

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
 ZA I KWARTAŁ 2016 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>84 784 498,42</b>	<b>21 450 055,29</b>	<b>25,30%</b>	<b>465 073,00</b>	<b>152 468,50</b>
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>8 869 449,00</b>	<b>210 889,71</b>	<b>2,38%</b>		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	7 887 000,00	210 889,71	2,67%		
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	982 449,00	0,00	0,00%		
<b>Dochody bieżące z tego :</b>	<b>75 915 049,42</b>	<b>21 239 165,58</b>	<b>27,98%</b>	<b>465 073,00</b>	<b>152 468,50</b>
Dochody własne	17 894 381,00	5 469 048,07	30,56%	465 073,00	152 468,50
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	14 387 151,00	3 444 919,23	23,94%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14 656 684,02	2 746 620,02	18,74%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące	2 234 361,00	693 840,00	31,05%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	0,00	0,00%		
"Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	13 533,40	419,26	3,10%		
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>26 726 939,00</b>	<b>8 884 319,00</b>	<b>33,24%</b>		
Część oświatowa subwencji ogólnej	16 975 702,00	6 446 510,00	37,97%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 697 112,00	2 174 277,00	25,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	1 054 125,00	263 532,00	25,00%		
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>89 013 673,42</b>	<b>17 921 021,57</b>	<b>20,13%</b>		
<b>Wydatki majątkowe w tym inwestycje</b>	<b>13 691 297,77</b>	<b>375 729,25</b>	<b>2,74%</b>		
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>75 322 375,65</b>	<b>17 545 292,32</b>	<b>23,29%</b>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	32 083 695,40	8 426 153,71	26,26%		
Dotacje na zadania bieżące	3 920 542,00	958 369,68	24,44%		
Wydatki na obsługę długu	681 096,00	87 544,77	12,85%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	38 637 042,25	8 073 224,16	20,90%		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 4 229 175,00 zł</b>	<b>3 529 033,72 zł</b>			

Na koniec I kwartału 2016r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 167.075,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 87.544,77 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego, jak również nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt. Na koniec I kwartału 2016r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej w Banku Spółdzielczym w Szubinie. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 152.468,50 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 45.573,00 zł

- odroczenia 38.912,50 zł

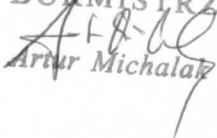
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 67.983,00 zł

Z tego		umorzenia	odroczenia
podatek rolny		6 029,00	
podatek od nieruchomości		33 358,00	2 655,00
podatek od środków transportowych		3 851,00	32 703,00
podatek leśny		102,00	
podatek od spadków i darowizn		0,00	2 890,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna		2 233,00	664,50
podatek od karty podatkowej			
	Razem	45 573,00	38 912,50

Na koniec I kwartału 2016 roku nie udzielono ulg w spłacie nie podatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>13 701 605,08</b>
<b>1/ kredyty w tym:</b>	<b>13 013 238,00</b>
<b>kredyty długoterminowe:</b>	<b>13 013 238,00</b>
- z Banku Millenium S.A. Oddział w Bydgoszczy	233 397,00
- 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 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	1 279 740,00
<b>2/ pożyczki w tym na :</b>	<b>688 367,08</b>
Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie	66 199,42
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociągową na ul. Sportowej, Orzeszkowej, Krasickiego w Szubinie	0,00
Budowa sieci wodociągowej w Szkocji, Wojśławiec i Stanisławka	27 621,66
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	594 546,00

BURMISTRZ  
  
 Artur Michalak