

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2016 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>99 075 846,01</b>	<b>92 562 292,59</b>	<b>93,43%</b>	<b>1 900 986,00</b>	<b>420 872,63</b>
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>8 757 694,30</b>	<b>1 375 165,69</b>	<b>15,70%</b>		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	7 417 707,00	484 525,75	6,53%		
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	1 339 987,30	890 639,94	66,47%		
<b>Dochody bieżące z tego :</b>	<b>90 318 151,71</b>	<b>91 187 126,90</b>	<b>100,96%</b>	<b>1 900 986,00</b>	<b>420 872,63</b>
Dochody własne	18 967 718,67	20 101 215,51	105,98%	1 900 986,00	420 872,63
Działy gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	14 511 981,02	14 786 205,64	101,89%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	25 606 339,31	25 266 195,84	98,67%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	4 802 996,06	4 606 033,74	95,90%		
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	28 757,65	27 117,17	94,30%		
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>26 398 359,00</b>	<b>26 398 359,00</b>	<b>100,00%</b>		
Część oświatowa subwencji ogólnej	16 776 868,00	16 776 868,00	100,00%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 567 366,00	8 567 366,00	100,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	1 054 125,00	1 054 125,00	100,00%		
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>102 805 021,01</b>	<b>89 935 130,96</b>	<b>87,48%</b>		
<b>Wydatki majątkowe w tym inwestycje</b>	<b>12 780 487,73</b>	<b>4 040 400,19</b>	<b>31,61%</b>		
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>90 024 533,28</b>	<b>85 894 730,77</b>	<b>95,41%</b>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	31 887 822,72	31 363 986,05	98,36%		
Dotacje na zadania bieżące	4 318 802,00	4 302 026,92	99,61%		
Wydatki na obsługę długu	681 096,00	347 509,49	51,02%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	53 136 812,56	49 881 208,31	93,87%		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 3 729 175,00 zł</b>	<b>2 627 161,63 zł</b>			

Na koniec IV kwartału 2016r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 635.197,08 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 347.509,49 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego, jak również nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt. Gmina założyła lokatę terminową w kwocie 3.500.000 zł w Banku Millennium S.A. Warszawa. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 420.872,63 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 148.150,69 zł
- odroczenia 789,94 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 271.932,00 zł

<b>z tego</b>			<b>umorzenia</b>	<b>odroczenia</b>
podatek rolny			16 772,00	0,00
podatek od nieruchomości			77 795,00	0,00
podatek od środków transportowych			13 335,00	0,00
podatek leśny			102,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			7 263,50	0,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	710,33
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			32 883,19	79,61
podatek od karty podatkowej			0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>148 150,69</b>	<b>789,94</b>

Na koniec IV 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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zadłużenia</b>
<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>13 233 483,00</b>
<b>1/ kredyty w tym:</b>	<b>12 710 037,00</b>
<b>kredyty długoterminowe:</b>	<b>12 710 037,00</b>
- z Banku Millenium S.A. Oddział w Bydgoszczy	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	1 209 936,00
<b>2/ pożyczki w tym na :</b>	<b>523 446,00</b>
Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie	0,00
Budowa sieci wodociągowej w Szkocji, Wojsławiec i Stanisławka	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	523 446,00

BURMISTRZ  
*Artur Michalak*  
 Artur Michalak