

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
 ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2013 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	69 593 617,36	48 020 025,36	69,00%	1 856 625,00	775 666,90
Dochody majątkowe z tego:	7 181 130,00	155 629,91	2,17%		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	6 605 376,00	43 307,81	0,66%		
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	575 754,00	112 322,10	19,51%		
Dochody bieżące z tego :	62 412 487,36	47 864 395,45	76,69%	1 856 625,00	775 666,90
Dochody własne	15 074 732,00	11 297 215,34	74,94%	1 856 625,00	775 666,90
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	10 424 746,00	7 123 248,63	68,33%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 661 997,86	6 638 620,86	76,64%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 234 277,50	2 646 649,14	81,83%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00%		
Dotacja na realizację projektu z POKL „Inwestuj w siebie - rozwiń skrzydła, "Idę do przedszkola" oraz z EFRR „Promocja marki gminy"	560 648,00	376 479,48	67,15%		
Subwencja ogólna z tego:	24 454 086,00	19 780 182,00	80,89%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	14 972 021,00	12 668 634,00	84,62%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 673 572,00	6 505 182,00	75,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	808 493,00	606 366,00	75,00%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	71 750 917,36	45 700 641,95	63,69%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	9 338 430,00	944 385,90	10,11%		
Wydatki bieżące z tego:	62 412 487,36	44 756 256,05	71,71%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	27 313 766,50	21 109 756,97	77,29%		
Dotacje na zadania bieżące	3 283 960,00	2 350 454,73	71,57%		
Wydatki na obsługę długu	1 060 194,00	539 955,78	50,93%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	30 754 566,86	20 756 088,57	67,49%		
WYNIK FINANSOWY	- 2 157 300,00 zł	2 319 383,41 zł			

Na koniec III kwartału 2013r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 2.062.526,61 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek wyniosła 539.955,78 zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 1.200.000 zł oraz kredyt długoterminowy na planowany deficyt w Banku Pocztowym SA w Bydgoszczy na kwotę 357.124,05 zł i pożyczkę w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 349.625,74 zł. Na koniec III kwartału 2013r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej, ani nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 775.666,90 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 296.291,70 zł
- odroczenia 152.098,20 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 327.277,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			21 454,00	31 958,00
podatek od nieruchomości			230 489,00	91 213,00
podatek od środków transportowych			6 000,00	
podatek leśny			212,00	
podatek od spadków i darowizn			750,00	800,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			555,00	477,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			36 831,70	19 238,20
podatek od karty podatkowej			0,00	8 412,00
		Razem	296 291,70	152 098,20

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

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
Zobowiązania ogółem:	18 026 723,32
1/ kredyty w tym:	15 636 746,92
kredyty długoterminowe:	14 436 746,92
- z Banku Millenium S.A. Oddział w Bydgoszczy	1 011 427,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	1 568 094,87
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu	11 500 101,00
- z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy	357 124,05
kredyty krótkoterminowe	1 200 000,00
z Banku Spółdzielczego w Szubinie	1 200 000,00
2/ pożyczki w tym na :	2 389 976,40
Kanalizacja deszczowa Szubin-Wolwark	405 680,00
Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie	1 115 768,00
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociagową na ul. Sportowej, Orzeszkowej, Krasickiego w Szubinie	399 231,00
Budowa sieci wodociagowej w Szkocji, Wojstławiec i Stanisławka	119 671,66
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	349 625,74

Sporządziła: Wioletta Martek

BURMISTRZA

 Ignacy Pogodziński