

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
 ZA IV 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:	77 685 634,41	71 509 060,56	92,05%	2 219 688,00	935 719,05
Dochody majątkowe z tego:	9 798 241,00	2 571 762,96	26,25%		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	7 355 369,00	326 238,70	4,44%		
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	2 442 872,00	2 245 524,26	91,92%		
Dochody bieżące z tego :	67 887 393,41	68 937 297,60	101,55%	2 219 688,00	935 719,05
Dochody własne	16 903 124,14	17 884 281,30	105,80%	2 219 688,00	935 719,05
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	11 653 484,00	11 824 949,19	101,47%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 574 108,39	9 532 998,92	99,57%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące	4 649 899,00	4 594 245,03	98,80%		
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 Krajin", z PROW "Zakup wyposażenia do św.wiejskiej w Rynarzewie" i "Pałuki-nasza mała ojczyzna"z projektu PO RYBY (LGR)Zabezpieczenie i oznakowanie form ochrony przyrody użytków ekol. na terenie gminy Szubin	642 303,88	636 349,16	99,07%		
Subwencja ogólna z tego:	24 462 474,00	24 462 474,00	100,00%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	15 163 351,00	15 163 351,00	100,00%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 440 603,00	8 440 603,00	100,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	858 520,00	858 520,00	100,00%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	79 665 634,41	69 742 635,76	87,54%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	12 380 711,00	4 968 982,22	40,13%		
Wydatki bieżące z tego:	67 284 923,41	64 773 653,54	96,27%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	29 882 635,77	29 715 276,76	99,44%		
Dotacje na zadania bieżące	3 428 926,00	3 364 757,33	98,13%		
Wydatki na obsługę długu	834 701,00	552 244,08	66,16%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	33 138 660,64	31 141 375,37	93,97%		
WYNIK FINANSOWY	- 1 980 000,00 zł	1 766 424,80 zł			

Na koniec IV kwartału 2014r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.679.280 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 552 244,08 zł. WFOŚiGW w Toruniu umorzył 30% pożyczki zaciągniętej w 2009r. na bud. kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark w kwocie 276.600 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego, jak również nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt. Na koniec IV kwartału 2014r. Gmina Szubin posiadała lokatę terminową w B.S. Szubin w kwocie 2.000.000 zł. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 935.719,05 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 469.981,05 zł
- odroczenia 12.009,00 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 453.729,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			36 338,00	1 218,00
podatek od nieruchomości			364 915,00	128,00
podatek od środków transportowych			0,00	0,00
podatek leśny			48,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			9 409,00	9 986,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			450,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			58 821,05	677,00
podatek od karty podatkowej				0,00
		Razem	469 981,05	12 009,00

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

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
Zobowiązania ogółem:	15 898 821,58
1/ kredyty w tym:	14 215 529,92
kredyty długoterminowe:	14 215 529,92
- z Banku Millenium S.A. Oddział w Bydgoszczy	622 412,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile	300 000,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	396 934,87
- 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 :	1 683 291,66
Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie	650 868,00
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociagową na ul. Sportowej, Orzeszkowej, Krasickiego w Szubinie	245 731,00
Budowa sieci wodociagowej w Szkocji, Wojstawiec i Stanislawka	73 646,66
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	713 046,00

Sporządziła: Wioletta Martek

BURMISTRZ

Artur Michajak
Artur Michajak