

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2018 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
<b>DOCHODY OGÓLEM w tym:</b>	<b>101 107 961,34</b>	<b>28 818 807,72</b>	<b>28,50%</b>	<b>389 952,47</b>	<b>87 447,92</b>
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>7 300 051,49</b>	<b>1 083 519,72</b>	<b>14,84%</b>	<b>389 952,47</b>	<b>87 447,92</b>
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	2 008 000,00	32 659,60	1,63%		
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	5 292 051,49	967 410,12	18,28%		
<b>Dochody bieżące z tego :</b>	<b>93 807 909,85</b>	<b>27 735 288,00</b>	<b>29,57%</b>	<b>389 952,47</b>	<b>87 447,92</b>
Dochody własne	22 122 403,20	6 530 364,15	29,52%		
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	16 710 558,00	3 978 807,40	23,81%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	24 555 111,02	7 354 429,06	29,95%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	2 743 636,00	493 441,00	17,98%		
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", na projekt "Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15) oraz na projekt "Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" (UM_SE.433.1.106.2017)	91 255,63	76 806,39	84,17%		
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>27 582 946,00</b>	<b>9 301 440,00</b>	<b>33,72%</b>		
Część oświatowa subwencji ogólnej	17 870 925,00	6 873 435,00	38,46%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 715 825,00	2 178 957,00	25,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	996 196,00	249 048,00	25,00%		
<b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>	<b>116 235 948,92</b>	<b>25 878 598,93</b>	<b>22,26%</b>		
<b>Wydatki majątkowe w tym inwestycje</b>	<b>22 428 039,07</b>	<b>1 920 596,84</b>	<b>8,56%</b>		
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>93 807 909,85</b>	<b>23 958 002,09</b>	<b>25,54%</b>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	37 719 025,87	9 807 682,83	26,00%		
Dotacje na zadania bieżące	5 959 594,43	1 621 960,92	27,22%		
Wydatki na obsługę długu	809 806,00	94 638,43	11,69%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	49 319 483,55	12 433 719,91	25,21%		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 15 127 987,58 zł</b>	<b>2 940 208,79 zł</b>			

Na koniec I kwartału 2018r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 365 655,92 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 94 638,43 zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt w wysokości 3 000 000,00 zł. Na koniec I kwartału 2018r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 87.447,92 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 17.123,92 Zł
- odroczenia 1.098,00 Zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 69.226,00 Zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			8 383,00	0,00
podatek od nieruchomości			5 832,00	0,00
podatek od środków transportowych			0,00	0,00
podatek leśny			0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			2 067,50	1 080,00
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			197,42	18,00
opłata za odpady			644,00	0,00
		Razem	17 123,92	1 098,00

Na koniec I kwartału 2018 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>17 337 370,69</b>
<b>1/ kredyty w tym:</b>	<b>16 483 297,00</b>
<b>kredyty długoterminowe:</b>	<b>13 483 297,00</b>
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2011r.)	6 685 645,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2012r.)	3 420 756,00
- z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy (2013r.)	1 093 596,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2017r.)	2 283 300,00
<b>kredyt krótkoterminowy:</b>	<b>3 000 000,00</b>
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	3 000 000,00
<b>2/ pożyczki w tym na :</b>	<b>854 073,69</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2013r.)	404 946,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2017r.)	449 127,69

BURMISTRZ

*Artur Michalak*  
Artur Michalak