

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>68 730 305</b>	<b>48 210 682,60</b>	<b>70,14%</b>	<b>1 721 023,00</b>	<b>722 717,70</b>
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>11 108 923</b>	<b>3 402 792,27</b>	<b>30,63%</b>		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	5 469 355	102 162,75	1,87%		
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	5 639 568	3 300 629,52	58,53%		
<b>Dochody bieżące z tego :</b>	<b>57 621 382</b>	<b>44 807 890,33</b>	<b>77,76%</b>		
Dochody własne	12 720 758	10 100 141,62	79,40%		
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	9 367 698	6 378 018,59	68,09%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 663 209	6 582 934,24	75,99%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 605 912	2 129 220,96	81,71%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000	2 000,00	100,00%		
Dotacja na realizację projektu z PKOL „Inwestuj w siebie - rozwiń skrzydła” „Bliżej do przedszkola”, „Promocja marki gminy”	1 069 773	831 807,92	77,76%		
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>23 192 032</b>	<b>18 783 767,00</b>	<b>80,99%</b>		
Część oświatowa subwencji ogólnej	14 453 376	12 229 778,00	84,62%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 002 357	6 001 767,00	75,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	736 299	552 222,00	75,00%		
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>71 867 221</b>	<b>46 979 717,87</b>	<b>65,37%</b>		
<b>Wydatki majątkowe w tym inwestycje</b>	<b>14 245 839</b>	<b>4 809 349,30</b>	<b>33,76%</b>		
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>57 621 382</b>	<b>42 170 368,57</b>	<b>73,19%</b>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	26 766 101	20 328 349,21	75,95%		
Dotacje na zadania bieżące	3 012 575	2 148 670,05	71,32%		
Wydatki na obsługę długu	1 387 774	843 377,25	60,77%		
Poręczenia	0	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	26 454 932	18 849 972,06	71,25%		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 3 136 916,00 zł</b>	<b>1 230 964,73 zł</b>			

Na koniec III kwartału 2012r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 2.263.739,29 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek wyniosła 843.377,25 zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym, w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 1.500.000 zł. Zaciągnięto również kredyt długoterminowy na kwotę 2.956.083,55 zł w Banku SGB z siedzibą w Poznaniu w konsorcjum z BS Szubin. Gmina Szubin na koniec III kwartału 2012r. nie posiadała lokaty terminowej, ani nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 722.717,70 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 274.229,70 zł
- odroczenia 153.788,00 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 294.700,00 zł

Z tego		umorzenia	odroczenia
podatek rolny		37 864,00	27 580,00
podatek od nieruchomości		201 710,00	81 112,00
podatek od środków transportowych		0,00	0,00
podatek leśny		209,00	0,00
podatek od spadków i darowizn		1 000,00	5 006,00
podatek od czynności cywilno – prawnych		400,00	6 201,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna		33 046,70	33 889,00
	Razem	274 229,70	153 788,00

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

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>19 303 561,08</b>
<b>1/ kredyty w tym:</b>	<b>16 584 150,42</b>
<b>kredyty długoterminowe:</b>	<b>15 084 150,42</b>
- z Banku Millenium S.A. Oddział w Bydgoszczy	1 322 639,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	2 588 022,87
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu	11 173 488,55
<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>2 719 410,66</b>
Kanalizacja deszczowa Szubin-Wolwark	553 200,00
Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie	1 487 688,00
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociagową na ul. Sportowej, Orzeszkowej, Krasickiego w Szubinie	522 031,00
Budowa sieci wodociagowej w Szkocji, Wojślawiec i Stanisławka	156 491,66

Sporządziła: Wioletta Martek

  
 BURMISTRZ  
 Ignacy Pogodziński