

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2009 roku  
**gmina wiejska ŁUBNICE**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art. 191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	Struktura	Wskaźnik (4.2)	
				w tym wyznaczone		ogółem				w %
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym					
				w zł		w %				
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	13 056 722	7 025 756	4 810 749	8 214	-	-	-	<b>100,0</b>	<b>36,8</b>	
<b>Z tego:</b>	9 277 275	6 719 938	4 504 931	8 214	-	-	-	<b>93,6</b>	<b>48,6</b>	
Wydutki bieżące	4 626 906	4 568 371	2 419 515	-	-	-	-	50,3	52,3	
z tego:	417 392	147 018	147 018	-	-	-	-	3,1	35,2	
wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	60 000	20 964	20 964	-	-	-	-	0,4	34,9	
dotacje	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	
obsługa długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
poręczenia i gwarancje	4 172 977	1 983 585	1 917 434	8 214	-	-	-	39,9	45,9	
pozostałe wydatki bieżące	3 779 447	305 818	305 818	-	-	-	-	6,4	8,1	
<b>Wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	-	2 400 000	689 912	-	-	-	-	-	-	
(Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	-	2 400 000	689 912	-	-	-	-	-	-	
<b>WYNIK BIEŻĄCY</b>	1 328 947	-	992 230	-	-	-	-	-	-	
(Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	1 328 947	-	992 230	-	-	-	-	-	-	
<b>WYNIK MAJĄTKOWY</b>	3 728 947	-	302 318	-	-	-	-	-	-	
(Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	3 728 947	-	302 318	-	-	-	-	-	-	

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2009 roku

## gmina wiejska LUBNICE

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykone (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	w zł								w %	
				Obrócenie głównych świadek podatkowych	Ułgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	Wskaźnik (3,2)	Struktura dochodów bezpłatnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>10 656 722</b>	<b>5 500 661</b>	<b>5 228 275</b>	<b>220 451</b>	<b>21 176</b>	<b>-</b>	<b>12 320</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>51,6</b>			
<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 606 222</b>	<b>5 497 161</b>	<b>5 224 775</b>	<b>220 451</b>	<b>21 176</b>	<b>-</b>	<b>12 320</b>	<b>-</b>	<b>99,9</b>	<b>51,8</b>	<b>100,0</b>		
<b>Dochody własne</b>	<b>3 156 175</b>	<b>1 412 561</b>	<b>1 396 599</b>	<b>220 451</b>	<b>21 176</b>	<b>-</b>	<b>12 320</b>	<b>-</b>	<b>25,7</b>	<b>44,8</b>	<b>25,7</b>		
podatek dochodowy od osób fizycznych	930 289	375 349	359 387	-	-	-	-	-	6,8	40,3	6,8		
podatek dochodowy od osób prawnych	4 711	990	990	-	-	-	-	-	0,0	21,0	0,0		
podatek rolny	475 714	214 910	214 910	91 526	-	-	1 623	-	3,9	45,2	3,9		
podatek od nieruchomości	540 932	224 172	224 172	74 616	21 176	-	10 557	-	4,1	41,4	4,1		
podatek leśny	22 807	11 791	11 791	-	-	-	140	-	0,2	51,7	0,2		
podatek od środków transportowych	226 978	112 454	112 454	54 309	-	-	-	-	2,0	49,5	2,0		
podatek od dział gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 000	6 378	6 378	-	-	-	-	-	0,1	91,1	0,1		
podatek od spadków i darowizn	2 500	5 498	5 498	-	-	-	-	-	0,1	219,9	0,1		
podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000	18 183	18 183	-	-	-	-	-	0,3	67,3	0,3		
wpływy z opłaty skarbowej	14 000	5 794	5 794	-	-	-	-	-	0,1	41,4	0,1		
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0		
wpływy z opłaty targowej	1 400	630	630	-	-	-	-	-	0,0	45,0	0,0		
wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0		
wpływy z usług	607 277	231 585	231 585	-	-	-	-	-	4,2	38,1	4,2		
pozostałe dochody	295 567	204 827	204 827	-	-	-	-	-	3,7	69,3	3,7		

<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>1 959 293</b>	<b>965 457</b>	<b>959 944</b>	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	<b>17,6</b>	<b>49,3</b>	<b>17,6</b>
na zadania z zakresu adm. rządowej	1 659 193	704 285	704 285	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	12,8	42,5	12,8
na zadania własne	303 100	261 172	255 659	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	4,7	86,2	4,8
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>5 490 754</b>	<b>3 119 144</b>	<b>2 868 233</b>	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	<b>56,7</b>	<b>56,8</b>	<b>56,7</b>
część wyównawcza	2 148 606	1 074 306	1 074 306	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	19,5	50,0	19,5
część oświatowa	3 239 230	1 993 376	1 742 465	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	36,2	61,5	36,3
część rekompensująca	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
część równoważąca	102 918	51 462	51 462	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0,9	50,0	0,9
część regionalna	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>50 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	<b>0,1</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>47 000</b>	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
na zadania własne	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
otrzymane z funduszy celowych	47 000	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
pozostałe	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	-	0,0
<b>Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	3 324	3 324	3 324	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0,1	100,0	0,0
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>

**Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2009 roku  
gmina wiejska LUBNICE**

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2007 (2 kwartał)	2008 (2 kwartał)	2009 (2 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	2	3	4	5	6	7
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>						
I DOCHODY OGÓLEM	5 332 636	5 729 387	5 500 661	107,4	96,0	103,2
II WYDATKI OGÓLEM	3 750 160	4 855 890	4 810 749	129,5	99,1	128,3
III WYNIK	1 582 476	873 498	689 912	55,2	79,0	43,6
IV ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	859 000	515 000	426 000	60,0	82,7	49,6
V ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	-	-	-	-
VI ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
<b>A. Część bieżąca</b>						
I. Dochody bieżące	4 585 224	5 080 678	5 497 161	110,8	108,2	119,9
1. PIT	287 903	389 283	375 349	135,2	96,4	130,4
2. CIT	2 814	2 145	990	76,2	46,2	35,2
3. Podatek od nieruchomości	230 815	236 600	224 172	102,5	94,7	97,1
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	842 178	964 744	862 969	114,6	89,5	102,5
5. Subwencja ogólna	2 500 752	2 826 708	3 119 144	113,0	110,3	124,7
6. Pozostałe dochody bieżące	720 762	661 198	914 537	91,7	138,3	126,9
II. Wydatki bieżące	3 628 009	4 128 977	4 504 931	113,8	109,1	124,2
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 091 665	2 294 998	2 706 537	109,7	117,9	129,4
2. Zakup materiałów i usług	413 321	524 952	496 636	127,0	94,6	120,2
3. Świadczenia społeczne	621 724	614 713	555 497	98,9	90,4	89,3
4. Wydatki na obsługę długu	15 140	15 438	20 964	102,0	135,8	138,5
5. Pozostałe wydatki bieżące	486 158	678 876	725 298	139,6	106,8	149,2
III. Wynik bieżący (I-II)	957 215	951 701	992 230	99,4	104,3	103,7
<b>B. Część majątkowa</b>						
I. Dochody majątkowe	747 412	648 710	3 500	86,8	0,5	0,5
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	86 363	25 438	-	29,5	0,0	0,0
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	86 363	25 438	-	29,5	0,0	0,0
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	-	-	-
e) otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	647 719	620 577	3 500	95,8	0,6	0,5
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	647 719	620 577	3 324	95,8	0,5	0,5
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	13 330	2 695	-	20,2	0,0	0,0
II. Wydatki majątkowe	122 151	726 913	305 818	595,1	42,1	250,4
1. Wydatki inwestycyjne	122 151	726 913	305 818	595,1	42,1	250,4
III. Wynik majątkowy (I-II)	625 262	78 203	302 318	-12,5	386,6	-48,4
<b>C. Część finansowa</b>						
I. Przychody	270 526	821 073	405 957	303,5	49,4	150,1
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	446 048	-	-	0,0	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	270 526	375 025	405 957	138,6	108,2	150,1
II. Rozchody	788 719	802 333	305 172	101,7	38,0	38,7
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	788 719	802 333	305 172	101,7	38,0	38,7
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	-	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
5. Udzielone z budżetu pożyczki	-	-	-	-	-	-
6. Inne cele	-	-	-	-	-	-
III. Saldo finansowe (I-II)	-	-	-	-	-	-
D. SALDO OGÓLEM (A+B+C)	-	-	-	-	-	-

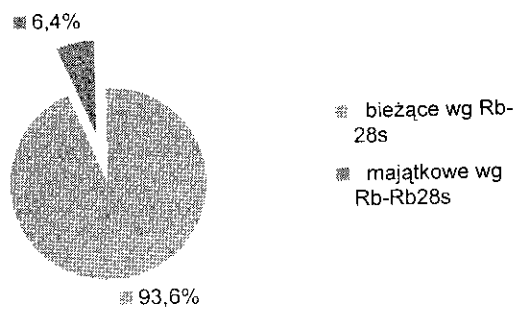
**Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2009 roku  
gmina wiejska LUBNICE**

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2007 (2 kwartał)	2008 (2 kwartał)	2009 (2 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>5 332 636</b>	<b>5 729 387</b>	<b>5 500 661</b>	<b>107,4</b>	<b>96,0</b>	<b>103,2</b>
Dochody bieżące	4 585 224	5 080 678	5 497 161	110,8	108,2	119,9
Dochody majątkowe	747 412	648 710	3 500	86,8	0,5	0,5
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3 750 160</b>	<b>4 855 890</b>	<b>4 810 749</b>	<b>129,5</b>	<b>99,1</b>	<b>128,3</b>
Wydatki bieżące	3 628 009	4 128 977	4 504 931	113,8	109,1	124,2
Wydatki majątkowe	122 151	726 913	305 818	595,1	42,1	250,4
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>1 582 476</b>	<b>873 498</b>	<b>689 912</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	957 215	951 701	992 230	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	625 262	78 203	302 318	x	x	x

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2 kwartał 2009 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>10 656 721,64</b>	<b>5 500 661,27</b>	<b>51,6</b>		
podatek dochodowy od osób prawnych	4 711,00	989,86	21,0	0,0	0,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	930 289,00	375 349,00	40,3	8,7	6,8
<b>Pozostałe podatki i opłaty razem</b>	<b>1 318 331,00</b>	<b>599 809,75</b>	<b>45,5</b>	<b>12,4</b>	<b>10,9</b>
w tym:					
podatek rolny	475 714,00	214 910,30	45,2	4,5	3,9
podatek od nieruchomości	540 932,00	224 172,17	41,4	5,1	4,1
podatek leśny	22 807,00	11 791,05	51,7	0,2	0,2
podatek od środków transportowych	226 978,00	112 453,91	49,5	2,1	2,0
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	6 377,58	91,1	0,1	0,1
podatek od spadków i darowizn	2 500,00	5 497,91	219,9	0,0	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	18 182,83	67,3	0,3	0,3
wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	5 794,00	41,4	0,1	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	1 400,00	630,00	45,0	0,0	0,0
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 056 721,64</b>	<b>4 810 749,35</b>	<b>36,8</b>		
<b>bieżące wg Rb-28s</b>	<b>9 277 274,64</b>	<b>4 504 931,46</b>	<b>48,6</b>	<b>71,1</b>	<b>93,6</b>
<b>majątkowe wg Rb-Rb28s</b>	<b>3 779 447,00</b>	<b>305 817,89</b>	<b>8,1</b>	<b>28,9</b>	<b>6,4</b>
<b>Wydatki wg wybranych działów</b>					
na oświatę i wychowanie	4 534 849,00	2 181 942,30	48,1	34,7	45,4
na ochronę zdrowia	107 780,00	44 786,25	41,6	0,8	0,9
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	659 500,00	318 391,46	48,3	5,1	6,6
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 362 805,00	135 000,00	9,9	10,4	2,8
na pomoc społeczną	1 875 540,69	694 853,60	37,0	14,4	14,4
na pozostałe działy	4 516 246,95	1 435 775,74	31,8	34,6	29,8
<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>426 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>relacja zobowiązań do dochodów</b>	<b>4,0%</b>	<b>7,7%</b>			

## Struktura wydatków wykonanie



## Struktura wydatków plan

