

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały Nr
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza
Miasta na prawach powiatu na 2010 rok

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2010 ROK

Dział	Treść	Budżet Kalisza				Miasto				Powiat								
		Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/	Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/	Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/								
											3	4	5	6	7	8	9	10
1	2																	
010 Rolnictwo i leśnictwo		52 370,00	0,00	x	52 370,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x				
dochody bieżące		52 370,00	0,00	x	52 370,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 20/10/	52 370,00	0,00	x	52 370,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x				
020 Leśnictwo		20 300,00	20 300,00	100,0	20 300,00	20 300,00	100,0	20 300,00	20 300,00	20 300,00	100,0	20 300,00	20 300,00	100,0	x			
dochody bieżące		20 300,00	20 300,00	100,0	20 300,00	20 300,00	100,0	20 300,00	20 300,00	20 300,00	100,0	20 300,00	20 300,00	100,0	x			
	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/	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	100,0	x			
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	x			
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		200 000,00	422 200,00	211,1	200 000,00	422 200,00	211,1	200 000,00	422 200,00	422 200,00	211,1	0,00	0,00	x				
dochody bieżące		0,00	330 000,00	x	0,00	330 000,00	x	0,00	330 000,00	330 000,00	x	0,00	0,00	x				
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	330 000,00	x	0,00	330 000,00	x	0,00	330 000,00	330 000,00	x	0,00	0,00	x				
dochody majątkowe		200 000,00	92 200,00	46,1	200 000,00	92 200,00	46,1	200 000,00	92 200,00	92 200,00	46,1	0,00	0,00	x				
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	200 000,00	92 200,00	46,1	200 000,00	92 200,00	46,1	200 000,00	92 200,00	92 200,00	46,1	0,00	0,00	x				
600 Transport i łączność		966 900,00	26 255 408,36	x	180 400,00	3 545 000,00	x	180 400,00	3 545 000,00	3 545 000,00	x	786 500,00	22 710 408,36	x				
dochody bieżące		90 500,00	80 500,00	89,0	70 000,00	65 000,00	92,9	20 500,00	15 500,00	15 500,00	75,6	0,00	0,00	x				
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	10 000,00	15 000,00	150,0	10 000,00	15 000,00	150,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
	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/	60 000,00	50 000,00	83,3	60 000,00	50 000,00	83,3	60 000,00	50 000,00	50 000,00	83,3	0,00	0,00	x				
	pozostałe odsetki /§ 0920/	20 000,00	15 000,00	75,0	0,00	15 000,00	75,0	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	15 000,00	x				

Dział	Treść	Budżet Kaliszka			Miasto			Powiat													
		Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/	Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/	Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	500,00	500,00	100,0	0,00	0,00	x	0,00	0,00	500,00	x	500,00	500,00	100,0							
	dochody majątkowe	876 400,00	26 174 908,36	x	110 400,00	3 480 000,00	x	766 000,00	22 694 908,36	x		22 694 908,36	x								
	dotacje rozwojowe /§ 6208/	0,00	26 174 908,36	x	0,00	3 480 000,00	x	0,00	22 694 908,36	x		22 694 908,36	x								
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/																				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6423/	360 400,00	0,00	x	110 400,00	0,00	x	250 000,00	0,00	x		250 000,00	x								
630	Turystyka	0,00	5 200 000,00	x	0,00	5 200 000,00	x	0,00	5 200 000,00	x	0,00	5 200 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	dochody majątkowe	0,00	5 200 000,00	x	0,00	5 200 000,00	x	0,00	5 200 000,00	x	0,00	5 200 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	dotacje rozwojowe /§ 6208/	0,00	5 200 000,00	x	0,00	5 200 000,00	x	0,00	5 200 000,00	x	0,00	5 200 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 687 212,00	11 562 600,00	91,1	11 072 950,00	10 128 100,00	91,5	1 614 262,00	1 434 500,00	88,9	1 614 262,00	1 434 500,00	88,9	1 614 262,00	1 434 500,00	88,9	1 614 262,00	1 434 500,00	88,9	1 614 262,00	1 434 500,00
	dochody bieżące	4 246 512,00	4 587 600,00	108,0	2 632 250,00	3 153 100,00	119,8	1 614 262,00	1 434 500,00	88,9	1 614 262,00	1 434 500,00	88,9	1 614 262,00	1 434 500,00	88,9	1 614 262,00	1 434 500,00	88,9	1 614 262,00	1 434 500,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /§ 0470/	824 000,00	1 571 000,00	190,7	811 500,00	1 553 000,00	191,4	12 500,00	18 000,00	144,0		18 000,00	144,0								
	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/	1 600 100,00	1 600 100,00	100,0	1 600 100,00	1 600 100,00	100,0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00								x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	13 000,00	0,00	x	13 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	pozostałe odsetki /§ 0920/	5 000,00	0,00	x	5 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	31 400,00	0,00	x	31 400,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 21 10/	417 512,00	45 000,00	10,8	0,00	0,00	x	417 512,00	45 000,00	10,8		45 000,00	10,8								10,8
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami /§ 2360/	1 184 250,00	1 371 500,00	115,8	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,8
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /§ 2910/	171 250,00	0,00	x	171 250,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	dochody majątkowe	8 440 700,00	6 975 000,00	82,6	8 440 700,00	6 975 000,00	82,6	0,00	6 975 000,00	82,6		6 975 000,00	82,6								x
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/	790 700,00	275 000,00	34,8	790 700,00	275 000,00	34,8	0,00	275 000,00	34,8		275 000,00	34,8								x
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	7 650 000,00	6 700 000,00	87,6	7 650 000,00	6 700 000,00	87,6	0,00	6 700 000,00	87,6		6 700 000,00	87,6								x

Dział	Treść	Budżet Kalisz				Miasto				Powiat								
		Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/	Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/	Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11								
1	2																	
710	Działalność usługowa	514 500,00	519 800,00	101,0	0,00	0,00	x	514 500,00	519 800,00	101,0								
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	514 500,00	519 800,00	101,0	0,00	0,00	x	514 500,00	519 800,00	101,0								
750	Administracja publiczna	993 450,00	975 000,00	98,1	709 550,00	691 100,00	97,4	283 900,00	283 900,00	100,0								
	dotychczasowe dochody bieżące	993 450,00	975 000,00	98,1	709 550,00	691 100,00	97,4	283 900,00	283 900,00	100,0								
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	13 000,00	10 800,00	83,1	7 400,00	5 200,00	70,3	5 600,00	5 600,00	100,0								
	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/	22 000,00	24 500,00	111,4	22 000,00	24 500,00	111,4	0,00	0,00	x								
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	30 900,00	31 900,00	103,2	30 900,00	31 900,00	103,2	0,00	0,00	x								
	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	100,0	629 500,00	629 500,00	100,0	0,00	0,00	x								
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	267 300,00	267 300,00	100,0	0,00	0,00	x	267 300,00	267 300,00	100,0								
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	11 000,00	11 000,00	100,0	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x								
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	19 750,00	0,00	x	19 750,00	0,00	x	0,00	0,00	x								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 560,00	17 906,00	11,4	157 560,00	17 906,00	11,4	0,00	0,00	x								
	dotychczasowe dochody bieżące	157 560,00	17 906,00	11,4	157 560,00	17 906,00	11,4	0,00	0,00	x								
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	157 560,00	17 906,00	11,4	157 560,00	17 906,00	11,4	0,00	0,00	x								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 433 772,00	8 505 520,00	100,9	111 587,00	132 000,00	118,3	8 322 185,00	8 373 520,00	100,6								
	dotychczasowe dochody bieżące	8 373 272,00	8 422 520,00	100,6	111 587,00	132 000,00	118,3	8 261 685,00	8 290 520,00	100,3								
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych /§ 0570/	102 000,00	132 000,00	129,4	102 000,00	132 000,00	129,4	0,00	0,00	x								
	wpływy z usług /§ 0830/	12 660,00	12 500,00	98,7	0,00	0,00	x	12 660,00	12 500,00	98,7								
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 587,00	0,00	x	9 587,00	0,00	x	0,00	0,00	x								

Dział	Treść	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
		Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/	Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/	Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 21 10/	8 248 000,00	8 277 000,00	100,4	0,00	0,00	x	8 248 000,00	8 277 000,00	100,4
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 025,00	1 020,00	99,5	0,00	0,00	x	1 025,00	1 020,00	99,5
	dochody majątkowe	60 500,00	83 000,00	137,2	0,00	0,00	x	60 500,00	83 000,00	137,2
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	55 500,00	0,00	x	0,00	0,00	x	55 500,00	0,00	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6419/	0,00	83 000,00	x	0,00	0,00	x	0,00	83 000,00	x
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6620/	5 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	164 607 319,00	159 616 650,00	97,0	142 167 001,00	138 670 718,00	97,5	22 440 318,00	20 945 932,00	93,3
	dochody bieżące	164 607 319,00	159 616 650,00	97,0	142 167 001,00	138 670 718,00	97,5	22 440 318,00	20 945 932,00	93,3
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	90 237 931,00	80 245 707,00	88,9	70 545 813,00	62 815 775,00	89,0	19 692 118,00	17 429 932,00	88,5
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	6 000 000,00	8 000 000,00	133,3	4 900 000,00	6 534 000,00	133,3	1 100 000,00	1 466 000,00	133,3
	podatek od nieruchomości /§ 0310/	43 000 000,00	47 300 000,00	110,0	43 000 000,00	47 300 000,00	110,0	0,00	0,00	x
	podatek rolny /§ 0320/	285 000,00	285 000,00	100,0	285 000,00	285 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	podatek leśny /§ 0330/	2 900,00	2 900,00	100,0	2 900,00	2 900,00	100,0	0,00	0,00	x
	podatek od środków transportowych /§ 0340/	3 500 000,00	3 600 000,00	102,9	3 500 000,00	3 600 000,00	102,9	0,00	0,00	x
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /§ 0350/	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	podatek od spadków i darowizn /§ 0360/	800 000,00	800 000,00	100,0	800 000,00	800 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	1 578 200,00	2 000 000,00	126,7	0,00	0,00	x	1 578 200,00	2 000 000,00	126,7
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	3 550 000,00	4 000 000,00	112,7	3 550 000,00	4 000 000,00	112,7	0,00	0,00	x
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu /§ 0480/	1 670 000,00	1 870 000,00	112,0	1 670 000,00	1 870 000,00	112,0	0,00	0,00	x
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	3 615 000,00	3 079 000,00	85,2	3 545 000,00	3 029 000,00	85,4	70 000,00	50 000,00	71,4
	podatek od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 200 000,00	4 200 000,00	67,7	6 200 000,00	4 200 000,00	67,7	0,00	0,00	x
	wpływy z dywidend /§ 0740/	223 000,00	211 000,00	94,6	223 000,00	211 000,00	94,6	0,00	0,00	x
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	531 500,00	651 500,00	122,6	531 500,00	651 500,00	122,6	0,00	0,00	x

Dział	Treść	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat					
		Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/	Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/	Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	213 788,00	171 543,00	80,2	213 788,00	171 543,00	80,2	0,00	0,00	x			
758	Różne rozliczenia	131 102 275,00	130 330 361,00	99,4	51 743 957,00	51 098 653,00	98,8	79 358 318,00	79 231 708,00	99,8			
	dochody bieżące	131 102 275,00	130 330 361,00	99,4	51 743 957,00	51 098 653,00	98,8	79 358 318,00	79 231 708,00	99,8			
	pozostałe odsetki /§ 0920/	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	0,00	0,00	x			
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 277 787,00	0,00	x	3 024 880,00	0,00	x	1 252 907,00	0,00	x			
	środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu /§ 2790/	3 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	3 000 000,00	0,00	x			
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	121 324 488,00	127 830 361,00	105,4	46 219 077,00	48 598 653,00	105,1	75 105 411,00	79 231 708,00	105,5			
801	Oświata i wychowanie	1 293 479,00	809 500,00	62,6	745 183,00	390 000,00	52,3	548 296,00	419 500,00	76,5			
	dochody bieżące	1 257 696,00	809 500,00	64,4	727 085,00	390 000,00	53,6	530 611,00	419 500,00	79,1			
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	14 200,00	18 300,00	128,9	4 250,00	7 600,00	178,8	9 950,00	10 700,00	107,5			
	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/	39 460,00	39 760,00	100,8	16 860,00	17 160,00	101,8	22 600,00	22 600,00	100,0			
	wpływy z usług /§ 0830/	420 000,00	350 000,00	83,3	0,00	0,00	x	420 000,00	350 000,00	83,3			
	pozostałe odsetki /§ 0920/	0,00	40,00	x	0,00	40,00	x	0,00	0,00	x			
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	527 744,00	35 200,00	6,7	514 544,00	18 900,00	3,7	13 200,00	16 300,00	123,5			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	60 000,00	0,00	x	60 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	64 861,00	0,00	x	0,00	0,00	x	64 861,00	0,00	x			
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	120 000,00	346 300,00	288,6	120 000,00	346 300,00	288,6	0,00	0,00	x			
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	11 431,00	0,00	x	11 431,00	0,00	x	0,00	0,00	x			
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/	0,00	19 900,00	x	0,00	0,00	x	0,00	19 900,00	x			
	dochody majątkowe	35 783,00	0,00	x	18 098,00	0,00	x	17 685,00	0,00	x			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) /§ 6330/	18 098,00	0,00	x	18 098,00	0,00	x	0,00	0,00	x			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/	17 685,00	0,00	x	0,00	0,00	x	17 685,00	0,00	x			

Dział	Treść	Budżet Kaliszka				Miasto				Powiat							
		Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/	Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/	Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1	2																
851	Ochrona zdrowia	3 074 312,00	3 129 612,00	101,8	201 400,00	0,00	x	2 872 912,00	3 129 612,00	108,9	2 872 912,00	3 129 612,00	108,9				
	dochody bieżące	3 074 312,00	3 129 612,00	101,8	201 400,00	0,00	x	2 872 912,00	3 129 612,00	108,9	2 872 912,00	3 129 612,00	108,9				
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	4 000,00	0,00	x	4 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x				
	wpływy z usług /§ 0830/	197 400,00	0,00	x	197 400,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 872 912,00	3 129 612,00	108,9	0,00	0,00	x	2 872 912,00	3 129 612,00	108,9	2 872 912,00	3 129 612,00	108,9				
852	Pomoc społeczna	32 965 671,00	36 322 313,00	110,2	27 866 412,00	28 285 113,00	101,5	5 099 259,00	8 037 200,00	157,6	5 099 259,00	8 037 200,00	157,6				
	dochody bieżące	32 965 671,00	33 825 563,00	102,6	27 866 412,00	28 285 113,00	101,5	5 099 259,00	5 540 450,00	108,7	5 099 259,00	5 540 450,00	108,7				
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych /§ 0680/	9 800,00	6 200,00	63,3	0,00	0,00	x	9 800,00	6 200,00	63,3	9 800,00	6 200,00	63,3				
	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/	11 100,00	11 900,00	107,2	11 100,00	11 900,00	107,2	11 100,00	11 900,00	107,2	11 100,00	11 900,00	107,2				
	wpływy z usług /§ 0830/	3 406 700,00	3 957 700,00	116,2	542 300,00	617 000,00	113,8	2 864 400,00	3 340 700,00	116,6	2 864 400,00	3 340 700,00	116,6				
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	23 100,00	350,00	1,5	17 329,00	200,00	1,2	5 771,00	150,00	2,6	5 771,00	150,00	2,6				
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego /§ 0980/	0,00	230 000,00	x	0,00	230 000,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/	21 702 197,00	23 399 600,00	107,8	21 702 197,00	23 399 600,00	107,8	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	5 517 174,00	4 023 023,00	72,9	5 517 174,00	4 023 023,00	72,9	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	12 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	12 000,00	0,00	x	12 000,00	0,00	x				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	27 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	27 000,00	0,00	x	27 000,00	0,00	x				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 811 688,00	1 897 400,00	104,7	0,00	0,00	x	1 811 688,00	1 897 400,00	104,7	1 811 688,00	1 897 400,00	104,7				
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	368 600,00	296 000,00	80,3	0,00	0,00	x	368 600,00	296 000,00	80,3	368 600,00	296 000,00	80,3				
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	70 390,00	3 390,00	4,8	70 390,00	3 390,00	4,8	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x				

Dział	Treść	Budżet Kaliszka			Miasto			Powiat												
		Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/	Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/	Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /§ 2910/	5 922,00	0,00	x	5 922,00	0,00	x													
	dochody majątkowe	0,00	2 496 750,00	x	0,00	0,00	x													
	dotacje rozwojowe /§ 6208/	0,00	2 496 750,00	x	0,00	0,00	x													
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 792 536,29	3 441 125,29	123,2	815 326,29	1 194 060,46	146,5	1 977 210,00	2 247 064,83	113,6										
	dochody bieżące	2 792 536,29	3 441 125,29	123,2	815 326,29	1 194 060,46	146,5	1 977 210,00	2 247 064,83	113,6										
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	74 610,00	58 400,00	78,3	300,00	300,00	100,0	74 310,00	58 100,00	78,2										
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /§ 2008/	860 547,31	1 285 006,81	151,1	774 047,31	1 133 738,98	146,5	76 500,00	151 267,83	197,7										
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej /§ 2009/	40 978,98	60 021,48	146,5	40 978,98	60 021,48	146,5	0,00	0,00	x										
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	195 630,00	208 100,00	106,4	0,00	0,00		195 630,00	208 100,00	106,4										
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	1 142 470,00	1 375 897,00	120,4	0,00	0,00		1 142 470,00	1 375 897,00	120,4										
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP /§ 2690/	488 300,00	453 700,00	92,9	0,00	0,00		488 300,00	453 700,00	92,9										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 430 963,00	560 700,00	39,2	640 034,00	0,00	x	790 929,00	560 700,00	70,9										
	dochody bieżące	1 430 963,00	560 700,00	39,2	640 034,00	0,00	x	790 929,00	560 700,00	70,9										
	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/	10 500,00	10 100,00	96,2	0,00	0,00		10 500,00	10 100,00	96,2										
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	600,00	600,00	100,0	0,00	0,00		600,00	600,00	100,0										
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	640 034,00	0,00	x	640 034,00	0,00		0,00	0,00	x										
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	525 000,00	550 000,00	104,8	0,00	0,00		525 000,00	550 000,00	104,8										
	dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) /§ 2888/	173 411,13	0,00	x	0,00	0,00		173 411,13	0,00	x										
	dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) /§ 2889/	81 417,87	0,00	x	0,00	0,00		81 417,87	0,00	x										

Dział	Treść	Budżet Kaliszka			Miasto			Powiat		
		Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /4:3/	Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /7:6/	Przewidywane wykonanie 2009 r	Projekt planu na 2010 r.	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 250 242,00	10 541 364,00	127,8	8 250 242,00	10 541 364,00	127,8	0,00	0,00	x
	dochody bieżące	1 795 755,00	2 099 490,00	116,9	1 795 755,00	2 099 490,00	116,9	0,00	0,00	x
	wpływy z opłaty produktowej /§ 0400/	45 000,00	25 000,00	55,6	45 000,00	25 000,00	55,6	0,00	0,00	x
	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/	1 703 755,00	2 066 490,00	121,3	1 703 755,00	2 066 490,00	121,3	0,00	0,00	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	7 000,00	8 000,00	114,3	7 000,00	8 000,00	114,3	0,00	0,00	x
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	40 000,00	0,00	x	40 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	dochody majątkowe	6 454 487,00	8 441 874,00	130,8	6 454 487,00	8 441 874,00	130,8	0,00	0,00	x
	dotacje rozwojowe/§ 6208/	0,00	5 338 174,00	x	0,00	5 338 174,00	x	0,00	0,00	x
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6298/	6 254 487,00	3 103 700,00	49,6	6 254 487,00	3 103 700,00	49,6	0,00	0,00	x
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	200 000,00	0,00	x	200 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	x
	dochody majątkowe	80 000,00	0,00	x	80 000,00	0,00	x	80 000,00	0,00	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6420/	80 000,00	0,00	x	80 000,00	0,00	x	80 000,00	0,00	x
926	Kultura fizyczna i sport	1 362 000,00	1 336 000,00	98,1	1 362 000,00	1 336 000,00	98,1	0,00	0,00	x
	dochody bieżące	30 000,00	670 000,00	x	30 000,00	670 000,00	x	0,00	0,00	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	30 000,00	670 000,00	x	30 000,00	670 000,00	x	0,00	0,00	x
	dochody majątkowe	1 332 000,00	666 000,00	50,0	1 332 000,00	666 000,00	50,0	0,00	0,00	x
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	666 000,00	333 000,00	50,0	666 000,00	333 000,00	50,0	0,00	0,00	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) /§ 6330/	666 000,00	333 000,00	50,0	666 000,00	333 000,00	50,0	0,00	0,00	x
	DOCHODY OGÓLEM	370 984 861,29	399 566 359,65	107,7	246 296 272,29	251 672 514,46	102,2	124 688 589,00	147 893 845,19	118,6