

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA IV 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:	81 036 412,40	74 892 947,45	92,42%	2 201 897,00	873 698,90
Dochody majątkowe z tego:	8 479 092,98	1 255 353,48	14,81%		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	7 935 757,00	541 947,56	6,83%		
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	543 335,98	713 405,92	131,30%		
Dochody bieżące z tego :	72 557 319,42	73 637 593,97	101,49%	2 201 897,00	873 698,90
Dochody własne	18 621 970,64	19 940 209,57	107,08%	2 201 897,00	873 698,90
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	12 742 673,00	12 927 296,32	101,45%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 378 439,09	10 340 327,82	99,63%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące	4 404 423,49	4 313 871,15	97,94%		
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	214 717,11	42,21%		
Subwencja ogólna z tego:	25 899 172,00	25 899 172,00	100,00%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	16 114 385,00	16 114 385,00	100,00%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 867 413,00	8 867 413,00	100,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	917 374,00	917 374,00	100,00%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	82 036 412,40	71 895 063,71	87,64%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	10 417 140,32	3 911 575,79	37,55%		
Wydatki bieżące z tego:	71 619 272,08	67 983 487,92	94,92%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	31 647 480,01	30 663 040,68	96,89%		
Dotacje na zadania bieżące	3 917 393,00	3 678 910,51	93,91%		
Wydatki na obsługę długu	625 718,00	391 171,14	62,52%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	35 428 681,07	33 250 365,59	93,85%		
WYNIK FINANSOWY	- 1 000 000,00 zł	2 997 883,74 zł			

Na koniec IV kwartału 2015r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.838.233,75 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 391.171,14 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego, jak również nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt. Na koniec IV kwartału 2015r. Gmina Szubin posiadała lokatę terminową w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 2.000.000 zł. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 873.698,90 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 419.864,90 zł,
- odroczenia 6.208,00 zł,
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 447.626 zł.

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			32 864,00	0,00
podatek od nieruchomości			360 906,00	4 534,00
podatek od środków transportowych			8 531,00	0,00
podatek leśny			83,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			1 741,50	911,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			15 739,40	763,00
podatek od karty podatkowej			0,00	0,00
		Razem	419 864,90	6 208,00

Na koniec IV 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 wg stanu na 31.12.2015r.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
Zobowiązania ogółem:	13 868 680,08
1/ kredyty w tym:	13 114 309,00
kredyty długoterminowe:	13 114 309,00
- z Banku Millenium S.A. Oddział w Bydgoszczy	311 200,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile	0,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	0,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu	7 640 745,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu	3 859 356,00
- z Banku Poczтового SA w Bydgoszczy	1 303 008,00
2/ pożyczki w tym na :	754 371,08
Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie	99 298,42
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociągową na ul. Sportowej, Orzeszkowej, Krasickiego w Szubinie	0,00
Budowa sieci wodociągowej w Szkocji, Wojsławiec i Stanisławka	36 826,66
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	618 246,00

BURMISTRZ
Artur Michalak
Artur Michalak