

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2013 ROK**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2013 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	71 373 711,13	64 515 246,62	90,39%	2 473 320,00	900 932,30
Dochody majątkowe z tego:	7 633 560,00	1 570 006,95	20,57%		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	6 597 676,00	997 554,20	15,12%		
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	1 035 884,00	572 452,75	55,26%		
Dochody bieżące z tego :	63 740 151,13	62 945 239,67	98,75%	2 473 320,00	900 932,30
Dochody własne	14 999 581,50	15 267 087,22	101,78%	2 473 320,00	900 932,30
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	10 524 746,00	10 192 247,54	96,84%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 129 412,13	8 929 016,81	97,80%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	4 069 677,50	3 769 427,46	92,62%		
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	331 374,64	59,11%		
Subwencja ogólna z tego:	24 454 086,00	24 454 086,00	100,00%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	14 972 021,00	14 972 021,00	100,00%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 673 572,00	8 673 572,00	100,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	808 493,00	808 493,00	100,00%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	73 531 011,13	62 992 159,15	85,67%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	9 797 502,00	3 730 684,35	38,08%		
Wydatki bieżące z tego:	63 733 509,13	59 261 474,80	92,98%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	28 429 183,50	27 671 670,95	97,34%		
Dotacje na zadania bieżące	3 283 559,00	3 131 523,37	95,37%		
Wydatki na obsługę długu	1 060 194,00	686 145,78	64,72%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	30 960 572,63	27 772 134,70	89,70%		
WYNIK FINANSOWY	- 2 157 300,00 zł	1 523 087,47 zł			

Na koniec 2013r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 2.484.326,61 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek wyniosła 686.145,78 zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 1.200.000 zł, który spłacono 31.12.2013r. oraz kredyt długoterminowy na planowany deficyt w Banku Pocztowym SA w Bydgoszczy na kwotę 1.396.082,05 zł i pożyczkę w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 760.446 zł. Na koniec 2013r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej, ani nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 900.932,30 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 353.947,70 zł
- odroczenia 110.612,60 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 436.372,00 zł

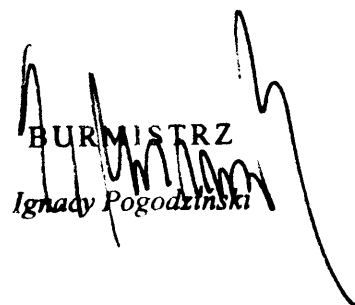
Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			29 616,00	8 817,00
podatek od nieruchomości			271 171,00	72 615,00
podatek od środków transportowych			6 000,00	0,00
podatek leśny			212,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			6 933,00	500,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			755,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			39 260,70	20 694,60
podatek od karty podatkowej			0,00	7 986,00
		Razem	353 947,70	110 612,60

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

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
Zobowiązania ogółem:	17 854 701,58
1/ kredyty w tym:	15 223 669,92
kredyty długoterminowe:	15 223 669,92
- z Banku Millenium S.A. Oddział w Bydgoszczy	933 624,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile	600 000,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	793 862,87
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu	7 640 745,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu	3 859 356,00
- z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy	1 396 082,05
2/ pożyczki w tym na :	2 631 031,66
Kanalizacja deszczowa Szubin-Wolwark	368 800,00
Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie	1 022 788,00
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociagową na ul. Sportowej, Orzeszkowej, Krasickiego w Szubinie	368 531,00
Budowa sieci wodociagowej w Szkocji, Wojstawiec i Stanisławka	110 466,66
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	760 446,00

Zadłużenie na dzień 31.12.2013r. wynosi 27,68%

BURMISTRZ

 Ignacy Pogodziński