

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2014 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
<b>DOCHODY OGÓLEM w tym:</b>	<b>70 594 018,79</b>	<b>18 876 057,47</b>	<b>26,74%</b>	<b>550 817,00</b>	<b>239 910,00</b>
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>9 330 875,00</b>	<b>11 359,64</b>	<b>0,12%</b>		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	7 890 000,00	11 250,18	0,14%		
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	1 440 875,00	109,46	0,01%		
<b>Dochody bieżące z tego :</b>	<b>61 263 143,79</b>	<b>18 864 697,83</b>	<b>30,79%</b>	<b>550 817,00</b>	<b>239 910,00</b>
Dochody własne	15 766 768,00	4 890 108,40	31,02%	550 817,00	239 910,00
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	11 653 484,00	2 667 798,68	22,89%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 482 752,79	2 062 253,79	27,56%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 169 800,00	1 027 337,00	87,82%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	0,00	0,00%		
Dotacja na realizację projektu z POKL "Idę do przedszkola", z PROW "Zakup wyposażenia do św.wiejskiej w Rynarzewie" i "Pałuki-nasza mała ojczyzna"	500 867,00	99 023,96	19,77%		
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>24 687 472,00</b>	<b>8 118 176,00</b>	<b>32,88%</b>		
Część oświatowa subwencji ogólnej	15 388 349,00	5 793 395,00	37,65%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 440 603,00	2 110 152,00	25,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	858 520,00	214 629,00	25,00%		
<b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>	<b>72 574 018,79</b>	<b>16 265 561,93</b>	<b>22,41%</b>		
<b>Wydatki majątkowe w tym inwestycje</b>	<b>11 637 869,00</b>	<b>58 988,75</b>	<b>0,51%</b>		
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>60 936 149,79</b>	<b>16 206 573,18</b>	<b>26,60%</b>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	29 123 041,00	8 122 972,16	27,89%		
Dotacje na zadania bieżące	3 421 316,00	865 886,20	25,31%		
Wydatki na obsługę długu	834 701,00	144 862,06	17,35%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	27 557 091,79	7 072 852,76	25,67%		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 1 980 000,00 zł</b>	<b>2 610 495,54 zł</b>			

Na koniec I kwartału 2014r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 421 800,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek wyniosła 144 862,06 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego, jak również nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt. Na koniec I kwartału 2014r. Gmina Szubin posiadała lokatę terminową w B.S. Szubin w kwocie 1 200 000,00 zł. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji

W ogólnej kwocie 239.910,00 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

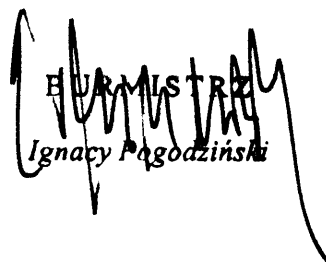
- umorzenia stanowią kwotę 90.929,00 zł
- odroczenia 35.549,00 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 113.432,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			7 321,00	0,00
podatek od nieruchomości			75 566,00	0,00
podatek od środków transportowych			0,00	20 626,00
podatek leśny			8,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			4 000,00	14 584,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			450,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			3 584,00	339,00
podatek od karty podatkowej				0,00
		Razem	90 929,00	35 549,00

Na koniec I kwartału 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>17 432 901,58</b>
<b>1/ kredyty w tym:</b>	<b>14 971 634,92</b>
<b>kredyty długoterminowe:</b>	<b>14 971 634,92</b>
- z Banku Millenium S.A. Oddział w Bydgoszczy	855 821,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile	525 000,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	694 630,87
- 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>2 461 266,66</b>
Kanalizacja deszczowa Szubin-Wolwark	331 920,00
Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie	929 808,00
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociagową na ul. Sportowej, Orzeszkowej, Krasickiego w Szubinie	337 831,00
Budowa sieci wodociagowej w Szkocji, Wojstawiec i Stanisławka	101 261,66
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	760 446,00

  
 BURMISTRZ  
 Ignacy Pogoziński