

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2022 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	122 525 024,92	40 525 380,36	33,08%	487 565,00	288 568,38
Dochody majątkowe z tego:	4 527 777,44	1 095 829,98	24,20%		
ze sprzedaży majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i odszkodowanie za tereny przejęte pod inwestycje	1 190 300,00	861 204,61	72,35%		
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 ustawy o finansach publicznych	3 337 477,44	234 625,37	7,03%		
Dochody bieżące z tego :	117 997 247,48	39 429 550,38	33,42%	487 565,00	288 568,38
Pozostałe dochody własne	36 304 350,84	10 160 760,50	27,99%	487 565,00	288 568,38
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	19 681 188,00	4 638 773,37	23,57%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	22 234 572,64	11 937 615,64	53,69%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	3 412 818,00	821 407,50	24,07%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	2 000,00	2 000,00	100,00%		
Dotacje celowe na realizację projektów "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2021", "Infostrada Kujaw i Pomorza", "Szkoła aktywnych zmysłów-kontynuacja", "Kujawsko - Pomorska Teleopieka", "Umowa o powierzenie grantu nr 4152/2/2022 CYFROWA GMINA", "Umowa o poierzenie grantu nr 938/2022 GRANTY PPGR".	1 841 626,00	243 507,37	13,22%		
Subwencja ogólna z tego:	34 520 692,00	11 625 486,00	33,68%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	21 873 770,00	8 463 756,00	38,69%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	12 097 751,00	3 024 438,00	25,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	549 171,00	137 292,00	25,00%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	143 353 202,38	35 112 998,96	24,49%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	28 229 944,58	225 371,01	0,80%		
Wydatki bieżące z tego:	115 123 257,80	34 887 627,95	30,30%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników i nauczycieli, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	47 465 485,58	13 768 753,97	29,01%		
Dotacje na zadania bieżące	10 404 536,17	2 459 727,20	23,64%		
Wydatki na obsługę długu	1 115 000,00	116 329,70	10,43%		
Poreczenia	306 000,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	55 832 236,05	18 542 817,08	33,21%		
WYNIK FINANSOWY	- 20 828 177,46 zł	5 412 381,40 zł			

Na koniec I kwartału 2022r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 444.632,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosła 116.329,70 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto zobowiązania długoterminowego z tytułu emisji papierów wartościowych ani kredytu i pożyczki. Na koniec I kwartału 2022r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin udzieliła poręczenia dla Szubińskiego Domu Kultury w wysokości 306.000,00 zł.

W ogólnej kwocie 288.568,38 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 92.501,94 zł
- odroczenia 173.764,44 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 22.302,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			1 712,38	741,00
podatek od nieruchomości			45 064,03	133 298,00
podatek od środków transportowych			0,00	0,00
podatek leśny			0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			28 114,00	27 310,74
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
podatek od karty podatkowej			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			15 137,09	10 311,53
opłata za odpady			1 912,20	2 103,17
odsetki od odpadów			562,24	0,00
odsetki od karty podatkowej			0,00	0,00
		Razem	92 501,94	173 764,44

Na koniec I kwartału 2022 roku nie udzielono ulgi w spłacie nie podatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
Zobowiązania ogółem:	50 803 320,10
1/ kredyty w tym:	8 031 969,00
kredyty długoterminowe:	8 031 969,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu (2011r.)	3 629 325,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu (2012r.)	2 017 236,00
- z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy (2013r.)	721 308,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedzibą w Poznaniu (2017r.)	1 664 100,00
kredyt krótkoterminowy:	0,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	0,00
2/ pożyczki w tym na :	2 286 351,10
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2017-2018)	2 286 351,10
3/ emisja papierów wartościowych (obligacje komunalne)	40 485 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (2018-2020)	20 485 000,00
Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie (2020-2021)	20 000 000,00



BURMISTRZ
 Mariusz Piotrkowski