

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2017 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	96 626 170,65	26 863 369,58	27,80%	419 151,00	168 703,94
Dochody majątkowe z tego:	5 831 173,30	42 279,33	0,73%		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	1 463 500,00	42 279,33	2,89%		
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	4 367 673,30	0,00	0,00%		
Dochody bieżące z tego :	90 794 997,35	26 821 090,25	29,54%	419 151,00	168 703,94
Dochody własne	19 497 600,54	5 887 874,88	30,20%	419 151,00	168 703,94
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	16 788 791,00	3 765 061,24	22,43%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	24 512 057,41	7 254 646,13	29,60%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	2 910 484,00	865 164,00	29,73%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	2 000,00	0,00	0,00%		
Dotacja na realizację projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"; projekt zintegrowany-"Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT"; Projekt "Expressway- promocja terenów inwestycyjnychw ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata	74 367,40	261,00	0,35%		
Subwencja ogólna z tego:	27 009 697,00	9 048 083,00	33,50%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	17 053 468,00	6 559 025,00	38,46%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 925 564,00	2 231 391,00	25,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	1 030 665,00	257 667,00	25,00%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	109 227 136,65	22 611 646,57	20,70%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	18 787 166,30	272 619,62	1,45%		
Wydatki bieżące z tego:	90 439 970,35	22 339 026,95	24,70%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	34 667 294,40	8 811 186,91	25,42%		
Dotacje na zadania bieżące	5 555 130,00	1 428 404,31	25,71%		
Wydatki na obsługę długu	710 783,00	85 940,76	12,09%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	49 506 762,95	12 013 494,97	24,27%		
WYNIK FINANSOWY	- 12 600 966,00 zł	4 251 723,01 zł			

Na koniec I kwartału 2017r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 325.708 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 85.940,76 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego, jak również nie zaciągnięto kredytu długoterminowego na planowany deficyt. Na koniec I kwartału 2017r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 168.703,94 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 49.159,44 zł
- odroczenia 51.585,50 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 67.959,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			4 328,00	5 315,00
podatek od nieruchomości			25 119,39	16 474,50
podatek od środków transportowych			11 447,00	27 948,00
podatek leśny			24,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			0,00	0,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			8 241,05	1 848,00
podatek od karty podatkowej			0,00	0,00
		Razem	49 159,44	51 585,50

Na koniec I kwartału 2017 roku nie udzielono ulg 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
Zobowiązania ogółem:	12 907 775,00
1/ kredyty w tym:	12 408 029,00
kredyty długoterminowe:	12 408 029,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu	7 449 725,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu	3 771 636,00
- z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy	1 186 668,00
2/ pożyczki w tym na :	499 746,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	499 746,00

BURMISTRZ
Artur Michalak
 Artur Michalak