

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2012 ROK

/w zł, gr/

Dział	Treść	Plan na 2012 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		381 416 603,80	249 947 640,75	131 468 963,05
020	Leśnictwo	15 200,00	15 200,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		15 200,00	15 200,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	200,00	200,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	15 000,00	15 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 220,00	420 220,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		387 700,00	387 700,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	387 700,00	387 700,00	0,00
dochody majątkowe, w tym:		32 520,00	32 520,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	32 520,00	32 520,00	0,00
600	Transport i łączność	14 207 814,48	318 604,00	13 889 210,48
dochody bieżące, w tym:		326 104,00	318 604,00	7 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	34 000,00	34 000,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	284 604,00	284 604,00	0,00
	pozostałe odsetki /§ 0920/	7 000,00	0,00	7 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	500,00	0,00	500,00
dochody majątkowe, w tym:		13 881 710,48	0,00	13 881 710,48
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>13 881 710,48</i>	<i>0,00</i>	<i>13 881 710,48</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 6207/	13 881 710,48	0,00	13 881 710,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 282 835,00	12 849 135,00	1 433 700,00
dochody bieżące, w tym:		5 209 835,00	3 776 135,00	1 433 700,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /§ 0470/	2 109 600,00	2 085 000,00	24 600,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 700 235,00	1 691 135,00	9 100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecona ustawami /§ 2360/	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
dochody majątkowe, w tym:		9 073 000,00	9 073 000,00	0,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	472 880,00	880,00	472 000,00
dochody bieżące, w tym:		472 880,00	880,00	472 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	880,00	880,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	470 000,00	0,00	470 000,00
	pozostałe odsetki /§ 0920/	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Treść	Plan na 2012 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	255 050,00	245 050,00	10 000,00
	dochody bieżące, w tym:	255 050,00	245 050,00	10 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	133 000,00	123 000,00	10 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	20 050,00	20 050,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	102 000,00	102 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 560,00	160 500,00	1 060,00
	dochody bieżące, w tym:	161 560,00	160 500,00	1 060,00
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych /§ 0570/	144 000,00	144 000,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	16 500,00	16 500,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 060,00	0,00	1 060,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 061 305,00	170 661 253,00	24 400 052,00
	dochody bieżące, w tym:	180 061 305,00	155 661 253,00	24 400 052,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	98 496 583,00	77 246 531,00	21 250 052,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
	podatek od nieruchomości /§ 0310/	50 300 000,00	50 300 000,00	0,00
	podatek rolny /§ 0320/	297 000,00	297 000,00	0,00
	podatek leśny /§ 0330/	2 900,00	2 900,00	0,00
	podatek od środków transportowych /§ 0340/	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /§ 0350/	200 000,00	200 000,00	0,00
	podatek od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00	700 000,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	1 000,00	1 000,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	3 930 000,00	3 880 000,00	50 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	734 500,00	734 500,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	39 322,00	39 322,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	dochody ze zbycia praw majątkowych /§ 0780/	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	138 699 994,00	54 184 333,00	84 515 661,00
	dochody bieżące, w tym:	138 699 994,00	54 184 333,00	84 515 661,00
	pozostałe odsetki /§ 0920/	500 000,00	500 000,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	138 199 994,00	53 684 333,00	84 515 661,00
801	Oświata i wychowanie	912 001,65	535 717,35	376 284,30
	dochody bieżące, w tym:	912 001,65	535 717,35	376 284,30
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	18 150,00	7 350,00	10 800,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	40 960,00	16 360,00	24 600,00
	wpływy z usług /§ 0830/	280 000,00	0,00	280 000,00
	pozostałe odsetki /§ 0920/	68 370,00	37 020,00	31 350,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 020,00	19 820,00	18 200,00

Dział	Treść	Plan na 2012 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		466 501,65	455 167,35	11 334,30
	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2007/	352 716,00	352 716,00	0,00
	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2009/	62 244,00	62 244,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/	51 541,65	40 207,35	11 334,30
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		20 000,00	20 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	20 000,00	20 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 734 940,00	6 002 512,00	5 732 428,00
dochody bieżące, w tym:		11 734 940,00	6 002 512,00	5 732 428,00
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych /§ 0680/	6 200,00	0,00	6 200,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	11 766,00	11 766,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	4 922 068,00	713 200,00	4 208 868,00
	pozostałe odsetki /§ 0920/	43 900,00	43 900,00	0,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/	18 150,00	0,00	18 150,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	180 964,00	180 964,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	4 821 117,00	4 821 117,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 499 210,00	0,00	1 499 210,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	231 565,00	231 565,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 189 903,67	1 739 996,40	449 907,27
dochody bieżące, w tym:		2 189 903,67	1 739 996,40	449 907,27
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 160,00	2 160,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	620 211,00	620 211,00	0,00
	pozostałe odsetki /§ 0920/	3 000,00	2 500,00	500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	53 150,00	360,00	52 790,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP /§ 2690/	354 900,00	0,00	354 900,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		1 156 482,67	1 114 765,40	41 717,27
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2007/	1 100 433,01	1 058 715,74	41 717,27
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2009/	56 049,66	56 049,66	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 160,00	0,00	16 160,00
dochody bieżące, w tym:		16 160,00	0,00	16 160,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	11 710,00	0,00	11 710,00
	pozostałe odsetki /§ 0920/	3 800,00	0,00	3 800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	650,00	0,00	650,00

Dział	Treść	Plan na 2012 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 966 740,00	2 794 240,00	172 500,00
	dochody bieżące, w tym:	2 766 740,00	2 594 240,00	172 500,00
	wpływy z opłaty produktowej /§ 0400/	15 000,00	15 000,00	0,00
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	7 500,00	5 000,00	2 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	530 000,00	360 000,00	170 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 102 240,00	2 102 240,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	112 000,00	112 000,00	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	200 000,00	200 000,00	0,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	36 898 366,00	23 786 050,00	13 112 316,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	dochody bieżące, w tym:	80 000,00	0,00	80 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	80 000,00	0,00	80 000,00
710	Działalność usługowa	490 500,00	0,00	490 500,00
	dochody bieżące, w tym:	490 500,00	0,00	490 500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	490 500,00	0,00	490 500,00
750	Administracja publiczna	898 800,00	629 500,00	269 300,00
	dochody bieżące, w tym:	898 800,00	629 500,00	269 300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	629 500,00	629 500,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	269 300,00	0,00	269 300,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 132,00	18 132,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	18 132,00	18 132,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	18 132,00	18 132,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 397 000,00	0,00	8 397 000,00
	dochody bieżące, w tym:	8 397 000,00	0,00	8 397 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	8 397 000,00	0,00	8 397 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 641 928,00	0,00	3 641 928,00
	dochody bieżące, w tym:	3 641 928,00	0,00	3 641 928,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	3 641 928,00	0,00	3 641 928,00
852	Pomoc społeczna	23 138 418,00	23 138 418,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	23 138 418,00	23 138 418,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	23 138 418,00	23 138 418,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 588,00	0,00	233 588,00
	dochody bieżące, w tym:	233 588,00	0,00	233 588,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	233 588,00	0,00	233 588,00

Dział	Treść	Plan na 2012 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000,00	0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	dochody bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	10 000,00	0,00	10 000,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 383 223,00	829 034,00	2 554 189,00
600	Transport i łączność	243 214,00	243 214,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	243 214,00	243 214,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	243 214,00	243 214,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	585 820,00	585 820,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	585 820,00	585 820,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	585 820,00	585 820,00	0,00
852	Pomoc społeczna	461 287,00	0,00	461 287,00
	dochody bieżące, w tym:	461 287,00	0,00	461 287,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	461 287,00	0,00	461 287,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 480 591,00	0,00	1 480 591,00
	dochody bieżące, w tym:	1 480 591,00	0,00	1 480 591,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	1 480 591,00	0,00	1 480 591,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612 311,00	0,00	612 311,00
	dochody bieżące, w tym:	612 311,00	0,00	612 311,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	612 311,00	0,00	612 311,00
	DOCHODY OGÓŁEM	421 708 192,80	274 562 724,75	147 145 468,05