

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2015 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	73 300 756,10	20 442 918,13	27,89%	532 772,00	136 546,00
Dochody majątkowe z tego:	8 297 189,00	23 807,51	0,29%		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	7 995 000,00	23 807,51	0,30%		
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	302 189,00	0,00	0,00%		
Dochody bieżące z tego :	65 003 567,10	20 419 110,62	31,41%	532 772,00	136 546,00
Dochody własne	16 417 936,00	5 545 559,50	33,78%	532 772,00	136 546,00
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	12 677 673,00	2 958 301,39	23,33%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 571 997,10	2 196 929,10	29,01%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące	1 990 619,00	888 234,00	44,62%		
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", "Inaczej do celu", "E-liderzy Pałuk i Krajny", z projektu PO RYBY (LGR) Zabezpieczenie i oznakowanie form ochrony przyrody użytkowników ekolog. na terenie gminy Szubin	451 170,00	186 739,63	41,39%		
Subwencja ogólna z tego:	25 892 172,00	8 641 347,00	33,37%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	16 107 385,00	6 195 150,00	38,46%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 867 413,00	2 216 853,00	25,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	917 374,00	229 344,00	25,00%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	74 300 756,10	17 236 722,40	23,20%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	9 563 178,00	355 246,67	3,71%		
Wydatki bieżące z tego:	64 737 578,10	16 881 475,73	26,08%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	30 785 670,00	8 423 487,18	27,36%		
Dotacje na zadania bieżące	4 112 839,00	918 777,25	22,34%		
Wydatki na obsługę długu	625 718,00	109 073,25	17,43%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	29 213 351,10	7 430 138,05	25,43%		
WYNIK FINANSOWY	- 1 000 000,00 zł	3 206 195,73 zł			

Na koniec I kwartału 2015r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 791 182,63 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 109 073,25 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego, jak również nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt. Na koniec I kwartału 2015r. Gmina Szubin posiadała lokatę terminową w B.S. Szubin w kwocie 1.000.000 zł. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 136.546,00 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 54.962,00 zł
- odroczenia 3.796,00 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 77.788,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			6 656,00	0,00
podatek od nieruchomości			45 156,00	3 614,00
podatek od środków transportowych			0,00	0,00
podatek leśny			22,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			0,00	0,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			3 128,00	182,00
podatek od karty podatkowej				0,00
		Razem	54 962,00	3 796,00

Na koniec I kwartału 2015 roku udzielono ulgi w spłacie nie podatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 9.406 zł z tytułu odroczenia terminu zapłaty opłaty adiacenckiej.

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
Zobowiązania ogółem:	15 107 638,95
1/ kredyty w tym:	13 940 224,87
kredyty długoterminowe:	13 940 224,87
- z Banku Millenium S.A. Oddział w Bydgoszczy	544 609,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile	225 000,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	297 702,87
- 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	1 372 812,00
2/ pożyczki w tym na :	1 167 414,08
Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie	198 595,42
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociagową na ul. Sportowej, Orzeszkowej, Krasickiego w Szubinie	215 031,00
Budowa sieci wodociagowej w Szkocji, Wojślawiec i Stanisławka	64 441,66
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	689 346,00

Sporządziła: Wioletta Martek

BURMISTRZ
Artur Michalak
Artur Michalak