,44%	99,22%
8.	Obsługa długu publicznego	80 600 000	3,57%	95 400 000	4,36%	118,36%
9.	Różne rozliczenia	155 888 679	6,91%	124 686 412	5,70%	79,98%
10.	Oświata	729 679 471	32,34%	763 377 170	34,92%	104,62%
11.	Polityka społeczna i zdrowotna	299 408 257	13,27%	296 048 787	13,54%	98,88%
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 783 018	2,21%	44 107 075	2,02%	88,60%
13.	Kultura i ochrona dóbr kultury	79 335 335	3,52%	77 262 716	3,53%	97,39%
14.	Promocja Miasta	21 816 650	0,97%	22 175 000	1,01%	101,64%
	razem:	2 256 551 018	100,00%	2 185 910 595	100,00%	96,87%

Struktura wydatków bieżących w budżecie miasta na 2011 rok nie ulega istotnej zmianie. Wydatki bieżące stanowią 68,6 % ogółu wydatków. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (34,9 % ogółu wydatków) oraz drogi i komunikację zbiorową (22,8 % ogółu wydatków).

4. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

4.1. Przychody

W projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano przychody z następujących tytułów:

- | | |
|---|-----------------------|
| ♦ z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym
(kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego) | 420.000.000 zł |
| ♦ z emisji obligacji | 395.800.000 zł |
| ♦ z prywatyzacji
(MPGM SA i WRH-MRS sp. z o. o.) | 49.000.000 zł |
| ♦ ze spłat pożyczek udzielanych ze środków publicznych
(ZOZ-y i instytucje kultury) | 6.227.933 zł |
| ♦ z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym
(pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej) | 200.000 zł |

4.2. Rozchody

W projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano rozchody z następujących tytułów:

- | | |
|--|-----------------------|
| ♦ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 8.729.203 zł |
| ♦ wykup obligacji | 116.500.000 zł |
| ♦ udzielone pożyczki ze środków publicznych | 20.000.000 zł |
| ♦ spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 40.439.286 zł |

5. WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

5.1. Wyniki budżetu

Budżet na 2011 rok jest budżetem deficytowym, który zaplanowano na poziomie 685.559.444 zł. Deficyt odnotowuje się zarówno w części gminnej budżetu (415.204.287 zł) jak i w powiatowej (207.355.157 zł). Niezrównoważenie wydatków dochodami jest konsekwencją realizacji ambitnego programu inwestycyjnego finansowanego w dużym stopniu ze środków UE. Duże zaangażowanie środków UE powiększa jednak przejściowo deficyt (zwłaszcza w początkowej fazie realizacji inwestycji – a z taką sytuacją właśnie mamy do czynienia), co jest związane z koniecznością tzw. prefinansowania czyli angażowania przez Miasto w pierwszej kolejności własnych środków, które są następnie refundowane.

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. budżet na 2011 rok jest pierwszym, w którym spełniona musi być reguła wg której wydatki bieżące mogą być wyższe od dochodów bieżących jedynie o nadwyżkę budżetową oraz wolne środki z lat ubiegłych. W praktyce oznacza to konieczność zaplanowania wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż plan dochodów bieżących. Zasada ta dotyczy zarówno planu budżetu jak i jego wykonania. W budżecie na 2011 rok saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiąga wartość 65.201.735 zł.

Co więcej wysokość salda operacyjnego zyskuje dodatkowe znaczenie w kontekście nowych ustawowych zasad limitowania zadłużania począwszy od 2014 roku. Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. wysokość możliwych kwot przeznaczanych na obsługę zadłużania uzależniona będzie od wysokości sald operacyjnych powiększonych o sprzedaż majątku wypracowanych w 3 latach poprzedzających rok budżetowy. Tak więc parametry budżetu na 2011 rok w szczególności wartość salda operacyjnego będzie miała wpływ na możliwość spełnienia nowych limitów zadłużania się.

Analizując wyniki budżetu można wyszczególnić saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek), którego wartość w budżecie na 2011 rok to 160.201.735 zł, a także saldo operacyjne netto (dochody bieżące – wydatki bieżące – spłata zadłużenia), którego ujemną wartość planuje się na poziomie – 100.466.754 zł. Saldo operacyjne brutto to kwota pozostała z działalności bieżącej przed opłaceniem obsługi zadłużenia. Z kolei saldo operacyjne netto uwzględnia obsługę zadłużenia i może być wprost przeznaczone na działalność inwestycyjną.

5.2. Zadłużenie

Planując budżet na 2011 rok założono, że całkowite zadłużenie na koniec 2010 roku wyniesie 1.291.091.858 zł, co oznacza że będzie ono stanowiło 52,98 % prognozowanych dochodów. Przewiduje się, że na koniec 2010 roku zadłużenie po dokonaniu ustawowych wyłączeń (na podstawie art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) wyniesie 1.164.248.664 zł, co będzie stanowiło 47,78 % dochodów.

Planowane zadłużenie na koniec 2011 roku osiągnie poziom 1.941.423.369 zł, co oznacza, że wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wyniesie 77,67 %, jednakże po dokonaniu ustawowych wyłączeń maleje do kwoty 1.398.187.703 zł, co stanowi 55,94 % dochodów budżetu.

Ustawowy wskaźnik obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń w relacji do dochodów wyniesie w 2011 roku 11,70 %, a po dokonaniu ustawowych wyłączeń (na podstawie art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) spada do 9,91 %.

6. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

6.1. DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Wydatki ogółem:	943.713.548,00	1.090.969.541,00	115,6*

w tym:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

* wyższe nakłady na inwestycje przekładają się na zwiększenie ogółu wydatków w 2011 roku

Cel, zakres i metody działania w zakresie komunikacji zbiorowej oraz drogownictwa określają – między innymi - następujące przepisy ustawowe i uchwały Rady Miasta Poznania:

- art. 73 oraz art. 86 ust. 2 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 roku (Dz.U. z 2004, Nr 90, poz. 864/2 ze zm.),
- Orzeczenie ETS w sprawie Altmark Trans GmbH i Regierungsprasidium Magdeburg versus Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH z 24 lipca 2003 roku (C-280/00 2003/7/B/I-07747),
- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1370/07 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego ,
- ustawa z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 19, poz.115 ze zm.),
- ustawa z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997, Nr 9, poz. 43 ze zm.),
- ustawa z 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz.874 ze zm.),
- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 roku o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U z 2005, Nr 267, poz. 2251 ze zm.),

- uchwała nr LVI/592/IV/2004 Rady Miasta Poznania z 23 listopada 2004 roku w sprawie „Planu rozwoju miasta Poznania na lata 2005 – 2010” wraz aktami wykonawczymi,
- uchwała nr CVI/1266/IV/2006 Rady Miasta Poznania z 24 października 2006 roku w sprawie „Zrównoważonego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2007 – 2015”,
- uchwała nr XXIII/269/III/2006 Rady Miasta Poznania z 18 listopada 1999 roku w sprawie przyjęcia i wdrażania polityki transportowej,
- uchwała nr XXXVIII/411/V/2008 Rady Miasta Poznania z 24 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia dyrektora ZTM do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej,
- uchwała nr XXXVIII/412/V/2008 Rady Miasta Poznania z 24 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie restrukturyzacji zakładu budżetowego „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu”,
- uchwała nr LXXIX/1177/V/2010 Rady Miasta Poznania z 12 października 2010 roku w sprawie reorganizacji Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Robót Drogowych.

6.1.1 KOMUNIKACJA ZBIOROWA

W 2011 roku - podobnie jak w 2010 roku – funkcję organizatora lokalnego transportu zbiorowego będzie pełnić jednostka budżetowa Miasta „Zarząd Transportu Miejskiego”.

Przedmiotem działalności Zarządu Transportu Miejskiego są, między innymi, zadania związane z:

- realizacją wszystkich Uchwał Rady Miasta w zakresie spraw związanych z polityką transportową Miasta i rozwojem transportu publicznego na terenie Miasta i aglomeracji poznańskiej,
- organizacją i zarządzaniem systemem transportowym Miasta, w tym procesami ruchu,
- organizacją publicznego transportu pasażerskiego w ramach lokalnego transportu zbiorowego, a w szczególności:
 - organizacji przewozów pasażerskich w obszarze administracyjnym Miasta (usługi przewozowe zostaną powierzone na podstawie umowy operatorowi wewnętrznemu tj. MPK Poznań Spółce z o.o.),
 - badaniu jakości świadczonych przez operatora usług,

- realizacji porozumień gminnych w zakresie organizacji przewozów w obszarze aglomeracyjnym,
 - integrację przewozów poprzez działania mające na celu utworzenie z gminami powiatu poznańskiego celowego związku pod nazwą „Poznański Związek Komunikacyjny”,
 - emisji i dystrybucji biletów w imieniu Miasta oraz windykację należności z tytułu kar nakładanych na pasażerów za jazdę lokalnym transportem zbiorowym bez ważnego biletu,
 - badaniu rynku usług komunikacji zbiorowej w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb transportowych mieszkańców,
 - wprowadzeniu Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA),
- realizacją procesów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury transportowej Miasta, w tym współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej,
 - sprawami administracyjnymi z zakresu transportu np. wydawaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
 - promocją transportu publicznego.

Emitentem, sprzedawcą i beneficjentem wpływów ze sprzedaży biletów będzie Miasto za pośrednictwem Zarządu Transportu Miejskiego; planowane dochody z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej: 142.360.000,00 zł.

Parametry eksploatacyjno – techniczne z zakresu świadczonych usług

Planowana praca przewozowa w 2011 roku realizowana przez MPK Sp. z o.o. na :
29.172.100 wozokilometrów, z tego:

- tramwaje - **10.024.480** wozokilometrów
- autobusy - **19.147.620** wozokilometrów, w tym: 372.800 wozokilometrów realizowanych przez MPK Sp. z o.o. na terenie gmin: Czerwonak, Swarzędz, Luboń i Kórnik).

Planowana praca przewozowa w 2011 roku realizowana przez innych przewoźników na terenie Miasta: **1.006.100** wozokilometrów (trakcja autobusowa).

Ilość linii dziennych i nocnych:

- tramwajowych – 20 (w tym 1 nocna)
- autobusowych - 72 (w tym 21 nocnych oraz linia „Z” do Nowego ZOO)
- autobusowych podmiejskich (dziennych) - 7

Na terenie Miasta znajduje się:

- 270 szt. przystanków tramwajowych , w tym z wiatami 235 szt.,
- 995 szt. przystanków autobusowych, w tym z wiatami 534 szt.,
- 40 automatów biletowych stacjonarnych (w części z nich można doładować KOMKARTY)
- 24 automaty biletowe mobilne zamontowane w autobusach

6.1.2 DROGI

W Poznaniu (mieście na prawach powiatu) zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta który wykonuje swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej Zarządu Dróg Miejskich. Przedmiotem działalności Zarządu Dróg Miejskich są zadania z zakresu zarządzania, planowania, budowy, modernizacji, utrzymania, oświetlenia i ochrony dróg publicznych oraz drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami. Ponadto Zarząd sprawuje całkowity nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na drogach jak również przeciwdziała niekorzystnym przeobrażeniom środowiska spowodowanym budową oraz utrzymaniem dróg; prowadzi bieżącą konserwację zieleni w pasie drogowym . Nabywa nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych oraz na potrzeby zarządzania drogami. Organizuje i zarządza Strefą Płatnego Parkowania.

Zarząd Dróg Miejskich między innymi zarządza (wg stanu na 30 czerwca 2010 roku):

- drogami publicznymi w granicach Miasta o łącznej długości 1.036 km i powierzchni 766,4 ha (1.914 ulic), w tym:
 - * drogami krajowymi o długości 54 km (29 ulic)
 - * drogami wojewódzkimi o długości 13 km (5 ulic)
 - * drogami powiatowymi o długości 269 km (198 ulic)
 - * drogami gminnymi o długości 700 km (1.682 ulic)
- 389 drogami wewnętrznymi o długości 101 km

- 20 mostami,
- 70 wiaduktami drogowymi i estakadami,
- 12 kładkami dla pieszych,
- 36 tunelami samochodowymi i przejściami podziemnymi,
- 267 sygnalizacjami świetlnymi,
- 28.000 znakami drogowymi,
- tablicami drogowskazowymi (2.000 m²),
- zielenią w pasie drogowym (366,5 ha),
- 44.457 punktami świetlnymi,
- kanalizacją deszczową – 415,6 km,
- powierzchnią 5,3 ha parkingów (14 parkingów),
- 1.706 miejscami parkingowymi strzeżonymi, w tym 856 miejscami w parkingach buforowych,
- 5.898 miejscami parkingowymi i 259 parkomatami w Strefie Płatnego Parkowania.

6.2. KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA

w zł	plan 2010	plan 2011	%
Wydatki ogółem	508.141.373,00	163.542.083,00	32,2

Dział 630 Turystyka

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zadania miasta w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i turystyki realizowane są na podstawie:

- ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504 ze zm.),
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
- ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.).

Miasto kładzie nacisk na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (m. in. nauka pływania dla dzieci klas II i III, całoroczne zajęcia sportowe w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu i Klubowych Centrów Rekreacji, sportowe ligi szkolne), organizację imprez o zasięgu lokalnym, ogólnokrajowym, a także prestiżowych imprez międzynarodowych oraz umożliwienie mieszkańcom miasta korzystania z infrastruktury sportowej.

Na niższy poziom wydatków w stosunku do roku 2010 wpływ mają wydatki majątkowe m.in. w związku z oddaniem do użytku Stadionu Miejskiego.

6.3. MIESZKALNICTWO

w zł	plan 2010 r.	plan 2011r.	%
Wydatki ogółem	30.413.335,00	19.170.000,00	63,0
w tym:			

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej realizują zakład budżetowy Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Biuro Nadzoru Właścicielskiego.

Cel, i zakres działań w zakresie gospodarki mieszkaniowej określają następujące przepisy :

- ustawa o gospodarce komunalnej z 20 grudnia 1996r. (Dz. U z 1997 r. Nr 9, poz.43 ze zm.),
- ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dn. 21 czerwca 2001r. (t. j. Dz. U z 2005, Nr 31, poz.266 ze zm.),
- ustawa o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997r. (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 261, poz.651 ze zm.),
- ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dn. 26 października 1995r. (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz..1070 ze zm.),

Na poziom wydatków w tej dziedzinie wpływ ma:

- **realizacja inwestycji:** budynki komunalne oraz termomodernizacja budynków komunalnych,
- **sfinansowanie opracowań** w celu analizy możliwości pozyskania terenów i środków finansowych pod budownictwo mieszkaniowe i zdiagnozowania stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,
- **odszkodowania** z tytułu wyroków sądowych lub należności z ugód zawartych z wierzycielami w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych przysługujących uprawnionym na mocy wyroków;

6.4. GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Wydatki ogółem	69.041.930,00	52.257.580,00	75,7
w tym:			

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne,

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zadania z zakresu szeroko pojętej problematyki zagospodarowania przestrzennego oraz dokonywania czynności kontrolnych związanych z wykonywaniem uprawnień organu nadzoru budowlanego realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Miejska Pracownia Urbanistyczna, Wydział Urbanistyki i Architektury. Zadania gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonują Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ i Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Cel, i zakres działań w zakresie gospodarki przestrzennej i gospodarowania nieruchomościami określają następujące przepisy :

- ustawa o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997r. (t. j. Dz.U. z 2002, Nr 102, poz.651 ze zm.),
- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003r. (Dz. Nr 18, po.717 ze zm.),
- ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006, Nr 156, poz.1118 ze zm.),

- ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2005, Nr 240, poz.2027 z ze zm.),
- **Wydział Gospodarki Nieruchomościami** będzie realizował zadania:
 - regulacje terenowo-prawne, ekspertyzy oraz ponosił koszty wyceny nieruchomości, m.in.:
 - dla potrzeb gospodarki nieruchomościami miejskimi,
 - dla potrzeb sprzedaży lokali komunalnych niezbędne do przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Po stronie planu ujęte są środki na odszkodowania oraz koszty związane z obsługą nieruchomości Skarbu Państwa (zadanie zlecone).

Ilość wykonanych usług i pozyskanych materiałów wpływa na wysokość generowanych przez Miasto dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Wydatki przeznaczone na wyceny nieruchomości będą w części rekompensowane w drodze aktualizacji opłat m.in. z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości.

- **Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ** będzie realizował zadania:
 - geodezyjno – kartograficzne,
 - prowadzenie katastru nieruchomości, służącego należytemu rozliczeniu podatków związanych z nieruchomościami,
 - związane z gospodarką nieruchomościami oraz tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni Miasta,
 - prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej.
- **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** będzie realizował zadania:
 - dokonywanie czynności kontrolnych związanych z wykonywaniem uprawnień organu nadzoru budowlanego, prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie projektów aktów administracyjnych w sprawach określonych ustawą,
 - współdziałanie z organami administracji architektoniczno - budowlanej i organami kontroli zawodowej,
 - wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych na podstawie prawa budowlanego,

- kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
 - sprawdzanie posiadanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
 - kontrola dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.
- **Miejska Pracownia Urbanistyczna** będzie realizowała zadania:
 - opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego służących realizacji zadań publicznych gminy i umożliwiających racjonalne zagospodarowanie terenów Miasta,
 - opracowywanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Poznania,
 - prowadzenie prac nad Obszarem Metropolitarnym.
 - **Wydział Urbanistyki i Architektury** będzie realizował zadania:
 - prowadzenie nadzoru nad procesami budowlanymi,
 - realizację zagospodarowania przestrzennego gminy.

6.5. INFORMATYKA, NAUKA ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA

w zł	plan 2010	plan 2011	%
Wydatki ogółem	28 206 012,00	37 363 637,00	132,5

Dział 720 – Informatyka

Dział 750 – Administracja publiczna

75095 Pozostała działalność

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Informatyka i nauka

Celem realizowanych projektów jest:

- wypracowanie i wdrożenie szerokiego dostępu mieszkańców miasta i regionu do usług z zakresu e-administracji, wprowadzenie wielofunkcyjnej procesowej karty miejskiej, wykorzystanie potencjału wielkopolskiej nauki dla unowocześnienia i zwiększenia konkurencyjności regionu,
- wsparcie dydaktyczne uczelni wyższych poprzez zachęcanie uzdolnionej młodzieży do studiowania w Poznaniu oraz zapraszanie wykładowców o światowej renomie,
- prowadzenie prac badawczych odnośnie rozwoju aglomeracji.

Wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta

Zadania z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego realizuje Wydział Działalności Gospodarczej.

Celem działania Wydziału jest m.in. zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych należących do sektora MSP oraz zmniejszenie bezrobocia.

W 2011 roku w ramach realizowanego przedsięwzięcia będą realizowane projekty:

- Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu – diagnoza, prognoza, monitoring,
- Naukowiec w Biznesie – staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach.

6.6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Wydatki:	148.018.385,00	146.482.091,00	99,0

Dział 750 – Administracja publiczna:

- 75011 Urzędy wojewódzkie,
- 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- 75045 Komisje poborowe
- 75095 Pozostała działalność.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie art. 33 ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym Prezydent wykonuje zadania przy pomocy urzędu.

Cel i zakres działania urzędu, w tym Biura Rady Miasta określa regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Poznania (UMP).

Wydatki bieżące na administrację ogółem w stosunku do 2010 roku maleją o 1,3% (w tym urząd o 6,5%). Wynagrodzenia i pochodne w urzędzie wzrastają o 6,3%.

Wynikiem takiej sytuacji jest m.in.:

- likwidacja gospodarstwa pomocniczego POZSERWIS, które przekształciło się w Wydział Obsługi Urzędu (wzrost o 151,25 etatów)
- reforma samorządów pomocniczych – uchwała Nr LXXIX/1182/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 roku na którą planuje się przeznaczyć 9 etatów (wzrost o 1 etat).

Planuje się kontynuację realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE:

- NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zadania z zakresu administracji rządowej – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Zabezpieczono również środki (dopłata Miasta) na wybory do Sejmu i Senatu

- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Koszty związane z poborem opłaty targowej i skarbowej oraz windykacją podatków i opłat lokalnych.

6.7. BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

W zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	69 705 746,00	63 136 955,00	90,6

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Cel, zakres i metody działania w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców określają następujące przepisy:

- ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967r. (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 241, poz. 2416 ze zm.),
- ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. (Dz. U. Nr 89, poz.590),
- ustawa o Strażach Gminnych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 123, poz.779 ze zm.),
- ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 ze zm.),
- ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 96 poz.667 ze zm.),
- ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990r. (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277 ze zm.),
- ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r.. (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.),
- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26. października 1982r. (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 , poz. 473 ze zm.),
- ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 ze zm.).

Zadania z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców realizują: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Straż Miejska oraz Państwowa Straż Pożarna. Miasto Poznań dofinansuje również funkcjonowanie Policji Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

W roku 2011 będą kontynuowane działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców m.in. poprzez:

- utrzymanie patroli straży miejskich na ulicach miasta oraz terenach szkół,
- przeprowadzanie przez Straż Miejską kontroli ruchu drogowego oraz kontroli prędkości pojazdów na obszarze miasta przy wykorzystaniu fotoradarów zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 11 maja 2007r. (Dz.U.07.123.845),
- prowadzenie obsługi systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta,
- dalszą współpracę z Policją, Państwową Strażą Pożarną i Rejonową Stacją Pogotowia Ratunkowego w zakresie budowy Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie w Sytuacjach Nadzwyczajnych,
- dofinansowanie dodatkowych patroli Policji, kontrolujących zakaz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim ze środków Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- spotkania informacyjne w klubach seniorów pod hasłem „Seniorzy - bezpieczeństwo osobiste”,
- organizowanie festynów i imprez promujących bezpieczeństwo na co dzień, skierowanych do młodzieży,
- współudział w realizacji programu „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”,
- dalszą integrację działalności służb ratowniczych,
- instalację kamer monitorujących miasto,
- dofinansowanie utrzymania i funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych,
- ustanowienie rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % wydatków bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, na podstawie art.26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007r. (Dz.U.07.89.590).

Środki przeznaczone są na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Spadek wydatków w 2011r. spowodowany jest m. in. zmniejszeniem zakresu wydatków inwestycyjnych.

6.8. OBSŁUGA DŁUGU

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Wydatki:	80.600.000,00	95.400.000,00	118,4

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ramach środków zaplanowano:

- ♦ odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji,
- ♦ opłaty na rzecz rynku kapitałowego.

6.9. RÓŻNE ROZLICZENIA I REZERWY

w zł	plan 2010 r.*	plan 2011 r.	%
Wydatki:	155.888.679,00	130.186.412,00	83,5

* plan na 31 października 2010 roku po rozdysponowaniu rezerw

Dział 758 – Różne rozliczenia

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (wpłata do budżetu państwa):

- ♦ gmina 9.585.806,00
Zgodnie z art. 33 ust 1 pkt. 1 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2010, Nr 80, poz. 526), Minister Finansów pismem Nr ST3-4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku poinformował Miasto o wysokości ustalonej kwoty,
- ♦ powiat 73.510.682,00
Zgodnie z art. 33 ust 1 pkt. 1 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2010, Nr 80, poz. 526), Minister Finansów pismem Nr ST3-4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 roku poinformował Miasto o wysokości ustalonej kwoty.

Rezerwy w budżecie Miasta na 2011 rok:

♦ ogólną	5.000.000,00
♦ celowe na:	
– realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1.000.000,00
– przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	1.500.000,00
– przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	5.500.000,00
– samorządy pomocnicze	750.000,00
– wspieranie inicjatyw pracowniczych	500.000,00
– przekształcenia jednostek organizacyjnych miasta w trybie ustawy o finansach publicznych	1.450.000,00
– odszkodowania za grunty	24.000.000,00

Składki i opłaty członkowskie 579.000,00

W ramach tej kwoty zaplanowano finansowanie m.in.:

Unii Metropolii Polskich,

Forum Rewitalizacji,

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,

Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych,

Związku Miast Polskich,

Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,

Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”,

Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej PLOT,

Związku Stowarzyszeń Wielkopolskiego Banku Żywności,

Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”,

Sieci Zdrowych Miast „WHO”,

„EUROCITIES”,

European Cities Marketing.

6.10. OŚWIATA

w zł	plan 31.10.2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	761.555.401,00	784.065.847,00	103,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

(Rozdz.85395 Pozostała działalność – Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży;
Środki dla tej jednostki ujęte zostały w ogólnym rozliczeniu dziedziny –
Polityka społeczna i zdrowotna,

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe (Pływalnia Miejska Atlantis + program ORLIK) – środki
ujęte zostały w rozliczeniu dziedziny – Kultura fizyczna, sport i turystyka)

Wysokość środków finansowych zapisanych w dziedzinie „Oświata” została ustalona
w oparciu o zasady finansowania placówek oświatowych wg Poznańskiego Bonu
Oświatowego, przyjętego do realizacji Stanowiskiem Nr LXXX/901/IV/27/2005 Rady Miasta
Poznania z dnia 15 listopada 2005 roku. Szkołami i placówkami oświatowymi objętymi
finansowaniem według zasad Poznańskiego Bonu Oświatowego są: przedszkola
ogólnodostępne, szkoły podstawowe włącznie z oddziałami przedszkolnymi, gimnazja
ogólnodostępne, licea ogólnokształcące, licea profilowane oraz szkoły zawodowe.

Począwszy od 1 stycznia 2006 r. szkoły i placówki oświatowe objęte PBO otrzymują środki
finansowe wg ściśle określonych zasad:

1. **z bazowego bonu oświatowego**, które stanowią podstawę planu finansowego, wysokość
środków stanowi iloczyn fizycznej liczby uczniów w placówce i kwoty ustalonej
w Stanowisku odrębnie dla różnych typów szkół i placówek,
2. **z dodatkowego bonu oświatowego**, wynikającego z iloczynu liczby uczniów
niepełnosprawnych, uczniów w klasach sportowych czy dwujęzycznych w placówce
i kwoty ustalonej w Stanowisku odrębnie dla różnych rodzajów niepełnosprawności lub
innych zadań ujętych w tym bonie,
3. **z indywidualnego bonu oświatowego**, dla tych placówek, które realizują dodatkowe
zadania opisane w Stanowisku, których finansowanie przejęło na siebie Miasto,

4. **z uzupełniającego bonu oświatowego**, ze względu na swój charakter, środki naliczane są w każdym przypadku, gdy wysokość środków ustalonych w oparciu o bony: bazowy, dodatkowy i indywidualny jest niewystarczająca.

Na podstawie danych o liczbie uczniów fizycznych oraz tzw. „uczniów przeliczeniowych” (niepełnosprawni, sportowcy, dwujęzyczni) i wiedzy o indywidualnych zadaniach realizowanych przez poszczególne placówki określona zostaje wysokość środków wynikająca z bonu bazowego, bonu dodatkowego oraz częściowo indywidualnego. Pozostała część środków na zadania indywidualne oraz środki przeznaczone na bon uzupełniający uruchamiana będzie w ciągu roku w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów do zwiększenia planu finansowego danej szkoły czy placówki.

Pozostałe szkoły i placówki oświatowe (szkoły artystyczne, szkolnictwo specjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki wychowania pozaszkolnego, bursy i internaty oraz szkolne schroniska młodzieżowe) nie są objęte powyższymi zasadami, a ich budżety ustalone są na podstawie analizy kosztów ich bieżącego funkcjonowania oraz wydatków na ewentualne nowe zadania.

WYDATKI:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Wydatki własne gminy i powiatu	761.555.401,00	784.065.847,00	103,0
w tym:			
- wydatki bieżące	729.679.471,00	763.377.170,00	104,7
- wydatki majątkowe	31.875.930,00	20.688.677,00	64,9

Środki w wysokości 784.065.847,00 zł., stanowią plan na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania szkół i placówek, z tego na:

- działalność statutową 652.739.188,00 zł,
- (w tym:
 - stypendia dla uczniów 1.608.100,00 zł.)
- programy unijne + EOG (bieżące) 11.357.789,00 zł,
- ważniejsze remonty i wyposażenie 10.442.000,00 zł,

- wydatki majątkowe 20.688.677,00 zł,
- (w tym:
 - projekty unijne 3.573.127,00 zł.)

- dotacje dla placówek niesamorządowych 87.334.193,00 zł,
- dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między JST za dzieci z Poznania uczęszczające do placówek niesamorządowych w innych gminach 1.205.000,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych 294.000,00 zł,
- dotacje przekazane innym gminom 5.000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 763.377.170,00 zł. dzielimy na:

- wydatki, na które Miasto otrzymuje subwencję 600.223.494,00 zł,
- z tego:
 - placówki samorządowe 534.891.276,00 zł,
 - placówki niesamorządowe 65.332.218,00 zł.

Wstępnie ustalona dla naszego miasta część oświatowa subwencji ogólnej wraz z dochodami na realizację projektów i programów unijnych, pokrywa te wydatki w 83,1%.⁵

- pozostałe wydatki 163.153.676,00 zł.
- z tego dla:
 - placówek samorządowych 129.525.270,00 zł,
 - placówek niesamorządowych 22.001.975,00 zł,
 - pozostałych wydatków 11.626.431,00 zł.

Wydatki na: utrzymanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, których prowadzenie jest zadaniem obowiązkowym miasta, dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, pomoc materialną dla uczniów, dotację dla zakładu budżetowego – rozdz.92601 i pozostałą działalność.

⁵ Przy założeniu, że część oświatowa subwencji ogólnej w całości pokrywa wysokość dotacji przekazywanych placówkom niesamorządowym

placówki samorządowe

W ramach zaplanowanych wydatków w wysokości 696.731.654,00 zł, będą finansowane:

Wydatki bieżące 676.042.977,00 zł.

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.402.310,00 zł.

(dla nauczycieli emerytów i rencistów)

- wydatki szkół i placówek 670.240.667,00 zł.

w tym programy projekty unijne 11.776.698,00 zł.

Wydatki majątkowe 20.688.677,00 zł.

Organizacja szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

Tabela 1

Wyszczególnienie	wykonanie za I-VIII'2010 r.	stan na 10.IX.2010 r.*	plan na IX-XII'2011 r.
liczba placówek	370	368	372
liczba uczniów	79 705	79 764	80 256

* - dane zostały przyjęte jako organizacja na rok szkolny 2010/2011 (IX-XII'2010 i I-VIII'2011); zawierają dane dotyczące szkół samorządowych i niesamorządowych

Tabela 2

Wyszczególnienie	średniorocznie 2010 rok	średniorocznie 2011rok
liczba placówek	369	370
liczba uczniów	79 725	79 933
Etaty stałe	8 603,22	8 623,35
- dyplomowany	2 657,08	2 604,61
- mianowany	3 717,35	3 863,56
- kontraktowy	1 714,59	1 736,40
- stażysta	514,20	418,78
Etaty zmienne	509,49	471,11
- dyplomowany	159,33	125,65
- mianowany	287,63	303,60
- kontraktowy	49,81	35,24
- stażysta	12,72	6,63
Etaty pedagogiczne ogółem	9 112,71	9 094,46
- dyplomowany	2 816,41	2 730,26
- mianowany	4 004,99	4 167,15
- kontraktowy	1 764,40	1 771,64
- stażysta	526,92	425,41

Administracja	956,41	958,63
Obsługa	2 363,80	2 397,76
Etaty razem	12 432,93	12 450,85

Dane na podstawie materiałów z WO - arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2010/2011 wraz z aneksami na dzień 10.09.2010 r. oraz planu na rok szkolny 2011/2012.; zawierają dane dotyczące szkół samorządowych.

placówki niesamorządowe

Zgodnie z zapisem art.80 ust.2, 2b, 2c, 3 i 3a, oraz 90, ust.1a, 2a, 2b, 2d, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity D.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze zmianami), oraz Uchwały Nr LXXV/1043/V/2010 Rady Miasta Poznania z 6 lipca 2010 r., dofinansowane będą szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez inny niż samorząd podmiot, („placówki niesamorządowe”), który złożył wniosek o udzielenie dotacji na 2011 r. nie później niż do 30 września 2010 roku.

Na terenie miasta funkcjonować będzie 271 szkół i placówek, do których uczęszczać będzie 25 924 dzieci i uczniów. Dane organizacyjne za lata 2010 i 2011 dotyczące placówek niesamorządowych przedstawiono w tabeli nr 3 i 4.

Tabela 3

Wyszczególnienie	wykonanie za I-VIII'2010 r.	plan na IX-XII'2010 r.	plan na I-VIII'2011 r.	plan na IX-XII'2011 r.
liczba placówek	234	228	265	282
liczba uczniów	22 854	23 225	24 903	27 965

Tabela 4

Wyszczególnienie	średniorocznie 2009 rok	średniorocznie 2010 rok
liczba placówek	232	271
liczba uczniów	22 978	25 924

Wykaz poszczególnych placówek wraz z wysokością dotacji na 2011 rok przedstawiony został w załączniku nr 3 do materiałów objaśniających.

6.11. POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA

W zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	365.551.341,00	327.446.281,00	89,6

6.11.1 POLITYKA SPOŁECZNA

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Cel, zakres i metody działania w zakresie polityki społecznej określają następujące przepisy:

- ustawa o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,
- ustawa o świadczeniach rodzinnych z dn. 28 listopada 2003 roku (Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz.992 ze zmianami),
- ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dn. 7 września 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zmianami)
- ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dn. 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zmianami),
- ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zmianami),
- ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dn.27 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 14, poz.92 ze zmianami),
- ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 sierpnia 2005 r. (t.j. Dz.U., Nr 180, poz.1493 ze zmianami),
- oraz **miejska strategia polityki społecznej**, przyjęta przez Radę Miasta Poznania w dniu 18 listopada 2003 r. uchwałą Nr XXXIII/262/IV/2003 określająca kierunki działania Miasta w zakresie polityki społecznej.

Ponadto:

- ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dn. 30 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 14, poz.89 ze zmianami),
- ustawa o repatriacji z dn. 9 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 53, poz.532 ze zmianami),

- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz.873 ze zmianami).

Wydatki na 2011 r. zaplanowano w wysokości:

278.622.639,00 zł

co stanowi 98,3 % planu na 2010 r. (plan na koniec października 2010 r.), z tego:

- wydatki bieżące **276.849.972,00 zł** tj. 99,36 % planu 2010 r.
- wydatki majątkowe **1.772.667,00 zł** tj. 37,03 % planu 2010 r.

Wydatki zapisane w dwóch działach klasyfikacji budżetowej 852 i 853 w podziale na zadania własne i zlecone oraz z zakresu administracji rządowej gminy i powiatu.

Wydatki na zadania z zakresu polityki społecznej w projekcie budżetu na 2011 r.

	Dz. 852 Pomoc społeczna			Dz. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			OGÓŁEM		
	Plan 2010r.	Projekt 2011r.	%	Plan 2010r.	Projekt 2011r.	%	Plan 2010 r.	Projekt 2011r.	%
WYDATKI gminy i powiatu	249.936.367	236.494.811	94,6	33.490.377	42.127.828	125,8	283.426.744	278.622.639	98,3
- wydatki na zadania własne	176.645.291	165.561.550	93,7	32.726.677	41.342.635	126,3	209.371.968	206.904.185	98,8
z tego:									
wydatki bieżące	173.319.161	164.361.550	94,8	31.592.123	40.769.968	129,1	204.911.284	205.131.518	100,1
wydatki majątkowe	3.326.130	1.200.000	36,1	1.134.554	572.667	50,5	4.460.684	1.772.667	39,7
- wydatki na zadania zlecone oraz z zakresu administracji rządowej	73.291.076	70.933.261	96,8	763.700	785.193	102,8	74.054.776	71.718.454	96,8
z tego:									
wydatki bieżące	72.965.076	70.933.261	97,2	763.700	785.193	102,8	73.728.776	71.718.454	97,3
wydatki majątkowe	326.000	0	0,0	0	0	-	326.000	0	0,0

Na poziom wydatków największy wpływ ma:

- 1) potrzeba doprowadzenia do uzyskania standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (zmniejszenie liczby dzieci w placówkach), czego konsekwencją było utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 oraz wyodrębnienie z Domu Dziecka nr 2 nowej jednostki - Domu Dziecka nr 3 i uruchomienie obu placówek od 1.01.2011 r.

- 2) wprowadzenie środków na obsługę zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych wynikających ze znowelizowanych zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, gminy zobligowane są do prowadzenia poradnictwa i interwencji dla osób doświadczających przemocy oraz tworzenie i koordynacja grup i zespołów,
- 3) niższe środki z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz zasiłki z pomocy społecznej,
- 4) kontynuacja projektu unijnego „Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników UMP” ze środków miasta w związku z koniecznością zachowania trwałości projektu,
- 5) wprowadzenie środków na sfinansowanie skutków zwiększenia o 14 etatów (opiekunek) w żłobkach,
- 6) wprowadzenie do budżetu środki z rachunku dochodów własnych z tytułu odpłatności za wyżywienie w żłobkach w związku z tym, że przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych zlikwidowały możliwość gromadzenia środków na wydzielonym rachunku dochodów jednostkom prowadzącym działalność na podstawie innej ustawy niż ustawa o systemie oświaty,
- 7) zakończenie z końcem 2010 r. inwestycji w jednostkach pomocy społecznej, w tym związanych z uzyskaniem wymaganych standardów,

Na zadania (własne i zlecone) w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki z budżetu państwa, zapisane w projekcie ustawy budżetowej. Łącznie jest to kwota 86.751.340,00 zł przeznaczona na świadczenia rodzinne i alimentacyjne, środki na domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia dla osób psychicznie chorych, specjalistyczny ośrodek dla ofiar przemocy w rodzinie, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także zasiłki stałe i okresowe.

W 2011 r. zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta realizowane będą przez :

- 11 miejskich placówek opiekuńczo - wychowawczych, 2 placówki prowadzone przez zgromadzenie zakonne, placówki socjalizacyjne, świetlice i ogniska środowiskowe prowadzone przez organizacje pozarządowe,
- 7 domów pomocy społecznej, w tym 4 miejskie oraz 3 prowadzone przez zgromadzenia zakonne,

- 44 ośrodki wsparcia dla seniorów, bezdomnych, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorych psychicznie, w tym 7 miejskich jednostek oraz 37 placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
 - 2 ośrodki adopcyjno – opiekuńcze, w tym 1 placówka prowadzona przez organizację pozarządową,
 - Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez organizację pozarządową,
 - Centrum Inicjatyw Senioralnych,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
 - Poznańskie Centrum Świadczeń,
- ponadto:
- 4 żłobki z 10 filiami położonymi w różnych częściach miasta,
 - Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

6.11.2 POLITYKA ZDROWOTNA

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki na 2011 r. zaplanowano w wysokości:

48.823.642,00 zł.

co stanowi 59,5% planu z 2010 r. (plan na 31 października 2010 r.), z tego:

- wydatki bieżące i dotacje **19.198.815,00 zł.** tj.92,4% planu 2010 r.
w tym.65.707,00 zł., środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, realizowanym w ramach zadań z zakresu administracji rządowej
- wydatki majątkowe **29.624.827,00 zł.** tj.48,3% planu 2010 r.
W 2011 r. zakończona zostanie realizacja zadania *Budowa Szpitala ZOZ Poznań – Nowe Miasto*, stąd zmniejszenie planu wydatków majątkowych w porównaniu do 2010 r..

I. Wydatki zaplanowane na 2011 r. w wysokości 12.000.000,00 zł, są równe dochodom otrzymanym z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Wykorzystane one będą na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2011 rok (Uchwała Nr LXXX/1230/V/2010 Rady Miasta Poznania z 9 listopada 2010 r.) oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2011 rok (Uchwała Nr LXXIX/1187/V/2010 Rady Miasta Poznania z 12 października 2010 r.)

Wydatki będą realizowane w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

85153 Przeciwdziałanie narkomanii 1.000.000,00 zł,

przez:

- szkoły i placówki oświatowe	w wysokości	180.000,00 zł,
- Wydział Kultury Fizycznej	w wysokości	200.000,00 zł,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego	w wysokości	180.000,00 zł,
- Poznańskie Ośrodki Sportu Rekreacji	w wysokości	100.000,00 zł,
- Organizacje pozarządowe	w wysokości	270.000,00 zł,
- inne	w wysokości	70.000,00 zł.

*Cele i zakres realizacji zadań finansowanych w ramach **Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii***

Cel Programu: Zahamowanie tendencji wzrostowej rozpowszechnienia używania narkotyków na terenie miasta Poznania i skali związanych z tym problemów zdrowotnych i społecznych

Cele szczegółowe i zadania:

Cel I Zmniejszenie zainteresowania narkotykami wśród młodzieży szkolnej i młodych dorosłych, a także wzmocnienie przekonania o ryzyku związanym z używaniem narkotyków

Zadania:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
2. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii poprzez dofinansowanie programu pn. „Sportową manią walczymy z narkomanią” przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

Cel II Poprawa stanu zdrowia oraz funkcjonowania społecznego użytkowników narkotyków oraz udzielanie pomocy ich rodzinom

Zadania:

1. Zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnienia od narkotyków.
3. Finansowanie szkoleń dla pracowników socjalnych w zakresie udzielania pomocy społecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11.000.000,00 zł,

przez:

- | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------|
| - Straż Miejską w Poznaniu | w wysokości | 50.700,00 zł, |
| - Ośrodek Leczenia Uzależnień | w wysokości | 850.000,00 zł, |

- Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie	w wysokości	852.000,00 zł,
- Ośrodek dla Bezdomnych	w wysokości	353.550,00 zł,
- Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	w wysokości	150.000,00 zł,
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży	w wysokości	130.000,00 zł,
- Dom Dziecka Nr 1	w wysokości	90.502,00 zł,
- Dom Dziecka Nr 2	w wysokości	88.282,00 zł,
- szkoły i placówki oświatowe	w wysokości	1.360.000,00 zł,
- Wydział Kultury Fizycznej	w wysokości	1.219.300,00 zł,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego	w wysokości	630.300,00 zł,
- Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	w wysokości	340.000,00 zł,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	w wysokości	55.000,00 zł,
- Centra Integracji Społecznej	w wysokości	600.000,00 zł,
- Organizacje pozarządowe	w wysokości	3.477.000,00 zł,
- inne	w wysokości	753.366,00 zł.

Cele i zakres realizacji zadań finansowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Cel Programu: Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta Poznania oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście.

Cele szczegółowe i zadania Programu:

Cel I Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zadania:

1. Dofinansowanie programu dotyczącego podejmowania interwencji w związku z nieprzestrzeganiem zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, realizowanego w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych przez Komendę Miejską Policji;

2. Dofinansowanie „Przyjaznych Patroli” realizowanych przez Komendę Miejską Policji dotyczących podejmowanych interwencji w zakresie przemocy domowej oraz udzielania pomocy małoletnim dzieciom pozbawionym opieki.

Cel II Umożliwienie osobom z problemem alkoholowym korzystania z ofert profesjonalnych działań pomocowych

Zadania:

1. Zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym dla sprawców przemocy domowej.
2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Wspieranie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych od alkoholu lub narażonych na występowanie problemu uzależnienia od alkoholu, poprzez dofinansowanie Centrów Integracji Społecznej.
4. Udzielanie pomocy osobom z problemem alkoholowym przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Nasilenie działalności profilaktycznej na rzecz mieszkańców miasta Poznania w zakresie problemu uzależnienia i nadużywania alkoholu oraz narkotyków, a także wspieranie podmiotów w ich realizacji.

Cel III Prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej na rzecz mieszkańców miasta Poznania w zakresie problemu uzależnienia i nadużywania alkoholu oraz narkotyków, a także wspierania podmiotów w ich realizacji

Zadania:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.

2. Finansowanie i wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez dofinansowanie:

- a) zadań realizowanych przez Ośrodek Leczenia Uzależnień Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce,
- b) programu pomocy rodzinie z osobą uzależnioną, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- c) programu pomocy osobom bezdomnym – uzależnionym od alkoholu, w budowaniu i utrwalaniu postaw trzeźwości, realizowanego przez Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu,
- d) programu „Sportowa młodość-trzeźwa przyszłość” przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji,
- e) programu terapeutyczno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym pn. „Ostoja” przez Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” w Poznaniu,
- f) programu „Wczesne wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci z symptomami FAS oraz pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym” przez Dom Dziecka nr 1
- g) programu profilaktycznego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym przez Dom Dziecka nr 2
- h) prowadzenia całodobowego telefonu zaufania dla osób z problemem alkoholowym, w tym Pomarańczowej i Niebieskiej Linii, przez Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu,
- i) realizacji programu przeciwdziałania uzależnieniom, skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 7
- j) wyposażenia realizatorów MPPiRPA w zasoby niezbędne do realizacji powierzonych i wspieranych zadań.

II. Pozostałe zadania

1. Miasto Poznań - jako organ założycielski - udzieli w 2011 r. dotacji na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody

medyczne, zatrudnionych w miejskich zakładach opieki zdrowotnej (na podstawie art. 55 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki medycznej – Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) w wysokości 88.400,00 zł, z tego:

85111 – 78.000,00 zł, dla pracowników szpitali,

85117 - 7.200,00 zł, dla pracowników zakładów opiekuńczo-leczniczych,

85121- 3.200,00 zł, dla pracowników leczenia laboratoryjnego.

2. Zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

Cel Poprawa stanu zdrowia oraz warunków i jakości życia mieszkańców miasta

Na te zadania, które skierowane są do wszystkich mieszkańców, przeznacza się 3.248.700,00 zł.,

Zadania:

Realizacja zadań m.in.: w zakresie profilaktyki onkologicznej, układu krążenia, osteoporozy, próchnicy, cukrzycy, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz społecznej edukacji prozdrowotnej, oraz profilaktyki raka szyjki macicy (szczepionka HPV) dla dziewczyn z rocznika 1998.

3. Na realizację projektu „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu” przeznaczono środki w wysokości 3.259.728,00 zł., w tym dopłata Miasta 300.000,00 zł.
4. Na restrukturyzację ZOZ przeznaczono środki w wysokości 150.000,00 zł.
5. Na pozostałe zadanie bieżące (*Izba wytrzeźwień w likwidacji*) 73.980,00 zł.
6. Na zadania inwestycyjne dla prawidłowego funkcjonowania ZOZ 29.624.827,00 zł.
z tego na:

- zabezpieczenie sterylnych warunków zgodnych ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej i profesjonalny sprzęt medyczny (Dz.U.Nr 116, poz.985 ze zm.), zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na modernizacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.298.000,00 zł. dla ZOZ Poznań Jeżyce i Stare Miasto
- pozostałe inwestycje 28.326.827,00 zł.

6.12. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Wydatki ogółem:	132.171.201,00	77.052.101,00	58,3*
w tym:			
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			
Dział 020 Leśnictwo			
Dział 710 Działalność usługowa			
Rozdział 71035 Cmentarze			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska			
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami			
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi			
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt			
Rozdział 90095 Pozostała działalność			
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			

* niższe nakłady na inwestycje skutkują zmniejszeniem ogółu wydatków w 2011 roku

Cel, zakres i metody działania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określają – między innymi - następujące przepisy ustawowe i uchwały Rady Miasta Poznania:

- ustawa z 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 1933, Nr 39, poz. 311 ze zm.),
- ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 236, poz. 2008 ze zm.),
- ustawa z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997, Nr 9, poz. 43 ze zm.),
- ustawa z 10 kwietnia 1997 roku „Prawo energetyczne” (t.j. Dz.U. z 2006, Nr 89, poz. 625 ze zm.),
- ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 ze zm.),

- ustawa z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010, Nr 185, poz. 1243 ze zm.),
- ustawa z 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” (tj. Dz.U. z 2008, Nr 25, poz. 150 ze zm.),
- ustawa z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006, Nr 123, poz. 858 ze zm.),
- ustawa z 18 lipca 2001 roku o „Prawo wodne” (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 239, poz. 2019 ze zm.),
- ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009, Nr 151, poz. 1220 ze zm.),
- uchwała nr LVI/592/IV/2004 Rady Miasta Poznania z 23 listopada 2004 roku w sprawie „Planu rozwoju miasta Poznania na lata 2005 – 2010” ,
- uchwała nr LXXVII/905/III/2002 Rady Miasta Poznania z 5 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania”,
- uchwała nr XCVIII/1125/III/2002 Rady Miasta Poznania z 8 października 2002 roku w sprawie kierunków gospodarki odpadami dla Miasta Poznania,
- uchwała nr LIV/729/V/2009 Rady Miasta Poznania z 12 maja 2009 roku w sprawie programu ochrony środowiska dla Miasta Poznania na lata 2009 - 2012,
- uchwała nr XLVII/494/V/2004 Rady Miasta Poznania z 22 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania”,
- uchwała nr XIX/170/V/2007 Rady Miasta Poznania z 17 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania”,
- uchwała nr LVIII/780/V/2009 Rady Miasta Poznania z 7 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania”,
- uchwała nr LXII/990/V/2010 Rady Miasta Poznania z 11 marca 2010 roku w sprawie strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030,
- uchwała nr LXXX/1226/V/2010 Rady Miasta Poznania z 9 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska są podejmowane w celu:

- zaspokojenia potrzeb ludności na terenie miasta Poznania (w tym między innymi utrzymywanie czystości w Mieście, przyjmowanie i utylizacja oraz segregacja odpadów komunalnych, utrzymywanie komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, utrzymanie zieleni miejskiej oraz odpowiednie utrzymanie i przystosowanie do rekreacji lasów komunalnych itp.),
- zapewnienia szeroko pojętej ochrony środowiska na terenie Miasta (np. ochrona i poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez podejmowanie działań ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza; ochrona środowiska przed hałasem; porządkowanie gospodarki wodnej i ściekowej; ochrona przyrody itp.),
- podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta poprzez prowadzenie edukacji ekologicznej.

Ponadto zadania obejmują nadzór właścicielski Miasta nad mieniem komunalnym.

6.13. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

w zł	plan 2010	plan 2011	%
Ogółem	129 400 919	175 744 534	135,8

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania miasta w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury realizowane są na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz. 123 ze zm.),
- ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r., Nr 5, poz. 24 ze zm.),
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.),
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
- ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

Miasto Poznań jest organizatorem dla 15 instytucji kultury, które posiadają osobowość prawną i gospodarują samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzą samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Miejskie instytucje kultury to:

- 4 teatry (Teatr Animacji, Teatr Polski, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Muzyczny),
- 2 centra kultury i sztuki (Centrum Kultury ZAMEK, Centrum Sztuki Dziecka),
- 2 muzea (Muzeum Archeologiczne, Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych),
- Biblioteka Raczyńskich,
- Galeria Miejska ARSENAŁ,
- Estrada Poznańska,
- Poznański Chór Chłopięcy,
- Wydawnictwo Miejskie POSNANIA (rozpoczyna działalność 1 grudnia 2010 r.)
- Dom Kultury Stokrotka,
- Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt”.

Miasto realizuje zadania związane z rewitalizacją obszarów miejskich dążąc do poprawy warunków życia mieszkańców i jakości przestrzeni publicznej w celu zapewnienia harmonijnego i wielostronnego rozwoju miasta w aspekcie społecznym, przestrzennym i ekonomicznym.

Na wzrost łącznych wydatków na kulturę i ochronę dóbr kultury wpływ ma przede wszystkim zwiększenie wydatków majątkowych o 96,7 %, w szczególności z przeznaczeniem na projekty unijne realizowane przez Bibliotekę Raczyńskich oraz na projekt „Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce”.

Miejskie teatry planują realizację 13 premier. Muzea i galeria przygotowują 34 wystawy.

W 2011 roku kontynuowany będzie cykl projektów kulturalnych pod wspólnym hasłem: „Kultura bez granic”. Miejskie instytucje kultury zaproszą nas na przygotowane z tej okazji projekty. Wśród nich warto wymienić:

- IV Europejskie Spotkania Teatralne „Bliscy nieznajomi”,
- IV Konkurs Dramaturgiczny „Metafory Rzeczywistości”,
- VII Biennale Fotografii,
- letnie koncerty operetkowe na Pl. Wolności,
- VI Festiwal Wiosny,
- XXIX Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza „Ale Kino!”,
- VIII „IMPREZY WARTE POZNANIA” – „Noc Muzeów” – cykl imprez plenerowych i innych wydarzeń kulturalnych,
- IV Festiwal Ethno Port Poznań,
- Mediatons Biennale,
- I Międzynarodowy Konkurs Wokalny Muzyki Dawnej,
- VI Festiwal Jazzowy „Made In Chicago”,
- XV Międzynarodowy Festiwal Filmowy “Off Cinema”,
- Pasaż Sztuki – III edycja.
- XVIII Biennale Sztuki Dziecka,
- V Międzynarodowy Festiwal KONTEKSTY.

Wspierane będą – w szczególności finansowo – projekty zrealizowane przez instytucje kultury, dla których organizatorem nie jest miasto Poznań oraz przez podmioty niepubliczne. W 2011 roku będą to m. in.

- XXI Festiwal Teatralny „Malta”,
- I Festiwal Muzyczno-Filmowy TRANSATLANTIC,
- XIV Festiwal Teatralny „Maski”,
- VIII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. George’a Philippa Telemanna,
- XVIII Międzynarodowe Warsztaty Tańca Współczesnego,
- XI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Słowa „Verba Sacra”,
- VI Międzynarodowy Festiwal Flamenco Duende,
- XI Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej,
- Misterium Męki Pańskiej,
- XVIII Kaziuk Wileński,
- XXVI Dni Ułana,
- Festiwal Kultury Studenckiej ARTenalia
- różnorodne wydarzenia kulturalne związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży podczas Akcji Zima i Akcji Lato.

6.14. PROMOCJA MIASTA

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Wydatki:	21.816.650,00	22.175.000,00	101,6

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Celem realizowanych projektów jest:

- kreowanie i umacnianie wizerunku Miasta Poznania określonego poprzez przyjętą strategię.

Strategia ta dotyczy różnorodnych działań, które podejmuje Miasto w ramach kultury, sportu, turystyki, polityki przestrzennej, spraw obywatelskich i rozwojowych itp.,

- budowa silnej marki Poznań.

7. SAMORZĄDY POMOCNICZE

Rok 2011 jest rokiem przełomowym w historii działania samorządów pomocniczych. W wyniku przyjętej przez Radę Miasta reformy w 2011 roku funkcjonować będą 42 samorządy pomocnicze Miasta (22 osiedla powstaną z połączenia osiedli dotychczas funkcjonujących samodzielnie).

Rok 2011 jest także ostatnim rokiem, w którym naliczenie środków finansowych bazuje na Uchwale Rady Miasta Nr LXXXV/965/VI/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie zasad naliczania oraz dysponowania środkami finansowymi przez jednostki pomocnicze Miasta. Ponadto podstawą naliczenia środków jest Uchwała Rady Miasta Nr LXXV/1052/V/2010 z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie środków na wspieranie inicjatyw lokalnych jednostek pomocniczych miasta i dofinansowanie wyłonionych w drodze konkursu zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze do realizacji w 2011 roku.

W 2011 roku samorządom pomocniczym pozostawiono do dyspozycji środki w wysokości 9 177 124,00 wraz z pulą przeznaczoną na konkurs grantowy.

W ramach powyższej kwoty realizowane będą:

- zadania przekazane do jednostek organizacyjnych Miasta w wysokości 3 054 230,00 zł (zał. nr 1 do materiałów objaśniających),
- zadania wyłonione w drodze konkursu grantowego w wysokości: 3 142 350,00 zł - w tym 652 535,00 zł jako wkład własny samorządów (załącznik nr 2 do materiałów objaśniających),
- zadania realizowane samodzielnie przez samorządy pomocnicze w wysokości 3 310 244,00 zł (zał. nr 5 do projektu budżetu).

Większość z 17 zadań grantowych realizowanych będzie przez jednostki organizacyjne Miasta. Dwa zadania na łączną kwotę 329 700,00 zł realizowane będą jednak samodzielnie przez samorządy.