

ZALĄCZNIK nr 1
do Uchwały nr 400
Rady Miasta Konina
z dnia 7 stycznia 2009 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2009 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
Zadania gminy					
600			Transport i łączność	776 413,47	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	776 413,47	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	776 413,47	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 355 552,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 075 552,00	
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 000,00	
		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	7 514 000,00	
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 470 000,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	142 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	9 552,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	
	70095		Pozostała działalność	280 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	
750			Administracja publiczna	1 040 850,00	485 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 850,00	485 100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 100,00	485 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 750,00	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>541 000,00</i>	
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 100,00	13 100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 100,00</i>	<i>13 100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00	13 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 541 136,00	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>192 000,00</i>	
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>42 337 941,00</i>	
		O310	Podatek od nieruchomości	40 400 000,00	
		O320	Podatek rolny	16 200,00	
		O330	Podatek leśny	3 600,00	
		O340	Podatek od środków transportowych	880 000,00	
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	558 141,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 717 900,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
		O310	Podatek od nieruchomości	5 650 000,00	
		O320	Podatek rolny	160 000,00	
		O330	Podatek leśny	1 900,00	
		O340	Podatek od środków transportowych	730 000,00	
		O360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	
		O370	Opłata od posiadania psów	0,00	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 376 000,00	
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 702 000,00</i>	
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 150 000,00	
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 355 000,00	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>60 591 295,00</i>	
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	54 691 295,00	
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 900 000,00	
758			Różne rozliczenia	36 801 838,00	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>33 852 105,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 852 105,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia</i>	<i>1 500 000,00</i>	
		O920	Pozostałe odsetki	1 500 000,00	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 449 733,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 449 733,00	
801			Oświata i wychowanie	510 285,00	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>149 430,00</i>	
		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	148 380,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>187 512,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
		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	187 512,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	67 697,00	
		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	67 697,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	105 646,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 646,00	
851			Ochrona zdrowia	394 688,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	394 688,00	
		O830	Wpływy z usług	313 121,00	
		O920	Pozostałe odsetki	1 876,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 691,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	
852			Pomoc społeczna	23 561 595,00	19 975 800,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	224 850,00	224 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	224 800,00	224 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 769 500,00	18 769 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	18 769 500,00	18 769 500,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	130 900,00	130 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	130 900,00	130 900,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 856 400,00	587 100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	587 100,00	587 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 263 300,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 219 900,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 107 900,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	563 845,00	263 500,00
		O830	Wpływy z usług	300 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263 500,00	263 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	345,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	796 200,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	782 200,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 382,00	
	85305		<i>Żłobki</i>	23 462,00	
		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	23 462,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	595 920,00	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	595 920,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	87 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
		O830	Wpływy z usług	4 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	2 151 400,00	
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	2 151 400,00	
		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	255 000,00	
		O830	Wpływy z usług	1 800 000,00	
		O920	Pozostałe odsetki	1 400,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	
RAZEM zadania gminy				195 853 239,47	20 474 000,00
Zadania powiatu					
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 750,00	45 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	626 750,00	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	581 750,00	
710			Działalność usługowa	432 800,00	432 800,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	96 800,00	96 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 800,00	96 800,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	15 000,00	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	321 000,00	321 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 000,00	321 000,00
750			Administracja publiczna	270 700,00	218 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 700,00	186 700,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 700,00	186 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	45 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>39 000,00</i>	<i>32 000,00</i>
		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	7 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 389 387,50	11 389 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>11 389 137,50</i>	<i>11 389 000,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 004 000,00	9 004 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137,50	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 385 000,00	2 385 000,00
	75497		<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	<i>250,00</i>	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	250,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 994 497,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 528 000,00</i>	
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 398 000,00	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>16 466 497,00</i>	
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 266 497,00	
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
758			Różne rozliczenia	66 828 455,00	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	60 566 438,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 566 438,00	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	6 262 017,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 262 017,00	
801			Oświata i wychowanie	376 972,00	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	10 910,00	
		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	10 210,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	85 000,00	
		O830	Wpływy z usług	85 000,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	281 062,00	
		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	256 062,00	
		O830	Wpływy z usług	25 000,00	
851			Ochrona zdrowia	3 175,00	3 175,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 175,00	3 175,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 175,00	3 175,00
852			Pomoc społeczna	3 003 724,00	
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	351 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 635 065,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
		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	1 067,00	
		O830	Wpływy z usług	1 466 398,00	
		O920	Pozostałe odsetki	1 800,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 163 700,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	17 659,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 659,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 408,00	148 000,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	18 938,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 938,00	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	420 500,00	148 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 000,00	148 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 500,00	
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	61 970,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	61 970,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 500,00	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	76 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	
		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	22 500,00	
		O920	Pozostałe odsetki	1 500,00	
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	106 000,00	
		O830	Wpływy z usług	106 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2009 rok	
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	7 500,00	
		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	7 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	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				103 687 368,50	12 236 675,00
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				299 540 607,97	32 710 675,00