

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2007 roku
gmina wiejska ŁUBNICE

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2005 (4 kwartał)	2006 (4 kwartał)	2007 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I DOCHODY OGÓLEM	-	8 767 967	9 343 767	-	106,6	-
II WYDATKI OGÓLEM	-	9 485 460	8 462 833	-	89,2	-
III WYNIK	-	717 493	880 934	-	-122,8	-
IV ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	-	1 647 719	871 285	-	52,9	-
V ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	-	-	-	-
VI ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	-	7 768 511	8 541 955	-	110,0	-
1. PIT	-	578 671	639 572	-	110,5	-
2. CIT	-	3 777	6 178	-	163,6	-
3. Podatek od nieruchomości	-	447 726	477 442	-	106,6	-
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	-	1 618 713	1 632 872	-	100,9	-
5. Subwencja ogólna	-	3 921 083	4 380 228	-	111,7	-
6. Pozostałe dochody bieżące	-	1 198 542	1 405 663	-	117,3	-
II. Wydatki bieżące	-	6 771 677	7 379 618	-	109,0	-
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 645 974	3 992 652	-	109,5	-
2. Zakup materiałów i usług	-	941 208	886 046	-	94,1	-
3. Świadczenia społeczne	-	1 377 723	1 316 350	-	95,5	-
4. Wydatki na obsługę długu	-	15 705	29 711	-	189,2	-
5. Pozostałe wydatki bieżące	-	791 068	1 154 858	-	146,0	-
III. Wynik bieżący (I-II)	-	996 834	1 162 337	-	116,6	-
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	-	999 456	801 812	-	80,2	-
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	-	148 264	136 363	-	92,0	-
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	-	113 264	86 363	-	76,2	-
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	-	35 000	50 000	-	142,9	-
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	-	849 481	647 719	-	76,2	-
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	849 481	647 719	-	76,2	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	-	1 711	17 730	-	1036,6	-
II. Wydatki majątkowe	-	2 713 782	1 083 215	-	39,9	-
1. Wydatki inwestycyjne	-	2 713 782	1 083 215	-	39,9	-
III. Wynik majątkowy (I-II)	-	1 714 326	281 403	-	16,4	-
C. Część finansowa						
I. Przychody	-	1 837 499	441 810	-	24,0	-
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	1 647 719	171 285	-	10,4	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	-	189 780	270 526	-	142,5	-
II. Rozchody	-	849 481	947 719	-	111,6	-
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	849 481	947 719	-	111,6	-
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	-	-	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 IV kwartały 2007 roku
gmina wiejska ŁUBNICE

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2005 (4 kwartał)	2006 (4 kwartał)	2007 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	-	8 767 967	9 343 767	-	106,6	-
Dochody bieżące	-	7 768 511	8 541 955	-	110,0	-
Dochody majątkowe	-	999 456	801 812	-	80,2	-
Wydatki ogółem, z tego:	-	9 485 460	8 462 833	-	89,2	-
Wydatki bieżące	-	6 771 677	7 379 618	-	109,0	-
Wydatki majątkowe	-	2 713 782	1 083 215	-	39,9	-
WYNIK OGÓLEM	-	717 493	880 934	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	-	996 834	1 162 337	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	-	1 714 326	281 403	x	x	x

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2007 roku

gmina wiejska ŁUBNICE

Wyszczególnienie	1	2	3	4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			8	9	10
					w tym wymagalne:		w %%			
					ogółem	powstałe w latach ubiegłych				
Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	5	6	7	Wskaznik (4:2)				
WYDATKI OGÓLEM		9 494 856	8 473 626	8 462 833	270 909	-	-	100,0	89,1	
z tego:										
Wydatki bieżące		7 693 603	7 390 410	7 379 618	270 909	-	-	87,2	95,9	
z tego:										
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 673 681	3 605 586	3 605 586	260 116	-	-	42,6	98,1	
dotacje		411 000	401 000	401 000	-	-	-	4,7	97,6	
obsługa długu		33 500	29 711	29 711	-	-	-	0,4	88,7	
poręczenia i gwarancje		-	-	-	-	-	-	0,0	-	
pozostałe wydatki bieżące		3 575 422	3 354 113	3 343 321	10 793	-	-	39,5	93,5	
Wydatki majątkowe		1 801 653	1 083 215	1 083 215	-	-	-	12,8	60,1	

WYNIK OGÓLEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	-	171 285		880 934
WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)		801 407		1 162 337
WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	-	972 692	-	281 403

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2007 roku

gmina wiejska ŁUBNICE

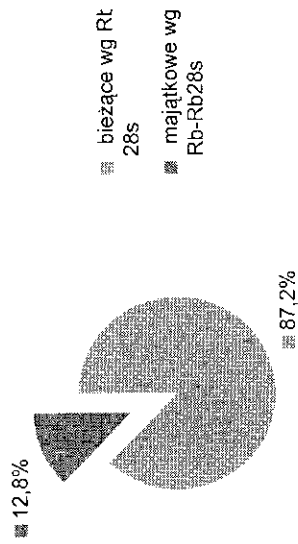
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochoły wykonane (wpływy minus zwrotki)			Dochoły otrzymane	Obrnienie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozdzenie na raty odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura Wskaznik (3.2)	Struktura dochodów bieżących
		2	3	4								
DOCHODY OGÓLEM,	9 323 371	9 343 767	9 300 560	209 193	58 491	18 980	13 185	-	100,0	100,0	100,2	
z tego:												
Dochoły bieżące	8 495 010	8 541 955	8 498 747	209 193	58 491	18 980	13 185	-	91,4	91,4	100,6	100,0
Dochoły własne	2 442 593	2 628 855	2 470 488	209 193	58 491	18 980	13 185	-	27,1	27,1	103,5	29,6
podatek dochodowy od osób fizycznych	599 219	639 572	582 958	-	-	-	-	-	6,8	6,8	106,7	7,5
podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	6 178	6 178	-	-	-	-	-	0,1	0,1	205,9	0,1
podatek rolny	383 507	351 863	350 110	29 282	-	1 104	1 854	-	3,8	3,8	91,7	4,1
podatek od nieruchomości	476 879	477 442	477 442	98 135	58 491	17 871	4 276	-	5,1	5,1	100,1	5,6
podatek leśny	18 210	17 672	17 672	-	-	5	183	-	0,2	0,2	97,0	0,2
podatek od środków transportowych	170 357	226 458	226 458	81 776	-	-	6 872	-	2,4	2,4	132,9	2,7
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	8 410	8 410	-	-	-	-	-	0,1	0,1	120,1	0,1
podatek od spadków i darowizn	2 500	783	783	-	-	-	-	-	0,0	0,0	31,3	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000	23 846	23 845	-	-	-	-	-	0,3	0,3	74,5	0,3
wpływy z opłaty skarbowej	17 000	17 675	17 675	-	-	-	-	-	0,2	0,2	104,0	0,2
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	0,0
wpływy z opłaty targowej	1 680	980	980	-	-	-	-	-	0,0	0,0	58,3	0,0
wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	0,0
wpływy z usług	426 835	436 457	436 457	-	-	-	-	-	4,7	4,7	102,3	5,1
pozostałe dochoły	304 406	321 519	321 519	-	-	-	-	-	3,4	3,4	105,6	3,8

Dotacje celowe na zadania bieżące	1 672 189	1 632 872	1 632 872	1 632 872	#	#	#	#	#	#	17,5	97,6	19,1
na zadania z zakresu adm. rządowej	1 452 119	1 425 559	1 425 559	1 425 559	#	#	#	#	#	#	15,3	98,2	16,7
na zadania własne	220 070	207 312	207 312	207 312	#	#	#	#	#	#	2,2	94,2	2,4
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
Subwencja ogólna	4 380 228	4 380 228	4 380 228	4 380 228	#	#	#	#	#	#	46,9	100,0	51,3
część wyrównawcza	1 658 517	1 658 517	1 658 517	1 658 517	#	#	#	#	#	#	17,7	100,0	19,4
część oświatowa	2 692 214	2 692 214	2 707 374	2 707 374	#	#	#	#	#	#	28,8	100,0	31,5
część rekompensująca	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		0,0
część równoważąca	29 497	29 497	29 497	29 497	#	#	#	#	#	#	0,3	100,0	0,3
część regionalna	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		0,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		0,0
Dochody majątkowe	828 361	801 812	801 812	801 812	-	-	-	-	-	-	8,6	96,8	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	161 801	136 363	136 363	136 363	#	#	#	#	#	#	1,5	84,3	
na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		
na zadania własne	111 801	86 363	86 363	86 363	#	#	#	#	#	#	0,9	77,2	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		
otrzymane z funduszy celowych	50 000	50 000	50 000	50 000	#	#	#	#	#	#	0,5	100,0	
pozostałe	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	647 719	647 719	647 719	647 719	-	-	-	-	-	-	6,9	100,0	
Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	647 719	647 719	647 719	647 719	-	-	-	-	-	-	6,9	100,0	
Dochody ze sprzedaży majątku	18 841	17 730	17 730	17 730	-	-	-	-	-	-	0,2	94,1	

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 4 kwartał 2007 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochoły ogółem	9 323 370,88	9 343 767,36	100,2		
podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	6 178,07	205,9	0,0	0,1
podatek dochodowy od osób fizycznych	599 219,00	639 572,00	106,7	6,4	6,8
Pozostałe podatki i opłaty razem	1 109 133,00	1 125 129,23	101,4	11,9	12,0
w tym:					
podatek rolny	383 507,00	351 862,50	91,7	4,1	3,8
podatek od nieruchomości	476 879,00	477 442,29	100,1	5,1	5,1
podatek leśny	18 210,00	17 671,80	97,0	0,2	0,2
podatek od środków transportowych	170 357,00	225 458,41	132,9	1,8	2,4
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	8 410,30	120,1	0,1	0,1
podatek od spadków i darowizn	2 500,00	783,00	31,3	0,0	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	23 845,95	74,5	0,3	0,3
wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 674,98	104,0	0,2	0,2
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	1 680,00	980,00	58,3	0,0	0,0
Wydatki ogółem	9 494 655,88	8 462 833,18	89,1		
bieżące wg Rb-28s	7 693 602,88	7 379 617,83	95,9	81,0	87,2
majątkowe wg Rb-Rb28s	1 801 053,00	1 083 215,35	60,1	19,0	12,8
Wydatki wg wybranych działań					
na oświatę i wychowanie	3 363 596,00	3 313 124,64	98,5	35,4	39,1
na ochronę zdrowia	89 808,00	86 364,19	96,2	0,9	1,0
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	551 510,00	494 091,73	89,6	5,8	5,8
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	230 000,00	220 000,00	95,7	2,4	2,6
na pomoc społeczną	1 547 881,00	1 500 435,11	96,9	16,3	17,7
na pozostałe działy	3 711 860,88	2 848 817,51	76,7	39,1	33,7
Zobowiązania	x	871 284,93	x	x	x
relacja zobowiązań do dochodów	9,3%	9,3%			

Struktura wydatków wykonanie



Struktura wydatków plan

