

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2016 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓLEM w tym:	97 034 905,06	68 008 127,81	70,09%	1 426 079,00	347 868,72
Dochody majątkowe z tego:	9 652 386,77	462 623,96	4,79%		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	7 887 000,00	334 570,19	4,24%		
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	1 765 386,77	128 053,77	7,25%		
Dochody bieżące z tego :	87 382 518,29	67 545 503,85	77,30%	1 426 079,00	347 868,72
Dochody własne	18 863 353,94	14 737 213,04	78,13%	1 426 079,00	347 868,72
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	14 511 981,02	10 547 622,91	72,68%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	23 270 478,92	17 996 200,72	77,33%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	4 309 681,06	2 828 194,56	65,62%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (§	2 000,00	2 000,00	100,00%		
Dotacja na realizację projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" oraz projektu "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin" ze środków POIiŚ 2007-2013	26 664,35	19 886,62	74,58%		
Subwencja ogólna z tego:	26 398 359,00	21 414 386,00	81,12%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	16 776 868,00	14 198 267,00	84,63%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 567 366,00	6 425 523,00	75,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	1 054 125,00	790 596,00	75,00%		
WYDATKI OGÓLEM w tym:	100 764 080,06	62 074 817,09	61,60%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	13 831 813,91	1 681 883,23	12,16%		
Wydatki bieżące z tego:	86 932 266,15	60 392 933,86	69,47%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	32 628 100,72	23 425 237,50	71,79%		
Dotacje na zadania bieżące	4 414 952,00	3 155 143,89	71,46%		
Wydatki na obsługę długu	681 096,00	261 108,22	38,34%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	49 208 117,43	33 551 444,25	68,18%		
WYNIK FINANSOWY	- 3 729 175,00 zł	5 933 310,72 zł			

Na koniec III kwartału 2016r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 501.226,42 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 261.108,22 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego, jak również nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 347.868,72 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 123.871,72 zł
- odroczenia 20.048,00 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 203.949,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			11 249,00	708,00
podatek od nieruchomości			61 997,00	4 641,00
podatek od środków transportowych			12 162,00	11 718,00
podatek leśny			102,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			7 263,50	2 630,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			31 098,22	351,00
podatek od karty podatkowej			0,00	0,00
		Razem	123 871,72	20 048,00

Na koniec III kwartału 2016 roku nie udzielono ulgi 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
Zobowiązania ogółem:	13 367 453,66
1/ kredyty w tym:	12 811 096,00
kredyty długoterminowe:	12 811 096,00
- z Banku Millenium S.A. Oddział w Bydgoszczy	77 791,00
- 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	1 233 204,00
2/ pożyczki w tym na :	556 357,66
Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie	0,00
Budowa sieci wodociągowej w Szkocji, Wojślawiec i Stanisławka	9 211,66
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	547 146,00

BURMISTRZ

Artur Michalak
Artur Michalak