

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA II KWARTAŁ 2020 ROKU

kortekta nr 1

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwał Rady na 2020 rok po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Skutki obniżenia górnych stawek | Udzielone ulgi odroczenia umorzenia |
|---|---|----------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM w tym: | 118 840 624,63 | 64 058 274,02 | 53,90% | 832 321,00 | 246 341,08 |
| Dochody majątkowe z tego: | 4 092 473,65 | 1 681 138,42 | 41,08% | | |
| ze sprzedaży majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i odszkodowanie za tereny przejęte pod inwestycje | 648 100,00 | 194 990,79 | 30,09% | | |
| 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 | 3 444 373,65 | 1 486 147,63 | 43,15% | | |
| Dochody bieżące z tego : | 114 748 150,98 | 62 377 135,60 | 54,36% | 832 321,00 | 246 341,08 |
| Dochody własne | 25 598 051,20 | 11 501 700,79 | 44,93% | 832 321,00 | 246 341,08 |
| Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020) | 20 675 188,00 | 8 899 132,68 | 43,04% | | |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060) | 33 445 764,09 | 22 062 100,83 | 65,96% | | |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040) | 3 042 647,00 | 1 658 381,00 | 54,50% | | |
| 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 myślow", " Infostrada Kujaw i Pomorza" , "Zdalna Szkoła", " Eksperymentalne szkoły", " Grunt to rodzina" | 608 007,69 | 309 736,30 | 50,94% | | |
| Subwencja ogólna z tego: | 31 376 493,00 | 17 946 084,00 | 57,20% | | |
| Część oświatowa subwencji ogólnej | 19 567 895,00 | 12 041 784,00 | 61,54% | | |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 11 079 286,00 | 5 539 644,00 | 50,00% | | |
| Część równoważąca subwencji ogólnej | 729 312,00 | 364 656,00 | 50,00% | | |
| WYDATKI OGÓŁEM w tym: | 134 797 752,16 | 63 449 310,53 | 47,07% | | |
| Wydatki majątkowe w tym inwestycje | 20 136 224,31 | 2 003 818,91 | 9,95% | | |
| Wydatki bieżące z tego: | 114 661 527,85 | 61 445 491,62 | 53,59% | | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich | 43 542 391,20 | 23 754 400,35 | 54,55% | | |
| Dotacje na zadania bieżące | 6 749 333,37 | 4 053 279,88 | 60,05% | | |
| Wydatki na obsługę długu | 1 200 000,00 | 403 329,70 | 33,61% | | |
| Poreczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Pozostałe wydatki | 63 169 803,28 | 33 234 481,69 | 52,61% | | |
| WYNIK FINANSOWY | - 15 957 127,53 zł | 608 963,49 zł | | | |

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Na koniec II kwartału 2020r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 936 664,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosła 403 329,70 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji papierów wartościowych ani kredytu długoterminowego. Na koniec II kwartału 2020r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 246.341,08 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 25.413,19 zł

- odroczenia 197.220,89 zł

- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 23.707,00 zł

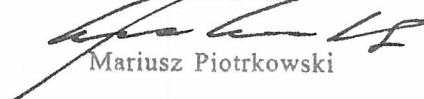
| Z tego | | | umorzenia | odroczenia |
|--|--|-------|------------------|-------------------|
| podatek rolny | | | 5 098,32 | 72 033,00 |
| podatek od nieruchomości | | | 5 817,00 | 77 046,00 |
| podatek od środków transportowych | | | 4 773,00 | 0,00 |
| podatek leśny | | | 0,00 | 0,00 |
| podatek od spadków i darowizn | | | 6 266,00 | 42 372,24 |
| podatek od czynności cywilno – prawnych | | | 0,00 | 0,00 |
| podatek od karty podatkowej | | | 0,00 | 798,00 |
| odsetki od podatków i opłata prolongacyjna | | | 3 458,87 | 4 711,64 |
| opłata za odpady | | | 0,00 | 0,00 |
| odsetki od odpadów | | | 0,00 | 0,00 |
| odsetki od karty podatkowej | | | 0,00 | 260,01 |
| | | Razem | 25 413,19 | 197 220,89 |

Na koniec II 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 |
|--|-------------------------|
| Zobowiązania ogółem: | 30 607 390,10 |
| 1/ kredyty w tym: | 10 416 925,00 |
| kredyty długoterminowe: | 10 416 925,00 |
| - z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2011r.) | 4 966 465,00 |
| - z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2012r.) | 2 631 276,00 |
| - z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy (2013r.) | 884 184,00 |
| - z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2017r.) | 1 935 000,00 |
| kredyt krótkoterminowy: | 0,00 |
| - z Banku Spółdzielczego w Szubinie | 0,00 |
| 2/ pożyczki w tym na : | 3 205 465,10 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2013r.) | 191 646,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2017-2018) | 3 013 819,10 |
| 3/ emisja papierów wartościowych (obligacje komunalne) | 16 985 000,00 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie | 16 985 000,00 |

BURMISTRZ


Mariusz Piotrkowski