

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2019 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>110 309 349,83</b>	<b>29 964 008,13</b>	<b>27,16%</b>	<b>408 897,00</b>	<b>7 097,79</b>
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>12 177 825,00</b>	<b>965 210,22</b>	<b>7,93%</b>		
ze sprzedaży majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i odszkodowanie za tereny przejęte pod inwestycje celu publicznego	3 942 042,00	796 688,72	20,21%		
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	8 235 783,00	168 521,50	2,05%		
<b>Dochody bieżące z tego :</b>	<b>98 131 524,83</b>	<b>28 998 797,91</b>	<b>29,55%</b>	<b>408 897,00</b>	<b>7 097,79</b>
Dochody własne	22 496 295,26	7 169 029,05	31,87%	408 897,00	7 097,79
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	19 997 257,00	4 252 814,66	21,27%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	24 067 901,21	7 247 440,93	30,11%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	2 704 428,00	432 403,00	15,99%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień ( § 2020)	2 000,00	0,00	0,00%		
Dotacja celowa na realizację projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" oraz "Szubin w sieci", "Aktywni razem" , "Aktywne Przedszkole szansą na sukces dziecka"	343 021,36	228 814,27	66,71%		
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>28 520 622,00</b>	<b>9 668 296,00</b>	<b>33,90%</b>		
Część oświatowa subwencji ogólnej	18 854 774,00	7 251 835,00	38,46%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 796 689,00	2 199 171,00	25,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	869 159,00	217 290,00	25,00%		
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>121 645 664,83</b>	<b>26 977 575,84</b>	<b>22,18%</b>		
<b>Wydatki majątkowe w tym inwestycje</b>	<b>23 543 849,80</b>	<b>2 542 928,62</b>	<b>10,80%</b>		
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>98 101 815,03</b>	<b>24 434 647,22</b>	<b>24,91%</b>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	40 466 433,42	9 998 848,46	24,71%		
Dotacje na zadania bieżące	5 731 879,16	1 699 932,05	29,66%		
Wydatki na obsługę długu	810 000,00	104 333,78	12,88%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	51 093 502,45	12 631 532,93	24,72%		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 11 336 315,00 zł</b>	<b>2 986 432,29 zł</b>			

Na koniec I kwartału 2019r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 364.408,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosła 104.333,78 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto zobowiązania długoterminowego z tytułu kredytu bankowego ani emisji papierów wartościowych. Na koniec I kwartału 2019r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 7.097,79 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 6.660,60 zł
- odroczenia 269,19 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 168,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			515,00	0,00
podatek od nieruchomości			6 145,60	269,19
podatek od środków transportowych			0,00	0,00
podatek leśny			0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			0,00	0,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			0,00	0,00
opłata za odpady			0,00	0,00
		Razem	6 660,60	269,19

Na koniec I kwartału 2019 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
<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>26 545 126,10</b>
<b>1/ kredyty w tym:</b>	<b>12 120 465,00</b>
<b>kredyty długoterminowe:</b>	<b>12 120 465,00</b>
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2011r.)	5 921 565,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2012r.)	3 069 876,00
- z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy (2013r.)	1 000 524,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2017r.)	2 128 500,00
<b>kredyt krótkoterminowy:</b>	<b>0,00</b>
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	0,00
<b>2/ pożyczki w tym na :</b>	<b>3 739 661,10</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2013r.)	310 146,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2017-2018)	3 429 515,10
<b>3/ emisja papierów wartościowych (obligacje komunalne)</b>	<b>10 685 000,00</b>
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	10 685 000,00

BURMISTRZ  
  
 Mariusz Piotrkowski