

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2012 rok	Wykonanie	% wykonani a	Skutki obniżenia górných stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>69 138 023</b>	<b>63 432 195,72</b>	<b>91,74%</b>	<b>2 322 329,00</b>	<b>876 668,69</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 832 959</b>	<b>4 963 565,20</b>	<b>50,47%</b>		
<b>z tego:</b>					
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	5 679 097	295 565,47	5,19%		
z tytułu dotacji celowych, środków na dofinansowanie własnych inwestycji i dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 153 862	4 667 999,73	112,37%		
<b>Dochody bieżące</b>	<b>59 305 064</b>	<b>58 468 630,52</b>	<b>98,59%</b>	<b>2 322 329,00</b>	<b>876 668,69</b>
<b>z tego :</b>					
Dochody własne	13 119 063	13 545 722,42	103,24%	2 322 329,00	876 668,69
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	9 347 698	9 088 525,73	97,22%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 137 670	8 938 744,58	97,82%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 200 216	2 774 569,94	86,69%		
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” „Blżej do przedszkola”, „Promocja marki gminy”	1 069 773	690 423,85	64,53%		
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>23 428 644</b>	<b>23 428 644,00</b>	<b>100,00%</b>		
<b>z tego:</b>					
Część oświatowa subwencji ogólnej	14 639 784	14 639 784,00	100,00%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 002 357	8 002 357,00	100,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	736 299	736 299,00	100,00%		
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	50 204	50 204,00	100,00%		
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>71 708 023</b>	<b>63 381 662,68</b>	<b>88,38%</b>		
<b>w tym:</b>					
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 402 959</b>	<b>6 217 185,87</b>	<b>50,12%</b>		
<b>w tym inwestycje</b>					
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>59 305 064</b>	<b>57 164 476,81</b>	<b>96,38%</b>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkové wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	27 431 982	27 020 255,77	98,49%		
Dotacje na zadania bieżące	2 920 675	2 897 320,17	99,20%		
Wydatki na obsługę długu	1 120 000	1 075 627,46	96,03%		
Poręczenia	0	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	27 832 407	26 171 273,40	94,01%		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 2 570 000,00 zł</b>	<b>50 533,04 zł</b>			

Na koniec IV kwartału 2012r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 2.991.204,29 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek wyniosła 1.075.627,46 zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 4.062.487,61 zł w Banku Spółdzielczym w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu. WFOŚiGW w Toruniu, w miesiącu czerwcu br. umorzył pożyczkę w kwocie 325.380 zł zaciągniętą w 2008r. na termomodernizację Gimnazjum nr 1 i SP nr 3 w Szubinie. Na koniec IV kwartału 2012r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej, ani nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 876.668,69 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 336.141,00 zł
- odroczenia 125.309,30 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 415.218,39 zł

Z tego		umorzenia	odroczenia
podatek rolny		44 873,00	15 653,00
podatek od nieruchomości		244 565,00	71 557,00
podatek od środków transportowych		0,00	0,00
podatek leśny		209,00	0,00
podatek od spadków i darowizn		1 089,00	4 771,00
podatek od czynności cywilno – prawnych		400,00	4 770,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna		45 005,00	28 558,30
	Razem	336 141,00	125 309,30

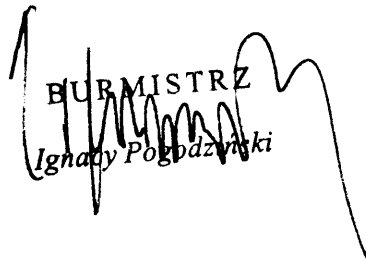
Na koniec IV kwartału 2012 roku umorzono 0,00 zł nie podatkowych należności budżetowych.

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>18 182 500,14</b>
<b>1/ kredyty w tym:</b>	<b>15 632 854,48</b>
<b>kredyty długoterminowe:</b>	<b>15 632 854,48</b>
- z Banku Millenium S.A. Oddział w Bydgoszczy	1 244 836,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	2 252 290,87
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	12 135 727,61
<b>2/ pożyczki w tym na :</b>	<b>2 549 645,66</b>
Kanalizacja deszczowa Szubin-Wolwark	516 320,00
Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie	1 394 708,00
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociagową na ul. Sportowej, Orzeszkowej, Krasickiego w Szubinie	491 331,00
Budowa sieci wodociagowej w Szkocji, Wojstawiec i Stanisławka	147 286,66

Zadłużenie na dzień 31.12.2012r. wynosi 28,66%

Sporządziła: Wioletta Martek

BURMISTRZ  
  
 Ignacy Pogodzinski