

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
 ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2016 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>86 974 414,80</b>	<b>44 809 157,98</b>	<b>51,52%</b>	<b>984 584,00</b>	<b>235 828,86</b>
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>9 451 358,00</b>	<b>312 592,57</b>	<b>3,31%</b>		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	7 887 000,00	288 092,57	3,65%		
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	1 564 358,00	24 500,00	1,57%		
<b>Dochody bieżące z tego :</b>	<b>77 523 056,80</b>	<b>44 496 565,41</b>	<b>57,40%</b>	<b>984 584,00</b>	<b>235 828,86</b>
Dochody własne	24 619 839,00	14 469 011,21	58,77%	984 584,00	235 828,86
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	14 511 981,02	6 804 579,40	46,89%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 244 448,38	6 168 999,70	66,73%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące	2 748 841,00	1 903 983,00	69,26%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00%		
Dotacja na realizację projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" oraz refundacja za projekt "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin" ze środków POIiŚ 2007-	13 533,40	16 846,10	124,48%		
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>26 382 414,00</b>	<b>15 131 146,00</b>	<b>57,35%</b>		
Część oświatowa subwencji ogólnej	16 760 923,00	10 320 400,00	61,57%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 567 366,00	4 283 682,00	50,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	1 054 125,00	527 064,00	50,00%		
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>91 203 589,80</b>	<b>39 744 300,22</b>	<b>43,58%</b>		
<b>Wydatki majątkowe w tym inwestycje</b>	<b>14 335 889,77</b>	<b>1 060 053,12</b>	<b>7,39%</b>		
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>76 867 700,03</b>	<b>38 684 247,10</b>	<b>50,33%</b>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	32 174 463,00	16 142 265,24	50,17%		
Dotacje na zadania bieżące	3 979 980,00	2 025 314,56	50,89%		
Wydatki na obsługę długu	681 096,00	173 139,71	25,42%		
Poręczenia		0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	40 032 161,03	20 343 527,59	50,82%		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 4 229 175,00 zł</b>	<b>5 064 857,76 zł</b>			

Na koniec II kwartału 2016r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 334.150,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 173.139,71 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego, jak również nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt. Na koniec II kwartału 2016r. Gmina Szubin posiadała lokatę terminową w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 2.000.000,00 zł. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 235.828,86 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:


- umorzenia stanowią kwotę 77.031,86 zł
- odroczenia 22.832,00 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 135.965,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			10 871,00	1 413,00
podatek od nieruchomości			49 124,50	1 773,00
podatek od środków transportowych			12 162,00	19 153,00
podatek leśny			102,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			1 468,50	0,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			3 303,86	493,00
podatek od karty podatkowej			0,00	0,00
		Razem	77 031,86	22 832,00

Na koniec II kwartału 2016 roku nie udzielono ulgi w spłacie nie podatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych .

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>13 534 530,08</b>
<b>1/ kredyty w tym:</b>	<b>12 912 167,00</b>
<b>kredyty długoterminowe:</b>	<b>12 912 167,00</b>
- z Banku Millenium S.A. Oddział w Bydgoszczy	155 594,00
- 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	1 256 472,00
<b>2/ pożyczki w tym na :</b>	<b>622 363,08</b>
Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie	33 100,42
Budowa sieci wodociągowej w Szkocji, Wojstławiec i Stanisławka	18 416,66
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	570 846,00

BURMISTRZ  
  
 Artur Michałak