

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za III kwartały 2009 roku
gmina wiejska ŁUBNICE

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2007 (3 kwartał)	2008 (3 kwartał)	2009 (3 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	7 479 139	8 198 020	7 848 362	109,6	95,7	104,9
II. WYDATKI OGÓŁEM	6 006 414	7 477 804	7 133 862	124,5	95,4	118,8
III. WYNIK	1 472 725	720 216	714 500	48,9	99,2	48,5
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	800 000	407 500	326 000	50,9	80,0	40,8
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	-	-	-	-
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	6 679 327	7 547 810	7 844 862	113,0	103,9	117,4
1. PIT	445 475	629 182	589 882	141,2	93,8	132,4
2. CIT	3 761	3 295	8 845	87,6	268,4	235,2
3. Podatek od nieruchomości	351 578	353 375	361 212	100,5	102,2	102,7
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	1 345 203	1 467 447	1 221 543	109,1	83,2	90,8
5. Subwencja ogólna	3 544 035	4 004 598	4 429 544	113,0	110,6	125,0
6. Pozostałe dochody bieżące	989 274	1 089 913	1 233 836	110,2	113,2	124,7
II. Wydatki bieżące	5 369 579	5 909 439	6 553 659	110,1	110,9	122,1
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 020 717	3 333 673	3 896 468	110,4	116,9	129,0
2. Zakup materiałów i usług	605 146	747 018	725 399	123,4	97,1	119,9
3. Świadczenia społeczne	912 708	886 311	881 671	97,1	99,5	96,6
4. Wydatki na obsługę długu	23 755	19 940	25 531	83,9	128,0	107,5
5. Pozostałe wydatki bieżące	807 253	922 496	1 024 590	114,3	111,1	126,9
III. Wynik bieżący (I-II)	1 309 748	1 638 371	1 291 202	125,1	78,8	98,6
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	799 812	650 210	3 500	81,3	0,5	0,4
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	136 363	25 438	-	18,7	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	50 000	-	-	0,0	-	0,0
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	15 730	4 195	-	26,7	0,0	0,0
II. Wydatki majątkowe	636 835	1 568 365	580 202	246,3	37,0	91,1
1. Wydatki inwestycyjne	636 835	1 568 365	580 202	246,3	37,0	91,1
III. Wynik majątkowy (I-II)	162 977	918 155	576 702	-563,4	62,8	-353,9
C. Część finansowa						
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	847 719	909 833	405 172	107,3	44,5	47,8
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	847 719	909 833	405 172	107,3	44,5	47,8
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 III kwartały 2009 roku
gmina wiejska ŁUBNICE

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2007 (3 kwartał)	2008 (3 kwartał)	2009 (3 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	7 479 139	8 198 020	7 848 362	109,6	95,7	104,9
Dochody bieżące	6 679 327	7 547 810	7 844 862	113,0	103,9	117,4
Dochody majątkowe	799 812	650 210	3 500	81,3	0,5	0,4
Wydatki ogółem, z tego:	6 006 414	7 477 804	7 133 862	124,5	95,4	118,8
Wydatki bieżące	5 369 579	5 909 439	6 553 659	110,1	110,9	122,1
Wydatki majątkowe	636 835	1 568 365	580 202	246,3	37,0	91,1
WYNIK OGÓŁEM	1 472 725	720 216	714 500	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	1 309 748	1 638 371	1 291 202	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	162 977	918 155	576 702	x	x	x

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

gmina wiejska ŁUBNICE

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Ograniczenie stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Polegnięcia	Struktura (3.2)	w %		Struktura dochodów bieżących
										10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
z tego:												
Dochody bieżące	11 045 118	7 848 362	7 546 542	362 340	31 902	-	12 195	-	100,0	100,0	71,1	
	10 708 980	7 844 862	7 543 042	362 340	31 902	-	12 195	-	100,0	73,3	100,0	
Dochody własne	3 246 415	2 091 287	2 040 378	362 340	31 902	-	12 195	-	26,6	64,4	26,7	
	3 246 415	2 091 287	2 040 378	362 340	31 902	-	12 195	-	26,6	64,4	26,7	
podatek dochodowy od osób fizycznych	930 289	589 882	538 973	-	-	-	-	-	7,5	63,4	7,5	
	930 289	589 882	538 973	-	-	-	-	-	7,5	63,4	7,5	
podatek dochodowy od osób prawnych	4 711	8 845	8 845	-	-	-	-	-	0,1	187,7	0,1	
	4 711	8 845	8 845	-	-	-	-	-	0,1	187,7	0,1	
podatek rolny	475 714	308 389	308 389	81 105	26 733	-	-	-	3,9	64,8	3,9	
	475 714	308 389	308 389	81 105	26 733	-	-	-	3,9	64,8	3,9	
podatek od nieruchomości	540 932	361 212	361 212	169 233	5 169	-	11 985	-	4,6	66,8	4,6	
	540 932	361 212	361 212	169 233	5 169	-	11 985	-	4,6	66,8	4,6	
podatek leśny	22 807	15 976	15 976	-	-	-	210	-	0,2	70,0	0,2	
	22 807	15 976	15 976	-	-	-	210	-	0,2	70,0	0,2	
podatek od środków transportowych	226 978	200 361	200 361	112 002	-	-	-	-	2,6	88,3	2,6	
	226 978	200 361	200 361	112 002	-	-	-	-	2,6	88,3	2,6	
podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	10 960	10 960	-	-	-	-	-	0,1	156,6	0,1	
	7 000	10 960	10 960	-	-	-	-	-	0,1	156,6	0,1	
podatek od spadków i darowizn	2 509	8 695	8 695	-	-	-	-	-	0,1	347,8	0,1	
	2 509	8 695	8 695	-	-	-	-	-	0,1	347,8	0,1	
podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000	24 471	24 471	-	-	-	-	-	0,3	90,6	0,3	
	27 000	24 471	24 471	-	-	-	-	-	0,3	90,6	0,3	
wpływy z opłaty skarbowej	14 000	9 634	9 634	-	-	-	-	-	0,1	68,8	0,1	
	14 000	9 634	9 634	-	-	-	-	-	0,1	68,8	0,1	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0	
	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0	
wpływy z opłaty targowej	1 400	980	980	-	-	-	-	-	0,0	70,0	0,0	
	1 400	980	980	-	-	-	-	-	0,0	70,0	0,0	
wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0	
	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0	
wpływy z usług	607 277	281 520	281 520	-	-	-	-	-	3,6	46,4	3,6	
	607 277	281 520	281 520	-	-	-	-	-	3,6	46,4	3,6	
pozostałe dochody	385 807	270 362	270 362	-	-	-	-	-	3,4	70,1	3,4	
	385 807	270 362	270 362	-	-	-	-	-	3,4	70,1	3,4	

Dotacje celowe na zadania bieżące	1 971 811	1 324 031	1 324 031	#	#	#	#	#	#	#	#	#	16,9	67,1	16,9
na zadania z zakresu adm. (rządowej)	1 634 783	1 025 972	1 025 972	#	#	#	#	#	#	#	#	#	13,1	62,8	13,1
na zadania własne	337 028	298 059	298 059	#	#	#	#	#	#	#	#	#	3,8	88,4	3,8
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
Subwencja ogólna	5 490 754	4 429 544	4 178 633	#	#	#	#	#	#	#	#	#	56,4	80,7	56,5
część wyrównawcza	2 148 606	1 611 459	1 611 459	#	#	#	#	#	#	#	#	#	20,5	75,0	20,5
część oświatowa	3 239 230	2 740 892	2 489 981	#	#	#	#	#	#	#	#	#	34,9	84,6	34,9
część rekompensująca	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0		0,0
część równoważąca	102 918	77 193	77 193	#	#	#	#	#	#	#	#	#	1,0	75,0	1,0
część regionalna	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0		0,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0		0,0
Dochody majątkowe	336 138	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	1,0	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	332 638	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	0,0	
na zadania z zakresu adm. (rządowej)	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0		
na zadania własne	285 638	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	0,0	
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	47 000	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0	0,0	
pozostałe	-	-	-	#	#	#	#	#	#	#	#	#	0,0		
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	3 500	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	100,0	
Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Społeczności UE	3 324	3 324	3 324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	100,0	
Dochody ze sprzedaży majątku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		

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

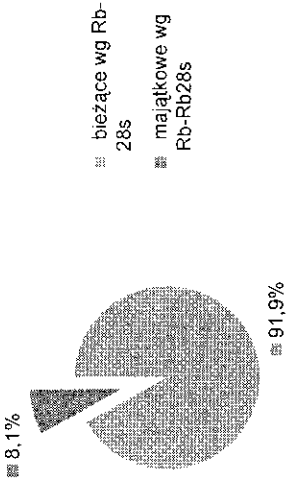
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego				Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ⁽²⁾ (art. 191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	Struktura	Wskaźnik (4,2)
				ogółem	w tym wymagane:		w zł			
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
WYDATKI OGÓŁEM										
z tego:										
Wydatki bieżące	9 538 065	7 762 698	6 553 659	84 769	-	-	-	100,0	54,7	
z tego:										
wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	4 668 186	4 633 284	3 482 844	-	-	-	-	48,8	74,6	
dolacje	450 566	240 032	240 032	-	-	-	-	3,4	53,3	
obsługa długu	60 000	25 531	25 531	25 531	-	-	-	0,4	42,6	
pożyczania i gwarancje	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	
pozostałe wydatki bieżące	4 359 313	2 863 851	2 805 252	59 238	-	-	-	39,3	64,4	
Wydatki majątkowe	3 507 053	619 090	580 202	38 888	-	-	-	8,1	16,5	

WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	-	2 000 000		714 500
WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	1 170 915			1 291 202
WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	3 170 915			576 702

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 3 kwartał 2009 roku

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
					plan	wykon.
Dochody ogółem		11 045 117,64	7 848 361,56	71,1		
podatek dochodowy od osób prawnych		4 711,00	8 844,55	187,7	0,0	0,1
podatek dochodowy od osób fizycznych		930 289,00	589 882,00	63,4	8,4	7,5
Pozostałe podatki i opłaty razem		1 318 331,00	940 678,09	71,4	11,9	12,0
w tym:						
podatek rolny		475 714,00	308 388,52	64,8	4,3	3,9
podatek od nieruchomości		540 932,00	361 212,36	66,8	4,9	4,6
podatek leśny		22 807,00	15 975,73	70,0	0,2	0,2
podatek od środków transportowych		226 978,00	200 381,31	88,3	2,1	2,6
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		7 000,00	10 860,30	156,6	0,1	0,1
podatek od spadków i darowizn		2 500,00	8 684,77	347,8	0,0	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych		27 000,00	24 471,10	90,6	0,2	0,3
wpływy z opłaty skarbowej		14 000,00	9 634,00	68,8	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	980,00	70,0	0,0	0,0
Wydatki ogółem		13 045 117,64	7 133 861,55	54,7		
bieżące wg Rb-28s		9 538 064,64	6 553 659,11	68,7	73,1	91,9
majątkowe wg Rb-Rb28s		3 507 053,00	580 202,44	16,5	26,9	8,1
Wydatki wg wybranych działów						
na oświatę i wychowanie		4 570 324,00	3 076 446,97	67,3	35,0	43,1
na ochronę zdrowia		107 780,00	65 532,25	60,8	0,8	0,9
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska		677 000,00	487 172,59	72,0	5,2	6,8
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego		1 437 805,00	217 002,00	15,1	11,0	3,0
na pomoc społeczną		1 882 903,69	1 127 925,18	59,9	14,4	15,8
na pozostałe działy		4 369 304,95	2 159 782,56	49,4	33,5	30,3
Zobowiązania		x	326 000,00	x	x	x
relacja zobowiązań do dochodów		3,0%	4,2%			

Struktura wydatków wykonanie



Struktura wydatków plan

