

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA II 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>115 903 128,10</b>	<b>58 157 707,85</b>	<b>50,18%</b>	<b>828 841,00</b>	<b>189 340,57</b>
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>13 916 478,87</b>	<b>1 894 806,00</b>	<b>13,62%</b>		
ze sprzedaży majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i odszkodowanie za tereny przejęte pod inwestycje	4 542 516,00	1 318 347,42	29,02%		
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	9 373 962,87	576 458,58	6,15%		
<b>Dochody bieżące z tego :</b>	<b>101 986 649,23</b>	<b>56 262 901,85</b>	<b>55,17%</b>	<b>828 841,00</b>	<b>189 340,57</b>
Dochody własne	23 144 960,74	13 444 335,39	58,09%	828 841,00	189 340,57
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	19 997 257,00	9 271 641,45	46,36%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	25 274 438,77	15 363 445,54	60,79%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	4 704 230,36	1 513 720,00	32,18%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	2 000,00	2 000,00	100,00%		
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"	343 140,36	231 901,47	67,58%		
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>28 520 622,00</b>	<b>16 435 858,00</b>	<b>57,63%</b>		
Część oświatowa subwencji ogólnej	18 854 774,00	11 602 936,00	61,54%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 796 689,00	4 398 342,00	50,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	869 159,00	434 580,00	50,00%		
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>131 961 866,86</b>	<b>58 363 660,42</b>	<b>44,23%</b>		
<b>Wydatki majątkowe w tym inwestycje</b>	<b>30 000 878,63</b>	<b>6 626 010,92</b>	<b>22,09%</b>		
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>101 960 988,23</b>	<b>51 737 649,50</b>	<b>50,74%</b>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	40 521 347,43	20 216 538,00	49,89%		
Dotacje na zadania bieżące	6 209 643,90	3 447 285,16	55,52%		
Wydatki na obsługę długu	810 000,00	366 609,48	45,26%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	54 419 996,90	27 707 216,86	50,91%		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 16 058 738,76 zł</b>	<b>-205 952,57 zł</b>			

Na koniec II kwartału 2019r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 728.816,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosła 366.609,48 zł. W omawianym okresie zaciągnięto zobowiązanie długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych na kwotę 6.300.000,00 zł. Na koniec II kwartału 2019r. Gmina Szubin posiadała lokatę terminową w kwocie 4.000.000,00 złotych. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 189.340,57 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 21.383,24 zł
- odroczenia 167.619,33 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 338,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			587,00	142 655,00
podatek od nieruchomości			9 128,32	15 891,00
podatek od środków transportowych			0,00	0,00
podatek leśny			0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			336,00	0,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			11 331,92	9 073,33
opłata za odpady			0,00	0,00
		Razem	21 383,24	167 619,33

Na koniec II 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>32 480 718,10</b>
<b>1/ kredyty w tym:</b>	<b>11 779 757,00</b>
<b>kredyty długoterminowe:</b>	<b>11 779 757,00</b>
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2011r.)	5 730 545,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2012r.)	2 982 156,00
- z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy (2013r.)	977 256,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2017r.)	2 089 800,00
<b>kredyt krótkoterminowy:</b>	<b>0,00</b>
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	0,00
<b>2/ pożyczki w tym na :</b>	<b>3 715 961,10</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2013r.)	286 446,00
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>16 985 000,00</b>
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	16 985 000,00

  
 BURMISTRZ  
 Mariusz Piotrkowski