

ZAŁĄCZNIK nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miasta Konina

z dnia

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
NA 2008 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2007 rok		Projekt planu dochodów na . 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania gminy								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	16 084,00	15 477,00	0,00	0,00	
	O1030		Izby rolnicze	607,00	0,00	0,00	0,00	
		O830	Wpływy z usług	607,00				
	O1095		Pozostała działalność	15 477,00	15 477,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 477,00	15 477,00			
600			Transport i łączność	512 811,60		563 703,97		109,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	512 811,60		563 703,97		109,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 811,60		563 703,97		109,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 518 589,97		3 165 300,00		57,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 816 500,00		2 885 300,00		59,90
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	321 000,00		400 000,00		124,61
		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	480 500,00		448 300,00		93,30

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2007 rok		Projekt planu dochodów na . 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00		40 000,00		114,29
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 950 000,00		1 950 000,00		49,37
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		12 000,00		120,00
		O920	Pozostałe odsetki	20 000,00		35 000,00		175,00
	70095		Pozostała działalność	702 089,97		280 000,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	332 089,97				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00		280 000,00		
750			Administracja publiczna	897 600,00	513 700,00	840 350,00	475 600,00	93,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	533 600,00	513 700,00	490 350,00	475 600,00	91,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513 700,00	513 700,00	475 600,00	475 600,00	92,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 900,00		14 750,00		74,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 000,00		350 000,00		96,15
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	260 000,00		265 000,00		101,92
		O690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00		70 000,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	20 000,00				0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00		15 000,00		107,14
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 294,00	119 294,00	13 300,00	13 300,00	11,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 100,00	13 100,00	13 300,00	13 300,00	101,53
		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	13 300,00	13 300,00	101,53
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	106 194,00	106 194,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2007 rok		Projekt planu dochodów na . 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 194,00	106 194,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 324 204,00	0,00	107 079 395,00	0,00	107,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	172 000,00		182 000,00		105,81
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00		180 000,00		105,88
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 000,00		100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 751 729,00		41 294 829,00		109,39
		O310	Podatek od nieruchomości	35 500 000,00		38 900 000,00		109,58
		O320	Podatek rolny	9 500,00		15 500,00		163,16
		O330	Podatek leśny	1 200,00		1 300,00		108,33
		O340	Podatek od środków transportowych	700 000,00		750 000,00		107,14
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00		850 000,00		106,25
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00		100 000,00		100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	641 029,00		678 029,00		105,77
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 182 700,00		10 293 800,00		112,10
		O310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00		5 400 000,00		112,50
		O320	Podatek rolny	114 000,00		187 000,00		164,04
		O330	Podatek leśny	1 700,00		1 800,00		105,88
		O340	Podatek od środków transportowych	650 000,00		650 000,00		100,00
		O360	Podatek od spadków i darowizn	270 000,00		300 000,00		111,11
		O370	Opłata od posiadania psów	80 000,00		100 000,00		125,00
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 257 000,00		1 345 000,00		107,00
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00		2 200 000,00		115,79
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00		110 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2007 rok		Projekt planu dochodów na . 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 494 560,00		3 642 000,00		104,22
		O130	Wpływy z oopłaty restrukturyzacyjnej	2 560,00				
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 100 000,00		2 150 000,00		102,38
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00		1 300 000,00		108,33
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00		190 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 723 215,00		51 666 766,00		106,04
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	45 003 215,00		47 666 766,00		105,92
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 720 000,00		4 000 000,00		107,53
758			Różne rozliczenia	35 552 501,64		35 572 467,48		100,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 748 051,00		31 749 797,00		103,26
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 748 051,00		31 749 797,00		103,26
	75814		Różne rozliczenia	2 815 276,64		1 493 046,48		53,03
		O920	Pozostałe odsetki	1 627 587,00		1 493 046,48		91,73
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 187 689,64				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 989 174,00		2 329 624,00		117,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 989 174,00		2 329 624,00		117,12
801			Oświata i wychowanie	1 013 043,00		509 127,00		50,26
	80101		Szkoły podstawowe	199 944,00		102 600,00		51,31
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00		100,00		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	97 166,00		102 500,00		105,49
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 878,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2007 rok		Projekt planu dochodów na . 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	550 824,00		168 581,00		30,61
		0750	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	145 300,00		168 581,00		116,02
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 524,00				
	80110		Gimnazja	28 150,00		34 500,00		122,56
		0750	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	28 150,00		34 500,00		122,56
	80195		Pozostała działalność	234 125,00		203 446,00		86,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	107,00				
		0750	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	74 704,00		90 400,00		121,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 011,00		7 400,00		123,11
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 303,00		105 646,00		
851			Ochrona zdrowia	298 650,00		243 600,00		81,57
	85158		Izby wytrzeźwień	298 650,00		243 600,00		81,57
		0830	Wpływy z usług	224 200,00		236 900,00		105,66
		0920	Pozostałe odsetki	1 850,00		1 030,00		55,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00		5 670,00		101,25
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 000,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2007 rok		Projekt planu dochodów na . 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	27 468 389,00	22 787 800,00	25 071 800,00	20 657 500,00	91,28
	85203		Ośrodki wsparcia	217 375,00	215 800,00	220 150,00	220 100,00	101,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 800,00	215 800,00	220 100,00	220 100,00	101,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 500,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00		50,00		66,67
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 107 500,00	21 107 500,00	18 807 900,00	18 807 900,00	89,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 107 500,00	21 107 500,00	18 807 900,00	18 807 900,00	89,11
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	164 200,00	164 200,00	168 700,00	168 700,00	102,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 200,00	164 200,00	168 700,00	168 700,00	102,74
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 614 400,00	1 070 500,00	2 919 450,00	1 211 900,00	111,67
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00		4 650,00		103,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070 500,00	1 070 500,00	1 211 900,00	1 211 900,00	113,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 539 400,00		1 702 900,00		110,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 120 300,00	0,00	1 638 400,00	0,00	146,25
		O970	Wpływy z różnych dochodów	100 100,00		50 100,00		50,05

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2007 rok		Projekt planu dochodów na . 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 020 200,00		1 588 300,00		155,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 250,00	229 800,00	469 100,00	248 900,00	106,55
		O830	Wpływy z usług	210 000,00		220 000,00		104,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 800,00	229 800,00	248 900,00	248 900,00	108,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00		200,00		44,44
	85295		Pozostała działalność	1 804 364,00		848 100,00		47,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00		6 000,00		50,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		7 000,00		116,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 786 364,00		835 100,00		46,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 800,00		22 510,00		103,26
	85305		Żłobki	21 800,00		22 510,00		103,26
		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	21 800,00		22 510,00		103,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	719 080,00		0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	719 080,00		0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	719 080,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00		89 000,00		100,00
	90095		Pozostała działalność	89 000,00		89 000,00		100,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00		80 000,00		100,00
		O830	Wpływy z usług	4 000,00		4 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 074 634,00		2 095 000,00		100,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2007 rok		Projekt planu dochodów na . 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 074 634,00		2 095 000,00		100,98
		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	250 000,00		240 000,00		96,00
		O830	Wpływy z usług	1 772 000,00		1 800 000,00		101,58
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 634,00		0,00		
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		54 000,00		108,00
RAZEM zadania gminy				173 625 681,21	23 436 271,00	175 265 553,45	21 146 400,00	100,94
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	85 910 764,72		21 208 986,82		24,69
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	85 910 764,72		21 208 986,82		24,69
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 607,66				
		6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	385 000,00				
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 453 157,06		21 208 986,82		24,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 812,00	45 000,00	413 700,00	45 000,00	67,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 812,00	45 000,00	413 700,00	45 000,00	67,07
		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	45 000,00	45 000,00	100,00
		O920	Pozostałe odsetki	1 802,00				
		O970	Wpływy z różnych dochodów	260 010,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2007 rok		Projekt planu dochodów na . 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310 000,00		368 700,00		118,94
710			Działalność usługowa	313 600,00	313 600,00	417 600,00	417 600,00	133,16
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	101 600,00	101 600,00	100 600,00	100 600,00	99,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 600,00	101 600,00	100 600,00	100 600,00	99,02
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		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	10 000,00	10 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	202 000,00	202 000,00	307 000,00	307 000,00	151,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000,00	202 000,00	307 000,00	307 000,00	151,98
750			Administracja publiczna	240 300,00	200 300,00	250 000,00	215 000,00	104,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 300,00	174 300,00	183 000,00	183 000,00	104,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 300,00	174 300,00	183 000,00	183 000,00	104,99
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	0,00	27 000,00	0,00	90,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		27 000,00		90,00
	75045		Komisje poborowe	36 000,00	26 000,00	40 000,00	32 000,00	111,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	32 000,00	32 000,00	123,08
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00		8 000,00		80,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 275 179,00	8 228 009,00	9 623 332,50	9 623 000,00	116,29

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2007 rok		Projekt planu dochodów na . 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 270 954,00	8 224 009,00	9 623 107,50	9 623 000,00	116,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 760 009,00	6 760 009,00	8 028 000,00	8 028 000,00	118,76
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00		107,50		238,89
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 900,00				
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 464 000,00	1 464 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	108,95
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00			
		75497	Gospodarstwa pomocnicze	225,00		225,00		
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	225,00		225,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 541 587,00	0,00	16 951 541,00	0,00	109,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 961 000,00		2 702 000,00		137,79
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 846 000,00		2 587 000,00		140,14

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2007 rok		Projekt planu dochodów na . 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00		115 000,00		100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 580 587,00		14 249 541,00		104,93
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 735 587,00		13 389 541,00		105,13
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	845 000,00		860 000,00		101,78
758			Różne rozliczenia	50 456 233,00		52 089 256,00		103,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 460 180,00		46 941 238,00		103,26
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 460 180,00		46 941 238,00		103,26
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00		0,00		
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	800 000,00				
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 196 053,00		5 148 018,00		122,69
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 196 053,00		5 148 018,00		122,69
801			Oświata i wychowanie	483 086,00		466 400,00		96,55
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00		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		
	80140		centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 400,00		0,00		
		O830	Wpływy z usług	1 670,00				
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 730,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 000,00		135 000,00		158,82
		O830	Wpływy z usług	85 000,00		135 000,00		158,82
	80195		Pozostała działalność	388 686,00		320 532,00		82,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2007 rok		Projekt planu dochodów na . 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	316 640,00		296 532,00		93,65
		O830	Wpływy z usług	23 023,00		24 000,00		104,24
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 023,00				
803			Szkolnictwo wyższe	56 246,50		0,00		
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	56 246,50		0,00		
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	42 184,87				
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	14 061,63				
851			Ochrona zdrowia	23 625,00	3 625,00	3 228,00	3 228,00	13,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00		0,00		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 625,00	3 625,00	3 228,00	3 228,00	89,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 625,00	3 625,00	3 228,00	3 228,00	89,05
852			Pomoc społeczna	3 347 096,00		2 753 605,00		82,27
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	719 000,00		351 500,00		48,89

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2007 rok		Projekt planu dochodów na . 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	50 000,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 500,00		150,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	318 000,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00		350 000,00		100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 595 170,00	0,00	2 402 105,00	0,00	92,56
		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	2 270,00		1 635,00		72,03
		O830	Wpływy z usług	1 225 000,00		1 262 780,00		103,08
		O920	Pozostałe odsetki	1 100,00		1 800,00		163,64
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		3 090,00		103,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 363 800,00		1 132 800,00		83,06
	85204		Rodziny zastępcze	14 926,00		0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 926,00				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 000,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 148,00	108 700,00	478 500,00	146 600,00	127,89
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 648,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2007 rok		Projekt planu dochodów na . 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 648,00				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 400,00	108 700,00	416 400,00	146 600,00	135,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 700,00	108 700,00	146 600,00	146 600,00	134,87
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 700,00		269 800,00		136,47
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 100,00		62 100,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	62 100,00		62 100,00		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	616 155,80		233 600,00		37,91
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00		0,00		
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	100,00				
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 500,00		73 600,00		104,40
		O690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00		50 000,00		106,38
		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	20 000,00		22 000,00		110,00
		O830	Wpływy z usług	2 000,00		0,00		
		O920	Pozostałe odsetki	1 500,00		1 600,00		106,67
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	414 205,80		0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 400,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie dochodów na 2007 rok		Projekt planu dochodów na . 2008 roku		% wzrostu
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	270 706,84				
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	127 098,96				
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	125 350,00	0,00	152 000,00	0,00	121,26
		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					
		O830	Wpływy z usług	114 000,00		152 000,00		133,33
		O970	Wpływy z różnych dochodów	11 350,00				
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	8 000,00	0,00	133,33
		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	6 000,00		8 000,00		133,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00		70 000,00		100,00
	92116		Biblioteki	70 000,00		70 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		70 000,00		100,00
RAZEM zadania powiatu				166 324 833,02	8 899 234,00	104 959 749,32	10 450 428,00	63,11
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				339 950 514,23	32 335 505,00	280 225 302,77	31 596 828,00	82,43