

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2011 r.

TABELA NR 1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	29 850 346	29 360 515	29 348 291	427 051	72 834	19 541	-	-	100,0	98,4	
Dochody bieżące	27 884 004	27 628 936	27 616 712	427 051	72 834	19 541	-	-	94,1	99,1	100,0
Dochody własne	8 572 032	8 581 803	8 564 307	427 051	72 834	19 541	-	-	29,2	100,1	31,1
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 273 866	2 312 640	2 298 808	-	-	-	-	-	7,9	101,7	8,4
podatek dochodowy od osób prawnych	55 000	62 677	59 250	-	-	-	-	-	0,2	114,0	0,2
podatek rolny	1 632 300	1 632 678	1 632 678	-	-	955	-	-	5,6	100,0	5,9
podatek od nieruchomości	2 099 000	2 093 289	2 093 289	379 230	72 834	17 469	-	-	7,1	99,7	7,6
podatek leśny	38 830	38 758	38 758	-	-	-	-	-	0,1	99,8	0,1
podatek od środków transportowych	95 800	91 919	91 919	47 821	-	1 117	-	-	0,3	95,9	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	13 542	13 939	-	-	-	-	-	0,0	90,3	0,0
podatek od spadków i darowizn	125 000	123 689	123 577	-	-	-	-	-	0,4	99,0	0,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	231 100	216 606	216 082	-	-	-	-	-	0,7	93,7	0,8
wpływy z opłaty skarbowej	31 000	30 324	30 324	-	-	-	-	-	0,1	97,8	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	7 864	7 864	-	-	-	-	-	0,0	98,3	0,0
wpływy z opłaty targowej	1 000	860	860	-	-	-	-	-	0,0	86,0	0,0
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	163 000	163 315	163 315	-	-	-	-	-	0,6	100,2	0,6
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	985 337	979 590	979 590						3,3	99,4	3,5
wpływy z usług	306 368	304 449	304 449	-	-	-	-	-	1,0	99,4	1,1
środki pozyskane ze źródeł krajowych (wymiana młodzieży)	2 500	4 862	4 862			-	-		0,0	194,5	0,0
pozostałe dochody	508 931	504 743	504 743			-	-	-	1,7	99,2	1,8

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
	w zł								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dotacje	4 394 351	4 129 512	4 129 512	#	#	#	#	#	14,1	94,0	14,9
na zadania z zakresu adm. rządowej	2 766 177	2 731 153	2 731 153	#	#	#	#	#	9,3	98,7	9,9
na zadania własne	798 869	715 253	715 253	#	#	#	#	#	2,4	89,5	2,6
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	57 459	57 387	57 387	#	#	#	#	#	0,2	99,9	0,2
dotacja rozwojowa (środki unijne)	771 846	625 718	625 718	#	#	#	#	#	2,1	81,1	2,3
Subwencja ogólna	14 917 621	14 917 621	14 922 894	#	#	#	#	#	50,8	100,0	54,0
część oświatowa	9 680 630	9 680 630	9 685 903	#	#	#	#	#	33,0	100,0	35,0
część wyrównawcza	5 211 401	5 211 401	5 211 401	#	#	#	#	#	17,7	100,0	18,9
część równoważąca	25 590	25 590	25 590	#	#	#	#	#	0,1	100,0	0,1
Dochody majątkowe	1 966 342	1 731 579	1 731 579	-	-	-	-	-	5,9	88,1	6,3
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1 292 242	1 277 232	1 277 232	#	#	#	#	#	4,4	98,8	4,6
na zadania własne	991 398	991 398	991 398	#	#	#	#	#	3,4	100,0	3,6
dotacja rozwojowa (środki unijne)	247 844	232 834	232 834	#	#	#	#	#	0,8	93,9	0,8
otrzymane z funduszy celowych	53 000	53 000	53 000	#	#	#	#	#	0,2	100,0	0,2
pozostałe	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0
środki pochodzące z budżetu państwa (krajowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0
Dochody ze sprzedaży majątku	674 100	454 347	454 347	-	-	-	-	-	1,5	67,4	1,6

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego2) (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
w zł							w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM									
z tego:									
Wydatki bieżące									
z tego:									
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 430 733	12 164 208	12 164 208	843 053	-	-	-	40,1	97,9
dotacje	2 345 867	2 332 991	2 332 961	-	-	-	-	7,7	99,4
wydatki na realizację projektów unijnych	787 872	690 588	690 588						
obsługa długu	300 000	271 261	271 261	-	-	-	-	0,9	90,4
poręczenia i gwarancje	8 400	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
pozostałe wydatki bieżące	11 858 610	10 758 565	10 758 595	26 061	-	-	-	35,5	90,7
Wydatki majątkowe	4 152 074	4 089 789	4 089 789	-	-	-	-	13,5	98,5

WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	-	2 033 210		-	946 886
WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)		152 522			1 411 324
WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	-	2 185 732		-	2 358 210