

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2010 roku
gmina wiejska DYGOWO

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2008 (4 kwartał)	2009 (4 kwartał)	2010 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓLEM	14 170 685	16 439 418	15 169 497	116,0	92,3	107,0
II. WYDATKI OGÓLEM	14 095 578	17 884 660	17 825 806	126,9	99,7	126,5
III. WYNIK	75 107	1 445 243	2 656 309	-1924,2	183,8	-3536,7
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	1 363 112	2 728 031	5 121 650	200,1	187,7	375,7
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	61 123	-	-	0,0	-
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	13 391 099	14 495 223	13 981 687	108,2	96,5	104,4
1. PIT	1 412 703	1 147 733	1 142 436	81,2	99,5	80,9
2. CIT	151 935	133 545	34 445	87,9	25,8	22,7
3. Podatek od nieruchomości	1 229 561	1 282 050	1 526 112	104,3	119,0	124,1
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	2 967 109	2 725 361	2 824 843	91,9	103,7	95,2
5. Subwencja ogólna	5 714 290	6 635 474	6 549 388	116,1	98,7	114,6
6. Pozostałe dochody bieżące	1 915 502	2 571 060	1 904 463	134,2	74,1	99,4
II. Wydatki bieżące	11 803 366	12 800 683	13 369 252	108,4	104,4	113,3
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 500 791	6 545 697	6 701 510	119,0	102,4	121,8
2. Zakup materiałów i usług	2 442 616	2 477 182	1 665 365	101,4	67,2	68,2
3. Świadczenia społeczne	2 241 473	2 116 269	2 186 551	94,4	103,3	97,5
4. Wydatki na obsługę długu	143 770	64 147	152 017	44,6	237,0	105,7
5. Pozostałe wydatki bieżące	1 474 716	1 597 387	2 663 809	108,3	166,8	180,6
III. Wynik bieżący (I-II)	1 587 734	1 694 540	612 435	106,7	36,1	38,6
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	779 585	1 944 195	1 187 810	249,4	61,1	152,4
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	401 552	1 734 757	666 000	432,0	38,4	165,9
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	4 093	-	-	0,0	-	0,0
b) na zadania własne	397 459	1 151 757	333 000	289,8	28,9	83,8
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	583 000	333 000	-	57,1	-
e) otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	-	-	412 850	-	-	-
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	378 033	209 438	108 959	55,4	52,0	28,8
II. Wydatki majątkowe	2 292 212	5 083 978	4 456 554	221,8	87,7	194,4
1. Wydatki inwestycyjne	2 292 212	5 083 978	4 456 554	221,8	87,7	194,4
III. Wynik majątkowy (I-II)	1 512 627	3 139 783	3 268 744	207,6	104,1	216,1
C. Część finansowa						
I. Przychody	1 217 938	2 900 348	4 208 252	238,1	145,1	345,5
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	1 217 938	2 772 972	4 006 684	227,7	144,5	329,0
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	-	127 376	201 568	-	158,2	-
II. Rozchody	1 023 001	1 455 105	1 551 943	142,2	106,7	151,7
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 023 001	1 455 105	1 551 943	142,2	106,7	151,7
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	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 IV kwartały 2010 roku
gmina wiejska DYGOWO

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2008 (4 kwartał)	2009 (4 kwartał)	2010 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	14 170 685	16 439 418	15 169 497	116,0	92,3	107,0
Dochody bieżące	13 391 099	14 495 223	13 981 687	108,2	96,5	104,4
Dochody majątkowe	779 585	1 944 195	1 187 810	249,4	61,1	152,4
Wydatki ogółem, z tego:	14 095 578	17 884 660	17 825 806	126,9	99,7	126,5
Wydatki bieżące	11 803 366	12 800 683	13 369 252	108,4	104,4	113,3
Wydatki majątkowe	2 292 212	5 083 978	4 456 554	221,8	87,7	194,4
WYNIK OGÓLEM	75 107	1 445 243	2 656 309	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	1 587 734	1 694 540	612 435	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	1 512 627	3 139 783	3 268 744	x	x	x

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2010 roku

gmina wiejska DYGOWO

Wyszczególnienie	w zł											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓLEM,		15 966 166	15 169 497	15 128 481	58 516	13 081	44 402	1 607	-	100,0	95,0	
z tego:												
Dochody bieżące		14 122 498	13 981 687	13 940 671	58 516	13 081	44 402	1 607	-	92,2	99,0	100,0
Dochody własne		4 610 558	4 486 357	4 445 341	58 516	13 081	44 402	1 607	-	29,6	97,3	32,1
podatek dochodowy od osób fizycznych		1 167 631	1 142 436	1 101 420	-	-	-	-	-	7,5	97,8	8,2
podatek dochodowy od osób prawnych		100 000	34 445	34 445	-	-	-	-	-	0,2	34,4	0,2
podatek rolny		609 437	605 929	605 929	-	-	1 618	10	-	4,0	99,4	4,3
podatek od nieruchomości		1 529 333	1 526 112	1 526 112	52 100	13 081	4 709	601	-	10,1	99,8	10,9
podatek leśny		45 541	46 549	46 549	-	-	-	-	-	0,3	102,2	0,3
podatek od środków transportowych		20 400	9 579	9 579	6 416	-	561	561	-	0,1	47,0	0,1
podatek od ciał gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		2 000	1 855	1 855	-	-	-	-	-	0,0	92,8	0,0
podatek od spadków i darowizn		14 000	22 037	22 037	-	-	-	-	-	0,1	157,4	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych		80 000	124 252	124 252	-	-	-	-	-	0,8	155,3	0,9
wpływy z opłaty skarbowej		15 000	17 178	17 178	-	-	-	-	-	0,1	114,5	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej		32 000	25 916	25 916	-	-	-	-	-	0,2	81,0	0,2
wpływy z opłaty targowej		7 000	7 575	7 575	-	-	-	-	-	0,0	108,2	0,1
wpływy z opłaty komunikacyjnej		-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0
wpływy z usług		41 040	32 415	32 415	-	-	-	-	-	0,2	79,0	0,2
pozostałe dochody		947 176	890 079	890 079	-	-	37 513	435	-	5,9	94,0	6,4

Wójt
Marek Zuwiulski

Dotacje celowe na zadania bieżące	2 962 552	2 945 942	2 945 942	2 945 942	#	#	#	#	#	19,4	99,4	21,1
na zadania w zakresie adm. rządowej	2 438 345	2 435 748	2 435 748	2 435 748	#	#	#	#	#	16,1	99,9	17,4
na zadania własne	524 207	510 194	510 194	510 194	#	#	#	#	#	3,4	97,3	3,6
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	6 549 388	6 549 388	6 549 388	6 549 388	#	#	#	#	#	43,2	100,0	46,8
część wyrównawcza	2 345 874	2 345 874	2 345 874	2 345 874	#	#	#	#	#	15,5	100,0	16,8
część oświatowa	4 203 514	4 203 514	4 203 514	4 203 514	#	#	#	#	#	27,7	100,0	30,1
część rekompensująca	-	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
część równoważąca	-	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
część regionalna	-	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
uzupelnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
Dochody majątkowe	1 843 668	1 187 810	1 187 810	1 187 810	-	-	-	-	-	7,8	64,4	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	822 154	666 000	666 000	666 000	#	#	#	#	#	4,4	81,0	
na zadania w zakresie adm. rządowej	-	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		
na zadania własne	489 154	333 000	333 000	333 000	#	#	#	#	#	2,2	68,1	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	333 000	333 000	333 000	333 000	#	#	#	#	#	2,2	100,0	
otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		
pozostałe	-	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	824 514	412 850	412 850	412 850	-	-	-	-	-	2,7	50,1	
Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
Dochody ze sprzedaży majątku	197 000	108 959	108 959	108 959	-	-	-	-	-	0,7	55,3	

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2010 roku

gmina wiejska DYGOWO

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangazowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydanki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				w tym wymagalne:		w %			
				ogółem	powstałe w latach ubiegłych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓLEM									
z tego:	19 639 146	17 825 806	17 825 806	746 750	-	-	-	100,0	90,8
Wydanki bieżące	14 482 023	13 369 252	13 369 252	746 750	-	-	-	75,0	92,3
z tego:									
wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	6 362 185	6 121 186	6 121 186	616 547	-	-	-	34,3	96,2
dotacje	69 646	56 618	56 618	-	-	-	-	0,3	81,3
obsługa długu	181 907	152 017	152 017	-	-	-	-	0,9	83,6
poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-
pozostałe wydatki bieżące	7 668 285	7 039 431	7 039 431	130 204	-	-	-	39,5	89,5
Wydatki majątkowe	5 157 124	4 456 554	4 456 554	-	-	-	-	25,0	86,4

WYNIK OGÓLEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	-	3 672 980	-	2 656 309
WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	-	359 525	-	612 435
WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	-	3 313 455	-	3 268 744

WÓJT
Marek Lurwiński