

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2018 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	107 344 910,18	82 032 534,80	76,42%	1 206 893,00	290 225,33
Dochody majątkowe z tego:	8 295 776,85	2 479 223,31	29,89%	1 206 893,00	290 225,33
ze sprzedaży majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i odszkodowanie za tereny przejęte pod inwestycje	3 141 535,00	649 452,18	20,67%		
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	5 154 241,85	1 829 771,13	35,50%		
Dochody bieżące z tego :	99 049 133,33	79 553 311,49	80,32%	1 206 893,00	290 225,33
Dochody własne	23 313 597,70	17 762 294,70	76,19%		
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	17 165 284,69	12 793 792,07	74,53%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	26 926 009,15	23 793 498,03	88,37%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	3 810 450,16	2 572 077,66	67,50%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	10 480,00	10 480,00	100,00%		
Dotacja celowa na realizację projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" oraz "Szubin w sieci", "Aktywni razem" , "Aktywne Przedszkole szansa na rozwój"	175 108,63	150 340,03	85,86%		
Subwencja ogólna z tego:	27 648 203,00	22 470 829,00	81,27%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	17 936 182,00	15 186 814,00	84,67%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 715 825,00	6 536 871,00	75,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	996 196,00	747 144,00	75,00%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	122 472 904,91	81 156 635,92	66,26%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	23 517 730,68	8 900 828,51	37,85%		
Wydatki bieżące z tego:	98 955 174,23	72 255 807,41	73,02%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	37 983 382,03	27 573 870,31	72,59%		
Dotacje na zadania bieżące	6 332 832,10	4 776 146,36	75,42%		
Wydatki na obsługę długu	809 806,00	288 282,12	35,60%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	53 829 154,10	39 617 508,62	73,60%		
WYNIK FINANSOWY	- 15 127 994,73 zł	875 898,88 zł			

Na koniec III kwartału 2018r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.094.471,92 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 288.282,12 zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt w wysokości 3 000 000,00 zł. Na koniec III kwartału 2018r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 290.225,33 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 73.797,17 Zł

- odroczenia 8.747,16 Zł

- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 207.681,00 Zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			12 070,00	1 512,00
podatek od nieruchomości			47 521,40	0,00
podatek od środków transportowych			3 195,00	0,00
podatek leśny			0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			4 750,00	4 800,80
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			5 056,77	250,29
opłata za odpady			1 204,00	0,00
		Razem	73 797,17	6 563,09

Na koniec III 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
Zobowiązania ogółem:	18 203 062,36
1/ kredyty w tym:	15 801 881,00
kredyty długoterminowe:	12 801 881,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2011r.)	6 303 605,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2012r.)	3 245 316,00
- z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy (2013r.)	1 047 060,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2017r.)	2 205 900,00
kredyt krótkoterminowy:	3 000 000,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	3 000 000,00
2/ pożyczki w tym na :	2 401 181,36
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2013r.)	357 546,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2017r.)	2 043 635,36

BURMISTRZ

Artur Michał