

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2013 ROK

/w zł, gr/

Dział	Treść	Plan na 2013 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		414 864 361,32	276 098 554,40	138 765 806,92
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
600	Transport i łączność	24 363 024,50	5 407 660,00	18 955 364,50
dochody bieżące, w tym:		419 160,00	407 660,00	11 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	44 000,00	40 000,00	4 000,00
	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/	367 660,00	367 660,00	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:		23 943 864,50	5 000 000,00	18 943 864,50
	dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych /§ 6560/	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<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>		<i>22 943 864,50</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>17 943 864,50</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/	22 943 864,50	5 000 000,00	17 943 864,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 556 541,00	11 050 141,00	1 506 400,00
dochody bieżące, w tym:		4 956 541,00	3 450 141,00	1 506 400,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /§ 0470/	1 974 600,00	1 950 000,00	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/	1 505 441,00	1 500 141,00	5 300,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 476 500,00	0,00	1 476 500,00
dochody majątkowe, w tym:		7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/	600 000,00	600 000,00	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	950 000,00	500 000,00	450 000,00
dochody bieżące, w tym:		950 000,00	500 000,00	450 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	948 000,00	500 000,00	448 000,00
	pozostałe odsetki /§ 0920/	2 000,00	0,00	2 000,00
750	Administracja publiczna	265 050,00	255 050,00	10 000,00
dochody bieżące, w tym:		265 050,00	255 050,00	10 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	143 000,00	133 000,00	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	237 190,00	212 800,00	24 390,00
dochody bieżące, w tym:		187 190,00	162 800,00	24 390,00
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych /§ 0570/	157 800,00	157 800,00	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/	5 000,00	5 000,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	12 500,00	0,00	12 500,00
	pozostałe odsetki /§ 0920/	7 600,00	0,00	7 600,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 200,00	0,00	2 200,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 090,00	0,00	2 090,00

Dział	Treść	Plan na 2013 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	50 000,00	0,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	50 000,00	50 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	213 619 220,00	189 501 836,00	24 117 384,00
dochody bieżące, w tym:		189 914 220,00	165 796 836,00	24 117 384,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	96 251 286,00	75 555 342,00	20 695 944,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	7 940 102,00	6 668 662,00	1 271 440,00
	podatek od nieruchomości /§ 0310/	53 300 000,00	53 300 000,00	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/	4 000 000,00	4 000 000,00	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/	600 000,00	600 000,00	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/	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	520,00	520,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 074 000,00	2 074 000,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	10 930 000,00	10 880 000,00	50 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	736 000,00	736 000,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	49 412,00	49 412,00	0,00
dochody majątkowe, w tym:		23 705 000,00	23 705 000,00	0,00
	dochody ze zbycia praw majątkowych /§ 0780/	23 705 000,00	23 705 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	140 389 191,00	54 454 239,00	85 934 952,00
dochody bieżące, w tym:		140 389 191,00	54 454 239,00	85 934 952,00
	pozostałe odsetki /§ 0920/	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	139 389 191,00	53 454 239,00	85 934 952,00
801	Oświata i wychowanie	434 720,00	69 040,00	365 680,00
dochody bieżące, w tym:		434 720,00	69 040,00	365 680,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	17 780,00	7 850,00	9 930,00
	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/	34 200,00	8 700,00	25 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	280 000,00	0,00	280 000,00
	pozostałe odsetki /§ 0920/	66 200,00	34 250,00	31 950,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	36 540,00	18 240,00	18 300,00
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	12 528 015,00	6 033 800,00	6 494 215,00
dochody bieżące, w tym:		12 528 015,00	6 033 800,00	6 494 215,00
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych /§ 0680/	1 500,00	0,00	1 500,00
	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/	10 600,00	10 600,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	5 949 715,00	714 400,00	5 235 315,00
	pozostałe odsetki /§ 0920/	45 000,00	45 000,00	0,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/	3 000,00	0,00	3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	180 100,00	180 100,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	4 849 600,00	4 849 600,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 254 400,00	0,00	1 254 400,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	234 100,00	234 100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 478 356,82	1 759 695,40	718 661,42
dochody bieżące, w tym:		2 478 356,82	1 759 695,40	718 661,42
	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

Dział	Treść	Plan na 2013 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	wpływy z usług /§ 0830/	640 000,00	640 000,00	0,00
	pozostałe odsetki /§ 0920/	2 850,00	2 300,00	550,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 851,00	470,00	70 381,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP /§ 2690/	392 000,00	0,00	392 000,00
<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>		1 370 495,82	1 114 765,40	255 730,42
	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/	1 299 753,60	1 058 715,74	241 037,86
	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/	70 742,22	56 049,66	14 692,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 260,00	0,00	16 260,00
dochody bieżące, w tym:		16 260,00	0,00	16 260,00
	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/	3 900,00	0,00	3 900,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	650,00	0,00	650,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 491 593,00	1 319 093,00	172 500,00
dochody bieżące, w tym:		714 500,00	542 000,00	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
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	162 000,00	162 000,00	0,00
dochody majątkowe, w tym:		777 093,00	777 093,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	120 000,00	120 000,00	0,00
<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>		657 093,00	657 093,00	0,00
	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/	657 093,00	657 093,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		36 568 921,00	23 100 889,00	13 468 032,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	0,00	76 000,00
dochody bieżące, w tym:		76 000,00	0,00	76 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	76 000,00	0,00	76 000,00
710	Działalność usługowa	487 000,00	0,00	487 000,00
dochody bieżące, w tym:		481 000,00	0,00	481 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	481 000,00	0,00	481 000,00
dochody majątkowe, w tym:		6 000,00	0,00	6 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	6 000,00	0,00	6 000,00
750	Administracja publiczna	894 800,00	629 500,00	265 300,00
dochody bieżące, w tym:		894 800,00	629 500,00	265 300,00
	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/	265 300,00	0,00	265 300,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 046,00	18 046,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		18 046,00	18 046,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2013 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	18 046,00	18 046,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 433 000,00	0,00	8 433 000,00
	dochody bieżące, w tym:	8 433 000,00	0,00	8 433 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	8 433 000,00	0,00	8 433 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 950 500,00	0,00	3 950 500,00
	dochody bieżące, w tym:	3 950 500,00	0,00	3 950 500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	3 950 500,00	0,00	3 950 500,00
852	Pomoc społeczna	22 453 343,00	22 453 343,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	22 453 343,00	22 453 343,00	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/	22 453 343,00	22 453 343,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 232,00	0,00	256 232,00
	dochody bieżące, w tym:	256 232,00	0,00	256 232,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	256 232,00	0,00	256 232,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 000,00	0,00	6 000,00
750	Administracja publiczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	dochody bieżące, w tym:	6 000,00	0,00	6 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	6 000,00	0,00	6 000,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 588 547,00	1 015 107,00	2 573 440,00
600	Transport i łączność	238 107,00	238 107,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	238 107,00	238 107,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	238 107,00	238 107,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	777 000,00	777 000,00	0,00
	dochody bieżące, w tym:	777 000,00	777 000,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	777 000,00	777 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	498 836,00	0,00	498 836,00
	dochody bieżące, w tym:	498 836,00	0,00	498 836,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	498 836,00	0,00	498 836,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 374 604,00	0,00	1 374 604,00
	dochody bieżące, w tym:	1 374 604,00	0,00	1 374 604,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	1 374 604,00	0,00	1 374 604,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700 000,00	0,00	700 000,00
	dochody bieżące, w tym:	700 000,00	0,00	700 000,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	700 000,00	0,00	700 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	455 027 829,32	300 214 550,40	154 813 278,92