

do Uchwały Nr 215
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2007 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
NA 2008 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 roku	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
Zadania gminy					
600			Transport i łączność	563 703,97	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	563 703,97	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	563 703,97	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 165 300,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 885 300,00	
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	
		O750	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	448 300,00	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	35 000,00	
	70095		Pozostała działalność	280 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	
750			Administracja publiczna	890 350,00	475 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	490 350,00	475 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 600,00	475 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 750,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 roku	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	315 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 300,00	13 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 300,00	13 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 300,00	13 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 681 595,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 000,00	
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 897 029,00	
		O310	Podatek od nieruchomości	39 500 000,00	
		O320	Podatek rolny	15 500,00	
		O330	Podatek leśny	3 500,00	
		O340	Podatek od środków transportowych	750 000,00	
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	678 029,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 293 800,00	
		O310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00	
		O320	Podatek rolny	187 000,00	
		O330	Podatek leśny	1 800,00	
		O340	Podatek od środków transportowych	650 000,00	
		O360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	
		O370	Opłata od posiadania psów	100 000,00	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 345 000,00	
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 642 000,00	
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 150 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 roku	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 666 766,00	
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 666 766,00	
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000,00	
758			Różne rozliczenia	35 572 467,48	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 749 797,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 749 797,00	
	75814		Różne rozliczenia	1 493 046,48	
		O920	Pozostałe odsetki	1 493 046,48	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 329 624,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 329 624,00	
801			Oświata i wychowanie	509 127,00	
	80101		Szkoły podstawowe	102 600,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
		O750	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	102 500,00	
	80104		Przedszkola	168 581,00	
		O750	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	168 581,00	
	80110		Gimnazja	34 500,00	
		O750	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	34 500,00	
	80195		Pozostała działalność	203 446,00	
		O750	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	90 400,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 roku	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 646,00	
851			Ochrona zdrowia	243 600,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	243 600,00	
		O830	Wpływy z usług	236 900,00	
		O920	Pozostałe odsetki	1 030,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 670,00	
852			Pomoc społeczna	25 071 800,00	20 657 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	220 150,00	220 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 100,00	220 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 807 900,00	18 807 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 807 900,00	18 807 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	168 700,00	168 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 700,00	168 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 919 450,00	1 211 900,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 211 900,00	1 211 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 702 900,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 638 400,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50 100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 588 300,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	469 100,00	248 900,00
		O830	Wpływy z usług	220 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 roku	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 900,00	248 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	
	85295		Pozostała działalność	848 100,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	835 100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 510,00	
	85305		Żłobki	22 510,00	
		O750	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	22 510,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00	
	90095		Pozostała działalność	89 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	
		O830	Wpływy z usług	4 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	2 095 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 095 000,00	
		O750	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	240 000,00	
		O830	Wpływy z usług	1 800 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	
RAZEM zadania gminy				175 917 753,45	21 146 400,00
Zadania powiatu					
600			Transport i łączność	7 449 238,59	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 449 238,59	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 449 238,59	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 roku	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 375,00	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 375,00	45 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	369 375,00	
710			Działalność usługowa	417 600,00	417 600,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 600,00	100 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 600,00	100 600,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	307 000,00	307 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 000,00	307 000,00
750			Administracja publiczna	250 000,00	215 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 000,00	183 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000,00	183 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	27 000,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	
	75045		Komisje poborowe	40 000,00	32 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 623 332,50	9 623 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 623 107,50	9 623 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 028 000,00	8 028 000,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 roku	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107,50	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 595 000,00	1 595 000,00
	75497		Gospodarstwa pomocnicze	225,00	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	225,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 951 541,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 702 000,00	
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 587 000,00	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 249 541,00	
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 389 541,00	
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	860 000,00	
758			Różne rozliczenia	52 089 256,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 941 238,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 941 238,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 148 018,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 148 018,00	
801			Oświata i wychowanie	466 400,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	10 868,00	
		O750	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	10 168,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 000,00	
		O830	Wpływy z usług	135 000,00	
	80195		Pozostała działalność	320 532,00	
		O750	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	296 532,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 roku	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
		O830	Wpływy z usług	24 000,00	
851			Ochrona zdrowia	3 228,00	3 228,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 228,00	3 228,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 228,00	3 228,00
852			Pomoc społeczna	2 771 602,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	351 500,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 402 105,00	0,00
		O750	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	1 635,00	
		O830	Wpływy z usług	1 262 780,00	
		O920	Pozostałe odsetki	1 800,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 090,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 132 800,00	
	85204		Rodziny zastępcze	17 997,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 997,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 910,00	146 600,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 410,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 410,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	416 400,00	146 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 600,00	146 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 800,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 100,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	62 100,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 roku	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 600,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	73 600,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	
		O750	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	22 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	1 600,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	152 000,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	152 000,00	
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	0,00
		O750	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	8 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	
	92116		Biblioteki	70 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	
RAZEM zadania powiatu				91 232 083,09	10 450 428,00
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				267 149 836,54	31 596 828,00