

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2008 roku
gmina wiejska ŁUBNICE

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2006 (4 kwartał)	2007 (4 kwartał)	2008 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
		w zł			%	
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	8 767 967	9 343 767	10 461 771	106,6	112,0	119,3
II. WYDATKI OGÓŁEM	9 485 460	8 462 833	10 385 554	89,2	122,7	109,5
III. WYNIK	717 493	880 934	76 217	-122,8	8,7	-10,6
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	1 647 719	871 285	826 000	52,9	94,8	50,1
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	9 669 385	110,0	113,2	124,5
1. PIT	578 671	639 572	929 092	110,5	145,3	160,6
2. CIT	3 777	6 178	4 528	163,6	73,3	119,9
3. Podatek od nieruchomości	447 726	477 442	486 051	106,6	101,8	108,6
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	1 618 713	1 632 872	1 843 350	100,9	112,9	113,9
5. Subwencja ogólna	3 921 083	4 380 228	4 947 021	111,7	112,9	126,2
6. Pozostałe dochody bieżące	1 198 542	1 405 663	1 459 342	117,3	103,8	121,8
II. Wydatki bieżące	6 771 677	7 379 618	8 523 008	109,0	115,5	125,9
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 645 974	3 992 652	4 485 182	109,5	112,3	123,0
2. Zakup materiałów i usług	941 208	886 046	1 188 998	94,1	134,2	126,3
3. Świadczenia społeczne	1 377 723	1 316 350	1 297 339	95,5	98,6	94,2
4. Wydatki na obsługę długu	15 705	29 711	22 871	189,2	77,0	145,6
5. Pozostałe wydatki bieżące	791 068	1 154 858	1 528 619	146,0	132,4	193,2
III. Wynik bieżący (I-II)	996 834	1 162 337	1 146 377	116,6	98,6	115,0
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	999 456	801 812	792 385	80,2	98,8	79,3
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	148 264	136 363	167 240	92,0	122,6	112,8
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	12 496	-	-	-
b) na zadania własne	113 264	86 363	147 744	76,2	171,1	130,4
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	7 000	142,9	14,0	20,0
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	849 481	647 719	620 577	76,2	95,8	73,1
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	849 481	647 719	620 577	76,2	95,8	73,1
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	1 711	17 730	4 569	1036,6	25,8	267,1
II. Wydatki majątkowe	2 713 782	1 083 215	1 862 546	39,9	171,9	68,6
1. Wydatki inwestycyjne	2 713 782	1 083 215	1 862 546	39,9	171,9	68,6
III. Wynik majątkowy (I-II)	1 714 326	281 403	1 070 161	16,4	380,3	62,4
C. Część finansowa						
I. Przychody	1 837 499	441 810	1 347 073	24,0	304,9	73,3
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	1 647 719	171 285	972 048	10,4	567,5	59,0
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	189 780	270 526	375 025	142,5	138,6	197,6
II. Rozchody	849 481	947 719	1 017 333	111,6	107,3	119,8
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	849 481	947 719	1 017 333	111,6	107,3	119,8
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 OGÓŁEM (A+B+C)	-	-	-	-	-	-

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2008 roku
gmina wiejska ŁUBNICE

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2006 (4 kwartał)	2007 (4 kwartał)	2008 (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	10 461 771	106,6	112,0	119,3
Dochody bieżące	7 768 511	8 541 955	9 669 385	110,0	113,2	124,5
Dochody majątkowe	999 456	801 812	792 385	80,2	98,8	79,3
Wydatki ogółem, z tego:	9 485 460	8 462 833	10 385 554	89,2	122,7	109,5
Wydatki bieżące	6 771 677	7 379 618	8 523 008	109,0	115,5	125,9
Wydatki majątkowe	2 713 782	1 083 215	1 862 546	39,9	171,9	68,6
WYNIK OGÓŁEM	717 493	880 934	76 217	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	996 834	1 162 337	1 146 377	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	1 714 326	281 403	1 070 161	x	x	x

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2008 roku

gmina wiejska LUBNICE

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydutki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydutki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego(2) (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	Struktura	Wskaznik (4:2)
				ogółem	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM	11 337 435	10 393 885	10 385 554	306 511	-	-	-	100,0	91,6
z tego:									
Wydutki bieżące	9 167 478	8 531 339	8 523 008	306 511	-	-	-	82,1	93,0
z tego:									
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 236 518	4 068 320	4 068 320	298 179	-	-	-	39,2	96,0
dotacje	483 560	477 693	477 693	-	-	-	-	4,6	98,8
obsługa długu	36 300	22 871	22 871	-	-	-	-	0,2	63,0
poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-
pozostałe wydatki bieżące	4 411 100	3 962 456	3 954 125	8 331	-	-	-	38,1	89,6
Wydutki majątkowe	2 169 957	1 862 546	1 862 546	-	-	-	-	17,9	85,8

WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	-	726 000		76 217
WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)		651 941		1 146 377
WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	-	1 377 941	-	1 070 161

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2008 roku

gmina wiejska ŁUBNICE

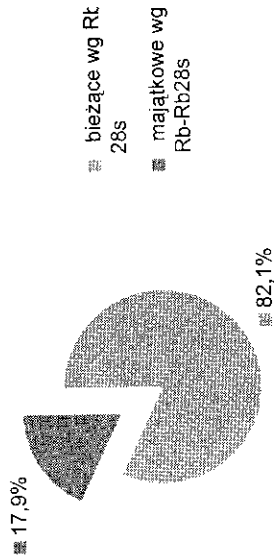
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	Wskaźnik (3:2)	w %		Struktura dochodów bieżących
											w zł		
											2	3	
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	10 611 435	10 461 771	10 454 460	451 195	40 007	19 517	-	-	100,0	98,6			
Dochody bieżące	9 819 419	9 669 385	9 662 074	451 195	40 007	19 517	-	-	92,4	98,5			100,0
Dochody własne	2 773 268	2 838 133	2 793 751	451 195	40 007	19 517	-	-	27,1	102,3			29,4
podatek dochodowy od osób fizycznych	837 682	929 092	885 572	-	-	-	-	-	8,9	110,9			9,6
podatek dochodowy od osób prawnych	4 318	4 528	4 528	-	-	-	-	-	0,0	104,9			0,0
podatek rolny	417 858	375 860	375 860	228 647	-	2 175	-	-	3,6	89,9			3,9
podatek od nieruchomości	518 716	486 051	486 051	129 658	40 007	15 103	-	-	4,6	93,7			5,0
podatek leśny	18 210	17 335	17 335	1 816	-	34	-	-	0,2	95,2			0,2
podatek od środków transportowych	212 013	216 003	216 003	91 074	-	2 205	-	-	2,1	101,9			2,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	16 152	16 152	-	-	-	-	-	0,2	230,7			0,2
podatek od spadków i darowizn	2 500	1 505	1 505	-	-	-	-	-	0,0	60,2			0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000	28 400	28 400	-	-	-	-	-	0,3	109,2			0,3
wpływy z opłaty skarbowej	20 000	12 554	12 554	-	-	-	-	-	0,1	62,8			0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0				0,0
wpływy z opłaty targowej	1 400	1 085	1 085	-	-	-	-	-	0,0	77,5			0,0
wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0				0,0
wpływy z usług	450 931	500 838	500 838	-	-	-	-	-	4,8	111,1			5,2
pozostałe dochody	256 640	248 729	247 867	-	-	-	-	-	2,4	96,9			2,6

Dotacje celowe na zadania bieżące	2 099 130	1 884 231	1 884 231	#	#	#	#	#	#	18,0	89,8	19,5
na zadania z zakresu adm. rządowej	1 665 402	1 463 828	1 463 828	#	#	#	#	#	#	14,0	87,9	15,1
na zadania własne	433 728	420 403	420 403	#	#	#	#	#	#	4,0	96,9	4,3
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	4 947 021	4 947 021	4 984 092	#	#	#	#	#	#	47,3	100,0	51,2
część wyrównawcza	1 831 292	1 831 292	1 831 292	#	#	#	#	#	#	17,5	100,0	18,9
część oświatowa	3 061 034	3 061 034	3 098 105	#	#	#	#	#	#	29,3	100,0	31,7
część rekompensująca	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		0,0
część równoważąca	54 695	54 695	54 695	#	#	#	#	#	#	0,5	100,0	0,6
część regionalna	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		0,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		0,0
Dochody majątkowe	792 016	792 385	792 385	-	-	-	-	-	-	7,6	100,0	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	167 244	167 240	167 240	#	#	#	#	#	#	1,6	100,0	
na zadania z zakresu adm. rządowej	12 500	12 496	12 496	#	#	#	#	#	#	0,1	100,0	
na zadania własne	147 744	147 744	147 744	#	#	#	#	#	#	1,4	100,0	
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	7 000	7 000	7 000	#	#	#	#	#	#	0,1	100,0	
pozostałe	-	-	-	#	#	#	#	#	#	0,0		
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	620 577	620 577	620 577	-	-	-	-	-	-	5,9	100,0	
Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	620 577	620 577	620 577	-	-	-	-	-	-	5,9	100,0	
Dochody ze sprzedaży majątku	4 195	4 569	4 569	-	-	-	-	-	-	0,0	108,9	

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 4 kwartał 2008 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udziału	
			% wyk.	plan.
Dochody ogółem	10 611 435,48	10 461 770,84	98,6	
podatek dochodowy od osób prawnych	4 318,00	4 528,37	104,9	0,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	837 682,00	929 092,00	110,9	7,9
Pozostałe podatki i opłaty razem	1 223 697,00	1 154 945,85	94,4	11,5
w tym:				
podatek rolny	417 858,00	375 859,96	89,9	3,9
podatek od nieruchomości	518 716,00	486 051,49	93,7	4,9
podatek leśny	18 210,00	17 335,40	95,2	0,2
podatek od środków transportowych	212 013,00	216 003,32	101,9	2,0
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	16 152,42	230,7	0,1
podatek od spadków i darowizn	2 500,00	1 505,00	60,2	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	28 399,56	109,2	0,2
wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 553,50	62,8	0,2
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	1 400,00	1 085,00	77,5	0,0
Wydatki ogółem	11 337 435,48	10 385 553,88	91,6	
bieżące wg Rb-28s	9 167 478,48	8 523 007,99	93,0	80,9
majątkowe wg Rb-Rb28s	2 169 957,00	1 862 545,89	85,8	19,1
Wydatki wg wybranych działów				
na oświatę i wychowanie	4 074 387,00	3 894 583,44	95,6	35,9
na ochronę zdrowia	121 432,00	115 259,17	94,9	1,1
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	625 666,00	591 261,21	94,5	5,5
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	370 270,00	369 400,04	99,8	3,3
na pomoc społeczną	1 825 929,00	1 600 641,11	87,7	16,1
na pozostałe działy	4 319 751,48	3 814 408,91	88,3	38,1
Zobowiązania	x	826 000,00	x	x
relacja zobowiązań do dochodów	7,8%	7,9%	x	x

Struktura wydatków wykonanie



Struktura wydatków plan

