

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>67 227 471</b>	<b>33 865 753,87</b>	<b>50,37%</b>	<b>1 138 160,00</b>	<b>419 217,00</b>
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>10 679 601</b>	<b>3 039 803,33</b>	<b>28,46%</b>	<b>1 138 160,00</b>	<b>419 217,00</b>
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	5 469 355	80 431,01	1,47%		
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 210 246	2 959 372,32	56,80%		
<b>Dochody bieżące z tego :</b>	<b>56 547 870</b>	<b>30 825 950,54</b>	<b>54,51%</b>	<b>1 138 160,00</b>	<b>419 217,00</b>
Dochody własne	12 718 510	7 134 489,46	56,10%	1 138 160,00	419 217,00
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	9 367 698	3 999 899,13	42,69%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 614 511	4 478 954,24	51,99%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 583 346	1 285 355,00	81,17%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000	2 000,00	100,00%		
Dotacja na realizację projektu z PKOL „Inwestuj w siebie - rozwiń skrzydła” „„Blżej do przedszkola”, „Promocja marki gminy”	1 069 773	661 542,71	61,83%		
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>23 192 032</b>	<b>13 263 710,00</b>	<b>57,19%</b>		
Część oświatowa subwencji ogólnej	14 453 376	8 894 384,00	61,53%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 002 357	4 001 178,00	49,99%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	736 299	368 148,00	49,99%		
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>70 364 387</b>	<b>31 080 376,86</b>	<b>44,17%</b>		
<b>Wydatki majątkowe w tym inwestycje</b>	<b>13 816 517</b>	<b>1 344 947,46</b>	<b>9,73%</b>		
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>56 547 870</b>	<b>29 735 429,40</b>	<b>52,58%</b>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	26 725 668	14 033 237,05	52,51%		
Dotacje na zadania bieżące	3 012 600	1 486 560,18	49,34%		
Wydatki na obsługę długu	1 387 774	598 124,42	43,09%		
Poręczenia	0	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	25 421 828	13 617 507,75	51,73%		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 3 136 916,00 zł</b>	<b>2 785 377,01 zł</b>			

Na koniec II kwartału 2012r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.536.274,29 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek wyniosła 598.124,42 zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym, w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 1.500.000 zł .WFOŚiGW w Toruniu, w miesiącu czerwcu br. umorzył pożyczkę w kwocie 325.380 zł zaciągniętą w 2008r. na termomodernizację Gimnazjum nr 1 w Szubinie i Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie. Gmina Szubin na koniec II kwartału 2012r. nie posiadała lokaty terminowej, ani nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 419 217,00 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 198 563 zł

- odroczenia 24 186 zł

- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 196 468,00 zł

<b>Z tego</b>	<b>umorzenia</b>	<b>odroczenia</b>
podatek rolny	31 304,00	766,00
podatek od nieruchomości	149 844,00	18 496,00
podatek od środków transportowych	0,00	0,00
podatek leśny	88,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 710,00
podatek od czynności cywilno – prawnych	0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna	16 327,00	3 214,00
	<b>Razem</b>	<b>24 186,00</b>
	198 563,00	

Na koniec II kwartału 2012 roku umorzono 0,00 zł nie podatkowych należności budżetowych.

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zadłużenia</b>
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>17 074 942,53</b>
<b>1/ kredyty w tym:</b>	<b>14 185 766,87</b>
<b>kredyty długoterminowe:</b>	<b>12 685 766,87</b>
- z Banku Millenium S.A. Oddział w Bydgoszczy	1 400 442,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	2 923 754,87
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	8 361 570,00
<b>2/ kredyty krótkoterminowe:</b>	<b>1 500 000,00</b>
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	1 500 000,00
<b>2/ pożyczki w tym na :</b>	<b>2 889 175,66</b>
Kanalizacja deszczowa Szubin-Wolwark	590 080,00
Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie	1 580 668,00
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociagową na ul. Sportowej, Orzeszkowej, Krasickiego w Szubinie	552 731,00
Budowa sieci wodociagowej w Szkocji, Wojsławiec i Stanisławka	165 696,66

Sporządziła: Wioletta Martek

**BURMISTRZ**  
*Janusz Kozłowski*