

Dochody

I	T R E Ś Ć	2	Wykonanie za 2010	Plan uchwalony na 2011	Plan na 2011 stan na 30.09.2011 r.	Proгноza 2012	%		
			3	4	5	6	6 : 3	6 : 4	6 : 5
							7	8	9
I	Wpływy z podatków		19 020 309,29	18 540 427,00	18 565 361,03	19 953 904,17	104,91	107,62	107,48
a)	podatek od nieruchomości		15 543 340,92	15 157 524,00	15 157 524,00	16 843 064,17	108,36	111,12	111,12
b)	podatek rolny + leśny		116 552,51	121 620,00	121 620,00	220 840,00	189,48	181,58	181,58
c)	podatek od środków transportowych		1 025 890,27	1 100 000,00	1 100 000,00	1 010 000,00	98,45	91,82	91,82
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karły podatkowej		153 091,78	150 000,00	150 000,00	130 000,00	84,92	86,67	86,67
e)	podatek od spadków i darowizn		207 153,49	200 000,00	224 934,03	250 000,00	120,68	125,00	111,14
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych		1 694 194,32	1 540 000,00	1 540 000,00	1 500 000,00	88,54	97,40	97,40
g)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		280 086,00	271 283,00	271 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wpływy z opłat		2 879 951,86	2 818 350,00	2 997 158,00	2 598 550,00	90,23	92,20	86,70
a)	opłata skarbowa		1 151 292,17	1 280 000,00	1 280 000,00	1 140 000,00	99,02	89,06	89,06
b)	opłata targowa		299 868,70	297 800,00	297 800,00	268 000,00	89,37	89,99	89,99
c)	opłata za zajęcie pasa drogowego		100 187,73	20 000,00	20 000,00	40 000,00	39,93	200,00	200,00
d)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		899 113,14	900 000,00	900 000,00	830 000,00	92,31	92,22	92,22
e)	koncesja TAXI		5 898,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00	50,86	100,00	100,00
f)	adiacenty + renta planistyczna		36 329,42	50 000,00	50 000,00	50 000,00	137,63	100,00	100,00
g)	za zanieczyszczanie środowiska wycinka drzew		360 732,80	250 000,00	428 000,00	250 000,00	69,30	100,00	58,41
h)	wpływy z opłat pozostałych		26 529,40	17 550,00	18 358,00	17 550,00	66,15	100,00	95,60
III	Dochody z majątku gminy		7 682 848,01	7 595 152,00	7 595 152,00	8 826 800,00	114,89	116,22	116,22
a)	dzierżawa		5 252 002,25	5 588 002,00	5 588 002,00	6 203 800,00	118,12	111,02	111,02
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		56 909,53	50 000,00	50 000,00	30 000,00	52,72	60,00	60,00
c)	użytkowanie wieczyste		436 003,24	450 000,00	450 000,00	450 000,00	103,21	100,00	100,00
d)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości + sprzedaż mienia		1 937 932,99	1 507 150,00	1 507 150,00	2 143 000,00	110,58	142,19	142,19
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		26 080 467,38	27 400 017,00	27 400 017,00	30 538 677,00	117,09	111,45	111,45
a)	udział w podatku dochod. od osób prawnych		1 078 733,38	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	92,70	83,33	83,33
b)	udział w podatku dochod. od osób fizycznych		25 001 734,00	26 200 017,00	26 200 017,00	29 538 677,00	118,15	112,74	112,74
V	Pozostałe dochody		3 256 137,87	2 331 910,00	3 118 129,97	3 097 060,00	95,11	132,81	99,32
a)	oprocentowanie koni bankowych		576 898,55	394 940,00	394 940,00	324 640,00	56,27	82,20	82,20
b)	odsetki karne sankcyjne		108 138,81	115 000,00	115 000,00	142 000,00	131,31	123,48	123,48
c)	pozostałe odsetki		36 920,70	39 000,00	39 000,00	39 200,00	106,17	100,51	100,51
d)	mandaty		44 887,67	50 000,00	50 000,00	50 000,00	111,39	100,00	100,00

e)	wpływy z usług	875 270,98	1 419 170,00	1 419 170,00	2 431 270,00	277,77	171,32	171,32
f)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa (236)	87 851,49	80 100,00	80 100,00	60 000,00	68,30	74,91	74,91
g)	dywidenda	200 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	pozostałe	1 326 169,67	133 700,00	819 919,97	49 950,00	3,77	37,36	6,09
	Subwencja	18 992 220,00	19 122 685,00	19 186 724,00	20 391 440,00	107,37	106,63	106,28
VI	w tym: oświatowa	18 559 083,00	19 074 394,00	19 138 433,00	20 372 394,00	109,77	106,80	106,45
	część wyrównawcza	129 597,00	0,00	0,00			39,44	39,44
	część równoważąca	303 540,00	48 291,00	48 291,00	19 046,00	6,27	109,76	108,30
	dochody bez dotacji	77 911 934,41	77 808 541,00	78 862 542,00	85 406 431,17	109,62	98,60	82,46
VII	Dotacje celowe, w tym:	13 334 894,90	11 609 801,00	13 881 755,04	11 447 469,00	85,85	98,07	98,97
	201-zadania zlecone-z budżetu państwa	10 182 972,83	9 972 469,00	9 881 972,04	9 780 175,00	96,04	98,07	98,97
	202-porozumienie-z budżetu państwa	4 000,00		5 000,00	0,00			0,00
	203-zadania zlecone-własne gminy - z budżetu państwa	2 314 746,27	1 637 332,00	2 200 947,00	1 667 294,00	72,03	101,83	75,75
	233 - porozumienie - z budżetu samorządu wojództwa	36 433,86				0,00		0,00
	633-zadania zlecone-z budżetu państwa	796 741,94		1 793 836,00	0,00	0,00		0,00
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	396 950,86	46 120,00	263 823,50	54 971,50	13,85	119,19	20,84
	z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi	396 950,86	46 120,00	263 823,50	54 971,50	13,85	119,19	20,84
VIII	Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:	14 625 940,81	10 687 437,25	13 198 820,06	2 782 103,23	19,02	26,03	21,08
a)	dofinansowanie projektów	3 378 594,19	2 914 985,06	5 387 656,92	927 901,19	27,46	31,83	17,22
b)	dofinansowanie projektu pn. System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu"	10 036 878,86	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	dofinansowanie projektu pn. Od elekcji królów Polski do epoki inierentu ..."	888 059,52	1 572 987,19	1 611 698,14	1 339 511,00			
d)	dotacje celowe z gmin - dopłaty do przewozów	209 408,24	199 465,00	199 465,00	180 200,52	86,05	90,34	90,34
e)	dotacje celowe z gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach	113 000,00		0,00		0,00		
f)	pozostałe	106 269 720,98	100 151 899,25	106 206 940,60	99 690 974,90	93,81	99,54	93,86
	Razem dochody	1 822 165,68			4 000 000,00			
	pożyczki i kredyty	1 822 165,68			4 000 000,00			
	w tym: pożyczki				700 218,46			
	kredyty	2 734 898,96		1 494 399,30				
	wolne środki	13 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00				
	obligacje	17 557 064,64	3 000 000,00	8 494 399,30	4 700 218,46			0,00
	Przychody	123 826 785,62	103 151 899,25	114 701 339,90	104 391 193,36	84,30	101,20	93,86
	Razem dochody i przychody							