

**OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
 ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2020 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>121 224 311,47</b>	<b>32 704 126,61</b>	<b>26,98%</b>	<b>411 896,00</b>	<b>5 082,88</b>
<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>8 369 420,43</b>	<b>172 363,89</b>	<b>2,06%</b>		
ze sprzedaży majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i odszkodowanie za tereny przejęte pod inwestycje	648 100,00	172 363,89	26,60%		
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	7 721 320,43	0,00	0,00%		
<b>Dochody bieżące z tego :</b>	<b>112 854 891,04</b>	<b>32 531 762,72</b>	<b>28,83%</b>	<b>411 896,00</b>	<b>5 082,88</b>
Pozostałe dochody własne	25 437 087,46	6 600 348,74	25,95%	411 896,00	5 082,88
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	20 681 971,00	4 368 675,44	21,12%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	32 255 893,69	10 620 070,54	32,92%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	2 961 758,00	461 847,00	15,59%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	2 000,00	0,00	0,00%		
Dotacja celowa na realizację projektu "Szubin w sieci", " Aktywni razem" , "Szkoły aktywnych zmysłów", " Infostrada Kujaw i Pomorza" , "Zdalna Szkoła"	233 590,89	38 676,00	16,56%		
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>31 282 590,00</b>	<b>10 442 145,00</b>	<b>33,38%</b>		
Część oświatowa subwencji ogólnej	19 473 992,00	7 489 995,00	38,46%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	11 079 286,00	2 769 822,00	25,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	729 312,00	182 328,00	25,00%		
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>134 740 828,47</b>	<b>30 845 321,28</b>	<b>22,89%</b>		
<b>Wydatki majątkowe w tym inwestycje</b>	<b>21 979 204,09</b>	<b>86 456,07</b>	<b>0,39%</b>		
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>112 761 624,38</b>	<b>30 758 865,21</b>	<b>27,28%</b>		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	43 472 830,02	13 266 337,91	30,52%		
Dotacje na zadania bieżące	6 674 207,37	1 968 188,62	29,49%		
Wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	95 563,38	7,96%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	61 414 586,99	15 428 775,30	25,12%		
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 13 516 517,00 zł</b>	<b>1 858 805,33 zł</b>			

Na koniec I kwartału 2020r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 468.332,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosła 95.563,38 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji papierów wartościowych ani kredytu długoterminowego. Na koniec I kwartału 2020r. Gmina Szubin posiadała lokatę terminową w kwocie 2.000.000,00 złotych. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 5.082,88 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 3.775,90 zł
- odroczenia 1.194,98 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 112,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			1 696,00	0,00
podatek od nieruchomości			1 500,00	0,00
podatek od środków transportowych			0,00	0,00
podatek leśny			0,00	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			579,90	0,00
opłata za odpady			0,00	1 102,60
odsetki od odpadów			0,00	92,38
		Razem	3 775,90	1 194,98

Na koniec I kwartału 2020 roku nie udzielono ulgi w spłacie nie podatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>31 075 722,10</b>
<b>1/ kredyty w tym:</b>	<b>10 757 633,00</b>
<b>kredyty długoterminowe:</b>	<b>10 757 633,00</b>
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2011r.)	5 157 485,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2012r.)	2 718 996,00
- z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy (2013r.)	907 452,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2017r.)	1 973 700,00
<b>kredyt krótkoterminowy:</b>	<b>0,00</b>
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	0,00
<b>2/ pożyczki w tym na :</b>	<b>3 333 089,10</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2013r.)	215 346,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2017-2018)	3 117 743,10
<b>3/ emisja papierów wartościowych (obligacje komunalne)</b>	<b>16 985 000,00</b>
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	16 985 000,00

**BURMISTRZ**  
  
**Mariusz Piotrkowski**