Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2012 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
	w zł								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**32 205 078**	**31 810 789**	**31 806 862**	**604 295**	**106 139**	**33 001**	**1 853**	**-**	**100,0**	**98,8**	
Dochody bieżące	**30 641 394**	**30 468 655**	**30 464 728**	**604 295**	**106 139**	**33 001**	**1 853**	**-**	**95,8**	**99,4**	**100,0**
Dochody własne	**10 711 433**	**10 609 325**	**10 630 880**	**604 295**	**106 139**	**33 001**	**1 853**	**-**	**33,4**	**99,0**	**34,8**
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 481 937	2 413 049	2 430 737				-	-	7,6	97,2	7,9
podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	37 763	41 464				-	-	0,1	75,5	0,1
podatek rolny	3 033 000	3 058 205	3 058 205	187 862		1 755	1 821	-	9,6	100,8	10,0
podatek od nieruchomości	2 533 000	2 498 586	2 498 586	364 867	106 139	30 979	28	-	7,9	98,6	8,2
podatek leśny	46 655	46 644	46 644				4	-	0,1	100,0	0,2
podatek od środków transportowych	98 138	98 024	98 024			187	-	-	0,3	99,9	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000	14 146	14 293	51 566			-	-	0,0	101,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	73 000	72 832	72 944				-	-	0,2	99,8	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000	98 891	98 799				-	-	0,3	94,2	0,3
wpływy z opłaty skarbowej	30 000	28 364	28 364				-	-	0,1	94,5	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	-	-				-	-	0,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	800	660	660				-	-	0,0	82,5	0,0
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	171 000	170 553	170 553				-	-	0,5	99,7	0,6
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 023 100	1 011 645	1 011 645						3,2	98,9	3,3
wpływy z usług	328 500	342 963	342 963				-	-	1,1	104,4	1,1
środki pozyskane ze źródeł krajowych (wymiana młodzieży)	2 000	2 000	2 000				-		0,0	100,0	0,0
pozostałe dochody	716 303	714 999	714 999			80	-	-	2,2	99,8	2,3

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	**3 929 791**	**3 859 160**	**3 859 160**	#	#	#	#	#	**12,1**	**98,2**	**12,7**
na zadania z zakresu adm. rządowej	2 868 712	2 800 042	2 800 042	#	#	#	#	#	8,8	97,6	9,2
na zadania własne	756 953	747 223	747 223	#	#	#	#	#	2,3	98,7	2,5
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	75 400	76 274	76 274	#	#	#	#	#	0,2	101,2	0,3
dotacja rozwojowa (środki unijne)	228 726	235 622	235 622	#	#	#	#	#	0,7	103,0	0,8
Subwencja ogólna	**16 000 170**	**16 000 170**	**15 974 688**	#	#	#	#	#	**50,3**	**100,0**	**52,5**
część oświatowa	9 804 128	9 804 128	9 778 646	#	#	#	#	#	30,8	100,0	32,2
część wyrównawcza	6 049 550	6 049 550	6 049 550	#	#	#	#	#	19,0	100,0	19,9
część równoważąca	146 492	146 492	146 492	#	#	#	#	#	0,5	100,0	0,5
Dochody majątkowe	**1 563 684**	**1 342 134**	**1 342 134**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,2**	**85,8**	4,4
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	**1 008 714**	**1 007 930**	**1 007 930**	#	#	#	#	#	**3,2**	**99,9**	3,3
na zadania własne	75 617	75 617	75 617	#	#	#	#	#	0,2	100,0	0,2
dotacja rozwojowa (środki unijne)	847 416	847 432	847 432	#	#	#	#	#	2,7	100,0	2,8
otrzymane z funduszy celowych	85 681	84 881	84 881	#	#	#	#	#	0,3	99,1	0,3
pozostałe	-		-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	**6 620**	**6 620**	**6 620**	-	-	-	-	-	0,0	100,0	0,0
środki pochodzące z budżetu państwa (krajowe)	6 620	6 620	6 620	-	-	-	-	-	0,0	100,0	0,0
Dochody ze sprzedaży majątku	**548 350**	**327 584**	**327 584**	-	-	-	-	-	1,0	59,7	1,1

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:	32 059 422	30 080 645	30 080 645	997 077	-	-	359 520	**100,0**	**93,8**
Wydatki bieżące z tego:	28 456 015	26 869 904	26 869 904	997 077	-	-	-	**89,3**	**94,4**
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 819 571	12 535 482	12 535 482	926 089	-	-	-	41,7	97,8
dotacje	2 530 374	2 530 284	2 530 284	-	-	-	-	8,4	100,0
wydatki na realizację projektów unijnych	308 798	252 626	252 626	332					
obsługa długu	441 738	323 791	323 791	-	-	-	-	1,1	73,3
poręczenia i gwarancje	3 500	3 487	3 487	-	-	-	-	0,0	99,6
pozostałe wydatki bieżące	12 352 034	11 224 234	11 224 234	70 656	-	-	-	37,3	90,9
Wydatki majątkowe	3 603 407	3 210 741	3 210 741	-	-	-	359 520	**10,7**	**89,1**

WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	145 656		1 730 144
WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	2 185 379		3 598 751
WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	- 2 039 723		- 1 868 607