

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2015 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>76 106 230,02</b>	<b>38 393 897,74</b>	<b>50,45%</b>	<b>1 070 412,00</b>	<b>351 470,00</b>
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>8 438 939,00</b>	<b>223 309,42</b>	<b>2,65%</b>		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	7 995 000,00	223 309,42	2,79%		
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	443 939,00	0,00	0,00%		
<b>Dochody bieżące z tego :</b>	<b>67 667 291,02</b>	<b>38 170 588,32</b>	<b>56,41%</b>	<b>1 070 412,00</b>	<b>351 470,00</b>
Dochody własne	17 308 813,00	10 292 114,09	59,46%	1 070 412,00	351 470,00
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	12 742 673,00	5 821 633,01	45,69%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 409 261,82	5 225 279,18	62,14%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące	2 803 730,00	1 838 190,00	65,56%		
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 użytków ekol. na terenie gminy Szubin	508 641,20	186 738,04	36,71%		
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>25 892 172,00</b>	<b>14 804 634,00</b>	<b>57,18%</b>		
Część oświatowa subwencji ogólnej	16 107 385,00	9 912 240,00	61,54%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 867 413,00	4 433 706,00	50,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	917 374,00	458 688,00	50,00%		
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>77 106 230,02</b>	<b>35 570 678,12</b>	<b>46,13%</b>		
<b>Wydatki majątkowe w tym inwestycje</b>	<b>10 360 484,00</b>	<b>950 459,22</b>	<b>9,17%</b>		
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>66 745 746,02</b>	<b>34 620 218,90</b>	<b>51,87%</b>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	30 914 817,44	16 355 131,97	52,90%		
Dotacje na zadania bieżące	4 041 479,00	1 990 875,15	49,26%		
Wydatki na obsługę długu	625 718,00	204 050,43	32,61%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	31 163 731,58	16 070 161,35	51,57%		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 1 000 000,00 zł</b>	<b>2 823 219,62 zł</b>			

Na koniec II kwartału 2015r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.155.612,88 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 204.050,43 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego, jak również nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt. Na koniec II kwartału 2015r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 351.470,00 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 179.763,00 zł
- odroczenia 16.131,00 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 155.576,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			7 122,00	0,00
podatek od nieruchomości			163 986,00	13 681,00
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			8 633,00	2 450,00
podatek od karty podatkowej			0,00	0,00
		Razem	179 763,00	16 131,00

Na koniec II kwartału 2015 roku udzielono ulgi w spłacie nie podatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 8.541,00 zł w tym z tytułu umorzenia renty planistycznej 7.649,00 i odsetek 892 zł.

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>14 743 208,70</b>
<b>1/ kredyty w tym:</b>	<b>13 664 921,87</b>
<b>kredyty długoterminowe:</b>	<b>13 664 921,87</b>
- z Banku Millenium S.A. Oddział w Bydgoszczy	466 806,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile	150 000,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	198 470,87
- 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	1 349 544,00
<b>2/ pożyczki w tym na :</b>	<b>1 078 286,83</b>
Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie	165 496,42
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociągową na ul. Sportowej, Orzeszkowej, Krasickiego w Szubinie	191 907,75
Budowa sieci wodociągowej w Szkocji, Wojsławiec i Stanisławka	55 236,66
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	665 646,00

sporządziła: Wioletta Martek

BURMISTRZ  
*A. Halak*  
*Halak*