

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
<b>DOCHODY OGÓLEM w tym:</b>	<b>65 771 836</b>	<b>17 214 809,45</b>	<b>26,17%</b>	<b>562 979,50</b>	<b>251 793,00</b>
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>10 679 601</b>	<b>1 557 181,38</b>	<b>14,58%</b>		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	7 405 000	45 809,57	0,62%		
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 274 601	1 511 371,81	46,15%		
<b>Dochody bieżące z tego :</b>	<b>55 092 235</b>	<b>15 657 628,07</b>	<b>28,42%</b>	<b>562 979,50</b>	<b>251 793,00</b>
Dochody własne	12 264 588	3 716 274,72	30,30%	<b>562 979,50</b>	<b>251 793,00</b>
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	9 713 453	1 826 492,88	18,80%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 161 720	1 966 036,00	24,09%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 187 200	479 552,00	40,39%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000	0,00	0,00%		
Dotacja na realizację projektu z PKOL „Inwestuj w siebie - rozwiń skrzydła” „Bliżej do przedszkola”, „Promocja marki gminy”	823 479	22 634,47	2,75%		
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>22 939 795</b>	<b>7 646 638,00</b>	<b>33,33%</b>		
Część oświatowa subwencji ogólnej	14 201 139	5 461 975,00	38,46%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 002 357	2 000 589,00	25,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	736 299	184 074,00	25,00%		
<b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>	<b>68 908 752</b>	<b>15 394 530,86</b>	<b>22,34%</b>		
<b>Wydatki majątkowe w tym inwestycje</b>	<b>13 816 517</b>	<b>1 200 750,04</b>	<b>8,69%</b>		
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>55 092 235</b>	<b>14 193 780,82</b>	<b>25,76%</b>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	26 418 999	7 021 096,71	26,58%		
Dotacje na zadania bieżące	3 055 100	689 583,52	22,57%		
Wydatki na obsługę długu	1 387 774	387 801,64	27,94%		
Poręczenia	0	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	24 230 362	6 095 298,95	25,16%		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 3 136 916,00 zł</b>	<b>1 820 278,59 zł</b>			

Na koniec I kwartału 2012r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 808.809,29 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek wyniosła 387.801,64 zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym, w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 1.500.000 zł. Gmina Szubin na koniec I kwartału 2012r. nie posiadała lokaty terminowej, ani nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 251 793 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 115 808 zł

- odroczenia 37 752 zł

- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 98 233,00 zł

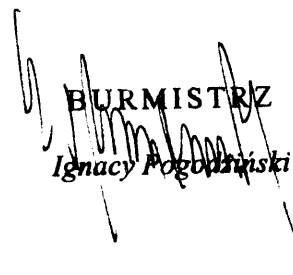
<b>Z tego</b>	<b>umorzenia</b>	<b>odroczenia</b>
podatek rolny	9 038,00	2 048,00
podatek od nieruchomości	91 333,00	29 603,00
podatek od środków transportowych	0,00	0,00
podatek leśny	62,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	0,00	2 429,50
podatek od czynności cywilno – prawnych	0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna	15 375,00	3 671,50
	<b>Razem</b>	<b>37 752,00</b>
	<b>115 808,00</b>	<b>37 752,00</b>

Na koniec I kwartału 2012 roku umorzono 0,00 zł nie podatkowych należności budżetowych.

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zadłużenia</b>
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>18 127 787,53</b>
<b>1/ kredyty w tym:</b>	<b>14 743 466,87</b>
<b>kredyty długoterminowe:</b>	<b>13 243 466,87</b>
- z Banku Millenium S.A. Oddział w Bydgoszczy	1 478 245,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	3 259 486,87
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	8 505 735,00
<b>2/ kredyty krótkoterminowe:</b>	<b>1 500 000,00</b>
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	1 500 000,00
<b>2/ pożyczki w tym na :</b>	<b>3 384 320,66</b>
Termomodernizacja Gimnazjum i Przedszkola nr 3 w Szubinie	325 380,00
Kanalizacja deszczowa Szubin-Wolwark	626 960,00
Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie	1 673 648,00
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociagową na ul. Sportowej, Orzeszkowej, Krasickiego w Szubinie	583 431,00
Budowa sieci wodociagowej w Szkocji, Wojślawiec i Stanisławka	174 901,66

Sporządziła: Wioletta Martek

  
**BURMISTRZ**  
Ignacy Pogorzały