

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2014 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	75 693 373,29	54 235 918,37	71,65%	1 667 273,00	987 364,50
Dochody majątkowe z tego:	9 975 142,00	1 665 440,97	16,70%		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	7 890 000,00	112 641,34	1,43%		
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	2 085 142,00	1 552 799,63	74,47%		
Dochody bieżące z tego :	65 718 231,29	52 570 477,40	79,99%	1 667 273,00	987 364,50
Dochody własne	16 533 837,64	13 844 193,37	83,73%	1 667 273,00	987 364,50
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	11 653 484,00	8 334 628,82	71,52%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 405 249,40	7 010 329,54	83,40%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	4 053 137,00	3 163 217,71	78,04%		
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 "Idę do przedszkola", "Inaczej do celu", "E-liderzy Pałuk i Krajny", z PROW "Zakup wyposażenia do św.wiejskiej w Rynarzewie" i "Pałuki-nasza mała ojczyzna"	658 049,25	445 766,96	67,74%		
Subwencja ogólna z tego:	24 412 474,00	19 770 341,00	80,98%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	15 113 351,00	12 795 998,00	84,67%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 440 603,00	6 330 456,00	75,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	858 520,00	643 887,00	75,00%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	77 673 373,29	48 581 954,27	62,55%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	12 536 326,00	951 792,39	7,59%		
Wydatki bieżące z tego:	65 137 047,29	47 630 161,88	73,12%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	29 566 596,77	22 443 763,13	75,91%		
Dotacje na zadania bieżące	3 461 783,00	2 620 906,35	75,71%		
Wydatki na obsługę długu	834 701,00	431 488,34	51,69%		
Poreczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	31 273 966,52	22 134 004,06	70,77%		
WYNIK FINANSOWY	- 1 980 000,00 zł	5 653 964,10 zł			

Na koniec III kwartału 2014r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.270.660,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 431.488,34 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego, jak również nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt. Na koniec III kwartału 2014r. Gmina Szubin posiadała lokatę terminową w B.S. Szubin w kwocie 2.500.000 zł. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 987.364,50 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 260.268,50 zł
- odroczenia 386.800,00 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 340.296,00 zł

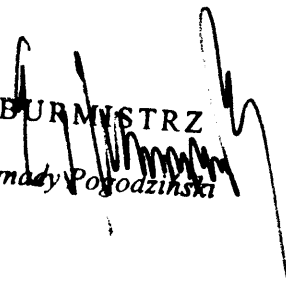
Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			20 769,00	3 254,00
podatek od nieruchomości			209 218,00	364 797,00
podatek od środków transportowych			0,00	0,00
podatek leśny			46,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			4 185,50	13 706,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			450,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			25 600,00	5 043,00
podatek od karty podatkowej				0,00
		Razem	260 268,50	386 800,00

Na koniec III kwartału 2014 roku umorzono 0,00 zł nie podatkowych należności budżetowych.

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
Zobowiązania ogółem:	16 584 041,58
1/ kredyty w tym:	14 467 564,92
kredyty długoterminowe:	14 467 564,92
- z Banku Millenium S.A. Oddział w Bydgoszczy	700 215,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile	375 000,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	496 166,87
- 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 :	2 116 476,66
Kanalizacja deszczowa Szubin-Wolwark	276 600,00
Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie	743 848,00
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociagową na ul. Sportowej, Orzeszkowej, Krasickiego w Szubinie	276 431,00
Budowa sieci wodociagowej w Szkocji, Wojślawiec i Stanisławka	82 851,66
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	736 746,00

Sporządziła: Wioletta Martek

BURMISTRZ

 Ignacy Pogodziński