

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I KWARTAŁ 2021 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:	127 890 338,23	39 682 493,01	31,03%	414 054,00	151 527,27
Dochody majątkowe	7 239 109,39	2 701 868,01	37,32%		
z tego:					
ze sprzedaży majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności i odszkodowanie za tereny przejęte pod inwestycje	1 521 500,00	137 786,23	9,06%		
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	5 717 609,39	2 564 081,78	44,85%		
Dochody bieżące z tego :	120 651 228,84	36 980 625,00	30,65%	414 054,00	151 527,27
Pozostałe dochody własne	28 773 294,16	9 595 514,81	33,35%	414 054,00	151 527,27
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (§ 0010 i § 0020)	20 811 207,00	4 715 511,74	22,66%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060)	35 379 969,67	10 833 764,28	30,62%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżące (§ 2030 i § 2040)	3 257 972,00	774 477,09	23,77%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	2 000,00	0,00	0,00%		
Dotacja celowa na realizację projektów "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2021", "Infostrada Kujaw i Pomorza", "Eksperymentalne szkoły", "Grunt to rodzina", "Bliżej Gwiazd".	298 858,01	210 228,08	70,34%		
Subwencja ogólna z tego:	32 127 928,00	10 851 129,00	33,77%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	20 942 217,00	8 054 700,00	38,46%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	10 595 790,00	2 648 949,00	25,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	589 921,00	147 480,00	25,00%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	145 002 360,04	37 005 964,34	25,52%		
Wydatki majątkowe	23 764 098,33	3 816 716,48	16,06%		
w tym inwestycje					
Wydatki bieżące z tego:	121 238 261,71	33 189 247,86	27,38%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od nich	46 422 502,76	13 556 122,38	29,20%		
Dotacje na zadania bieżące	7 717 332,20	2 266 923,83	29,37%		
Wydatki na obsługę długu	1 393 500,00	70 637,76	5,07%		
Poręczenia	0,00	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	65 704 926,75	17 295 563,89	26,32%		
WYNIK FINANSOWY	- 17 112 021,81 zł	2 676 528,67 zł			

Na koniec I kwartału 2021r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 468.332,00 zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosła 70.637,76 zł. W omawianym okresie nie zaciągnięto zobowiązania długoterminowego z tytułu emisji papierów wartościowych. Na koniec I kwartału 2021r. Gmina Szubin nie posiadała lokaty terminowej. Gmina Szubin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 151.527,27 zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 18.490,27 zł
- odroczenia 132.920,00 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 117,00 zł

Z tego			umorzenia	odroczenia
podatek rolny			618,25	116 660,00
podatek od nieruchomości			16 112,61	0,00
podatek od środków transportowych			1 070,00	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
podatek od karty podatkowej			0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna			689,41	16 260,00
opłata za odpady			0,00	0,00
odsetki od odpadów			0,00	0,00
odsetki od karty podatkowej			0,00	0,00
		Razem	18 490,27	132 920,00

Na koniec I kwartału 2021 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:	44 702 394,10
1/ kredyty w tym:	9 394 801,00
kredyty długoterminowe:	9 394 801,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2011r.)	4 393 405,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2012r.)	2 368 116,00
- z Banku Pocztowego SA w Bydgoszczy (2013r.)	814 380,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie w konsorcjum z SGB z siedziba w Poznaniu (2017r.)	1 818 900,00
kredyt krótkoterminowy:	0,00
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	0,00
2/ pożyczki w tym na :	2 822 593,10
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2013r.)	120 546,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie (2017-2018)	2 702 047,10
3/ emisja papierów wartościowych (obligacje komunalne)	32 485 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (2018-2020)	20 485 000,00
Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie (2020-2021)	12 000 000,00

BURMISTRZ

 Mariusz Piotrkowski