

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2020 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	125 977 741,28	100 135 440,97	79,49%	1 257 657,00	373 687,79
Dochody majątkowe z tego:	4 044 108,69	5 419 353,36	134,01%		
ze sprzedaży majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i odszkodowanie za tereny przejęte pod inwestycje	648 100,00	238 373,38	36,78%		
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	3 396 008,69	5 180 979,98	152,56%		
Dochody bieżące z tego :	121 933 632,59	94 716 087,61	77,68%	1 257 657,00	373 687,79
Pozostałe dochody własne	25 794 097,06	17 962 957,80	69,64%	1 257 657,00	373 687,79
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	20 675 188,00	14 039 527,72	67,91%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	39 993 490,20	33 966 164,13	84,93%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	3 294 422,26	2 562 971,76	77,80%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	2 000,00	2 000,00	100,00%		
Dotacja celowa na realizację projektu "Szubin w sieci", " Aktywni razem" , "Szkoły aktywnych zmysłów", " Infostrada Kujaw i Pomorza" , "Zdalna Szkoła", " Eksperymentalne szkoły", " Grunt to rodzina", "Wsparcie osób starszych - Covid 19"	722 942,07	693 563,20	95,94%		
Subwencja ogólna z tego:	31 451 493,00	25 488 903,00	81,04%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	19 642 895,00	16 632 453,00	84,67%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	11 079 286,00	8 309 466,00	75,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	729 312,00	546 984,00	75,00%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	142 045 023,81	99 785 811,64	70,25%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	20 124 767,18	7 629 537,24	37,91%		
Wydatki bieżące z tego:	121 920 256,63	92 156 274,40	75,59%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	45 187 298,38	34 288 433,11	75,88%		
Dotacje na zadania bieżące	7 415 994,81	6 021 254,96	81,19%		
Wydatki na obsługę długu	1 025 000,00	456 922,49	44,58%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	68 291 963,44	51 389 663,84	75,25%		
WYNIK FINANSOWY	- 16 067 282,53 zł	349 629,33 zł			

Na koniec III kwartału 2020r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.404.996,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosła 456.922,49 zł. W omawianym okresie zaciągnięto zobowiązanie długoterminowe w wysokości 3.500.000,00 z tytułu emisji papierów wartościowych. Zaciągnięto również zobowiązanie krótkoterminowe w kwocie 3.000.000 zł w Banku Spółdzielczym w Szubinie, z tytułu kredytu w rachunku bieżącym na występujący przejściowy deficyt budżetu Gminy Szubin. Na koniec III kwartału 2020r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 373.687,79 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 42.713,74 zł
- odroczenia 307.154,05 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 23.820,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			5 116,32	138 031,00
podatek od nieruchomości			17 032,60	102 867,00
podatek od środków transportowych			6 912,00	0,00
podatek leśny			0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn			6 288,00	55 463,46
podatek od czynności cywilno – prawnych			0,00	0,00
podatek od karty podatkowej			0,00	103,98
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			7 364,82	10 688,61
opłata za odpady			0,00	0,00
odsetki od odpadów			0,00	0,00
odsetki od karty podatkowej			0,00	0,00
		Razem	42 713,74	307 154,05

Na koniec III 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:	33 639 058,10
1/ kredyty w tym:	10 076 217,00
kredyty długoterminowe:	10 076 217,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2011r.)	4 775 445,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2012r.)	2 543 556,00
- z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy (2013r.)	860 916,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2017r.)	1 896 300,00
kredyt krótkoterminowy:	0,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	0,00
2/ pożyczki w tym na :	3 077 841,10
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2013r.)	167 946,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2017-2018)	2 909 895,10
3/ emisja papierów wartościowych (obligacje komunalne)	20 485 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	20 485 000,00

Z up. BURMISTRZA

Wioletta Borys-Stachowiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA