

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2014 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>73 678 932,30</b>	<b>37 451 681,74</b>	<b>50,83%</b>	<b>1 112 135,00</b>	<b>847 443,00</b>
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>9 885 065,00</b>	<b>1 284 394,80</b>	<b>12,99%</b>		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	7 890 000,00	56 671,73	0,72%		
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	1 995 065,00	1 227 723,07	61,54%		
<b>Dochody bieżące z tego :</b>	<b>63 793 867,30</b>	<b>36 167 286,94</b>	<b>56,69%</b>	<b>1 112 135,00</b>	<b>847 443,00</b>
Dochody własne	15 842 833,80	9 332 360,59	58,91%	1 112 135,00	847 443,00
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	11 653 484,00	5 255 637,42	45,10%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 310 041,50	5 192 271,97	62,48%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 078 637,00	2 074 356,00	67,38%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00%		
Dotacja na realizację projektu z POKL "Idę do przedszkola", "E-liderzy Pałuk i Krajin", z PROW "Zakup wyposażenia do św.wiejskiej w Rynarzewie" i "Pałuki-nasza mała ojczyzna"	544 926,00	391 666,96	71,88%		
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>24 361 945,00</b>	<b>13 918 994,00</b>	<b>57,13%</b>		
Część oświatowa subwencji ogólnej	15 062 822,00	9 269 432,00	61,54%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 440 603,00	4 220 304,00	50,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	858 520,00	429 258,00	50,00%		
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>75 658 932,30</b>	<b>33 298 236,76</b>	<b>44,01%</b>		
<b>Wydatki majątkowe w tym inwestycje</b>	<b>12 248 120,00</b>	<b>169 994,71</b>	<b>1,39%</b>		
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>63 410 812,30</b>	<b>33 128 242,05</b>	<b>52,24%</b>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	29 307 393,77	15 565 942,57	53,11%		
Dotacje na zadania bieżące	3 401 783,00	1 749 642,10	51,43%		
Wydatki na obsługę długu	834 701,00	289 729,82	34,71%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	29 866 934,53	15 522 927,56	51,97%		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 1 980 000,00 zł</b>	<b>4 153 444,98 zł</b>			

Na koniec I półrocza 2014r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 921.403,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 289.729,82 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego, jak również nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt. Na koniec I półrocza 2014r. Gmina Szubin posiadała lokatę terminową w B.S. Szubin w kwocie 1.001.528,77zł. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 847.443,00 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 217.170,00 zł
- odroczenia 403.409,00 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 226.864,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			18 567,00	3 980,00
podatek od nieruchomości			170 566,00	372 483,00
podatek od środków transportowych			0,00	5 458,00
podatek leśny			40,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			4 000,00	15 720,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			450,00	180,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			23 547,00	5 588,00
podatek od karty podatkowej				0,00
		Razem	217 170,00	403 409,00

Na koniec I półrocza 2014 roku umorzono 0,00 zł nie podatkowych należności budżetowych.

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>16 933 298,58</b>
<b>1/ kredyty w tym:</b>	<b>14 641 796,92</b>
<b>kredyty długoterminowe:</b>	<b>14 641 796,92</b>
- z Banku Millenium S.A. Oddział w Bydgoszczy	700 215,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile	450 000,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	595 398,87
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu	7 640 745,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu	3 859 356,00
- z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy	1 396 082,05
<b>2/ pożyczki w tym na :</b>	<b>2 291 501,66</b>
Kanalizacja deszczowa Szubin-Wolwark	295 040,00
Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie	836 828,00
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociagową na ul. Sportowej, Orzeszkowej, Krasickiego w Szubinie	307 131,00
Budowa sieci wodociagowej w Szkocji, Wojstawiec i Stanisławka	92 056,66
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	760 446,00

Sporządziła: Wioletta Martek

  
Ignacy Pogodziński