

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA II 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 OGÓŁEM w tym:</b>	<b>103 949 254,32</b>	<b>54 286 514,81</b>	<b>52,22%</b>	<b>796 835,00</b>	<b>169 370,69</b>
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>7 239 627,90</b>	<b>1 251 249,69</b>	<b>17,28%</b>	<b>796 835,00</b>	<b>169 370,69</b>
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	2 371 450,00	283 839,57	11,97%		
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	4 868 177,90	967 410,12	19,87%		
<b>Dochody bieżące z tego :</b>	<b>96 709 626,42</b>	<b>53 035 265,12</b>	<b>54,84%</b>	<b>796 835,00</b>	<b>169 370,69</b>
Dochody własne	23 026 230,02	11 950 909,34	51,90%		
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	16 915 284,69	8 255 453,46	48,80%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	25 471 410,08	15 261 490,29	59,92%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	3 620 500,00	1 633 790,00	45,13%		
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" oraz na projekt "Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15)	91 255,63	80 116,03	87,79%		
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>27 582 946,00</b>	<b>15 853 506,00</b>	<b>57,48%</b>		
Część oświatowa subwencji ogólnej	17 870 925,00	10 997 496,00	61,54%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 715 825,00	4 357 914,00	50,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	996 196,00	498 096,00	50,00%		
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>119 077 241,90</b>	<b>52 539 971,92</b>	<b>44,12%</b>		
<b>Wydatki majątkowe w tym inwestycje</b>	<b>22 434 474,58</b>	<b>3 377 851,30</b>	<b>15,06%</b>		
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>96 642 767,32</b>	<b>49 162 120,62</b>	<b>50,87%</b>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	37 891 232,16	19 047 794,71	50,27%		
Dotacje na zadania bieżące	6 037 771,33	3 249 108,82	53,81%		
Wydatki na obsługę długu	809 806,00	187 238,62	23,12%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	51 903 957,83	26 677 978,47	51,40%		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 15 127 987,58 zł</b>	<b>1 746 542,89 zł</b>			

Na koniec II kwartału 2018r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 729 663,92 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 187.238,62 zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt w wysokości 3 000 000,00 zł. Na koniec II kwartału 2018r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 169.370,69 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 25.296,96 Zł
- odroczenia 5.619,73 Zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 138.454,00 Zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			9 060,00	0,00
podatek od nieruchomości			9 280,00	0,00
podatek od środków transportowych			0,00	0,00
podatek leśny			0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			4 203,50	5 444,73
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			1 549,46	175,00
opłata za odpady			1 204,00	0,00
		Razem	25 296,96	5 619,73

Na koniec II 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>17 085 244,63</b>
<b>1/ kredyty w tym:</b>	<b>13 142 589,00</b>
<b>kredyty długoterminowe:</b>	<b>13 142 589,00</b>
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2011r.)	6 494 625,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2012r.)	3 333 036,00
- z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy (2013r.)	1 070 328,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2017r.)	2 244 600,00
<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>942 655,63</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2013r.)	381 246,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2017r.)	561 409,63

BURMISTRZ  
*Artur Michajak*  
 Artur Michajak