

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2013 rok	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	67 331 181	17 359 574,94	25,78%	612 905,00	349 614,00
Dochody majątkowe z tego:	8 394 283	25 303,94	0,30%		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	6 605 376	25 303,94	0,38%		
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	1 788 907	0,00	0,00%		
Dochody bieżące z tego :	58 936 898	17 334 271,00	29,41%	612 905,00	349 614,00
Dochody własne	14 656 738	3 867 312,56	26,39%	612 905,00	349 614,00
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	10 424 746	2 200 833,45	21,11%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 882 040	2 186 088,00	27,74%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 208 506	786 720,00	65,10%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000	0,00	0,00%		
Dotacja na realizację projektu z POKL „Inwestuj w siebie - rozwiń skrzydła oraz z EFRR „Promocja marki gminy”	308 782	164 330,99	53,22%		
Subwencja ogólna z tego:	24 454 086	8 128 986,00	33,24%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	14 972 021	5 758 470,00	38,46%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 673 572	2 168 394,00	25,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	808 493	202 122,00	25,00%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	72 040 569	14 821 145,13	20,57%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	13 103 671	51 649,50	0,39%		
Wydatki bieżące z tego:	58 936 898	14 769 495,63	25,06%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	27 955 953	7 401 226,50	26,47%		
Dotacje na zadania bieżące	3 280 460	830 668,04	25,32%		
Wydatki na obsługę długu	1 264 637	213 984,61	16,92%		
Poreczenia	0	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	26 435 848	6 323 616,48	23,92%		
WYNIK FINANSOWY	- 4 709 388,00 zł	2 538 429,81 zł			

Na koniec I kwartału 2013r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 795.180,61 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek wyniosła 213.984,61 zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 1.200.000 zł. Na koniec I kwartału 2013r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej, ani nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 349.696,00 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 117.677,00 zł

- odroczenia 122.926,00 zł

- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 109.093,00 zł

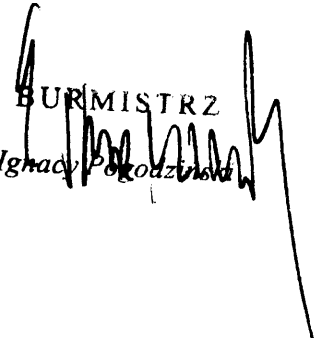
Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			12 998,00	15 796,00
podatek od nieruchomości			91 547,00	62 234,00
podatek od środków transportowych			0,00	0,00
podatek leśny			202,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			750,00	1 554,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			555,00	3 339,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			11 625,00	30 491,00
podatek od karty podatkowej			0,00	9 512,00
		Razem	117 677,00	122 926,00

Na koniec I kwartału 2013 roku umorzono 0,00 zł nie podatkowych należności budżetowych.

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
Zobowiązania ogółem:	18 587 319,53
1/ kredyty w tym:	16 207 438,87
kredyty długoterminowe:	15 007 438,87
- z Banku Millenium S.A. Oddział w Bydgoszczy	1 167 033,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	1 916 558,87
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	11 923 847,00
kredyty krótkoterminowe	1 200 000,00
z Banku Spółdzielczego w Szubinie	1 200 000,00
2/ pożyczki w tym na :	2 379 880,66
Kanalizacja deszczowa Szubin-Wolwark	479 440,00
Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie	1 301 728,00
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociagową na ul. Sportowej, Orzeszkowej, Krasickiego w Szubinie	460 631,00
Budowa sieci wodociagowej w Szkocji, Wojstawiec i Stanislawka	138 081,66

Sporządziła: Wioletta Martek

BURMISTRZ

 Ignacy Pogorzały