

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA III 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:	78 558 907,31	56 118 969,25	71,44%	1 651 898,00	571 223,90
Dochody majątkowe z tego:	8 485 614,73	463 671,77	5,46%		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	7 935 757,00	287 798,85	3,63%		
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	549 857,73	175 872,92	31,99%		
Dochody bieżące z tego :	70 073 292,58	55 655 297,48	79,42%	1 651 898,00	571 223,90
Dochody własne	17 963 513,00	14 293 279,59	79,57%	1 651 898,00	571 223,90
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	12 742 673,00	9 166 759,93	71,94%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 645 702,89	7 825 458,09	90,51%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące	4 311 590,49	2 961 461,49	68,69%		
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	431 417,38	84,82%		
Subwencja ogólna z tego:	25 899 172,00	20 974 921,00	80,99%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	16 114 385,00	13 636 330,00	84,62%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 867 413,00	6 650 559,00	75,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	917 374,00	688 032,00	75,00%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	79 558 907,31	51 355 391,93	64,55%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	10 426 861,73	1 613 327,80	15,47%		
Wydatki bieżące z tego:	69 132 045,58	49 742 064,13	71,95%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	31 245 047,54	23 435 285,17	75,00%		
Dotacje na zadania bieżące	3 972 479,00	2 811 561,72	70,78%		
Wydatki na obsługę długu	625 718,00	298 492,87	47,70%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	33 288 801,04	23 196 724,37	69,68%		
WYNIK FINANSOWY	- 1 000 000,00 zł	4 763 577,32 zł			

Na koniec III kwartału 2015r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.496.919,88 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 298.492,87 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego, jak również nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt. Na koniec III kwartału 2015r. Gmina Szubin posiadała lokatę terminową w Banku Millennium na kwotę 1.501.035,62 zł. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 571.223,90 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

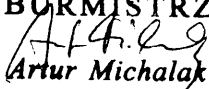
- umorzenia stanowią kwotę 221.831,90 zł
- odroczenia 13.672,00 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 335.720,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			7 926,00	
podatek od nieruchomości			198 152,00	10 617,00
podatek od środków transportowych			2 942,00	0,00
podatek leśny			22,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			1 741,50	1 457,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			11 048,40	1 598,00
podatek od karty podatkowej				
		Razem	221 831,90	13 672,00

Na koniec III 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
Zobowiązania ogółem:	14 209 993,95
1/ kredyty w tym:	13 389 618,87
kredyty długoterminowe:	13 389 618,87
- z Banku Millennium S.A. Oddział w Bydgoszczy	389 003,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile	75 000,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	99 238,87
- 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 Poczтового SA w Bydgoszczy	1 326 276,00
2/ pożyczki w tym na :	820 375,08
Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie	132 397,42
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociągową na ul. Sportowej, Orzeszkowej, Krasickiego w Szubinie	0,00
Budowa sieci wodociągowej w Szkocji, Wojstławiec i Stanisławka	46 031,66
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	641 946,00

BURMISTRZ

 Artur Michalak