

GMINA SZUBIN
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
NIP 558-172-32-33

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał Rady na 2011 rok	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	60 993 225	30 994 820,53	50,82%	798 233,00	415 092,04
Dochody majątkowe z tego:	8 297 650	1 715 216,55	20,67%		
ze sprzedaży majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	2 015 000	523 851,98	26,00%		
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 282 650	1 191 364,57	18,96%		
Dochody bieżące z tego :	52 695 575	29 279 603,98	55,56%		
Dochody własne	11 148 813	6 577 949,48	58,56%		
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 209 940	3 624 320,59	44,15%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 359 479	4 430 692,75	53,00%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 623 887	1 251 735,00	77,08%		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000	1 000,00	50,00%		
Dotacja na realizację projektu z PKOL „Inwestuj w siebie - rozwiń skrzydła” „„Blżej do przedszkola”, „Labyrinty wiedzy”	1 620 156	984 260,16	60,75%		
Subwencja ogólna z tego:	21 731 300	12 409 646,00	57,10%		
Część oświatowa subwencji ogólnej	13 381 305	8 234 648,00	61,54%		
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 689 719	3 844 860,00	50,00%		
Część równoważąca subwencji ogólnej	660 276	330 138,00	50,00%		
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	70 525 651	30 914 995,13	43,84%		
Wydatki majątkowe w tym inwestycje	17 830 076	3 026 649,55	16,97%		
Wydatki bieżące z tego:	52 695 575	27 888 345,58	52,92%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wyn. agencyjno-prowizyjne, bezosobowy fundusz płac oraz pochodne od wynagrodzeń	25 896 977	13 489 698,01	52,09%		
Dotacje na zadania bieżące	2 716 498	1 371 274,13	50,48%		
Wydatki na obsługę długu	465 094	214 685,88	46,16%		
Poręczenia	0	0,00	0,00%		
Pozostałe wydatki	23 617 006	12 812 687,56	54,25%		
WYNIK FINANSOWY	-9 532 426,00	79.825,40			

Na koniec I półrocza 2011r. spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.537.194,00zł, obsługa długu z tytułu spłaty odsetek wyniosła 214.685,88zł. W omawianym okresie zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Szubinie na kwotę 2.833.792,19zł oraz w BGK Piła na kwotę 200.000zł. Zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na kwotę 1.500.000zł. w Banku Spółdzielczym w Szubinie. Gmina Szubin na koniec pierwszego półrocza 2011r. nie posiadała lokaty terminowej, ani nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W ogólnej kwocie 415.092,04zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń:

- umorzenia stanowią kwotę 163.991,42 zł
- odroczenia 88.492,62 zł
- ulgi udzielone przez gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej 162.608,00zł

Z tego	umorzenia	odroczenia
podatek rolny	11 611,00	7 044,00
podatek od nieruchomości	131 439,42	62 318,52
podatek od środków transportowych	0,00	0,00
podatek leśny	195,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	3 305,00	2 133,00
podatek od czynności cywilno – prawnych	0,00	0,00
odsetki od podatków i opłata prolongacyjna	17 441,00	16 997,40
Razem	163 991,42	88 492,92

Na koniec II kwartału 2011 roku nie umorzono nie podatkowych należności budżetowych.

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
Zobowiązania ogółem	14 875 350,72
1/ kredyty w tym:	10 312 129,06
a) kredyty długoterminowe:	8 812 129,06
- z Banku Millenium S.A. Oddział w Bydgoszczy	1 711 654,00
- z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	4 266 682,87
- z Banku Spółdzielczego w Szubinie	2 833 792,19
b) kredyty krótkoterminowe:	1 500 000,00
- z Banku Spółdzielczego Szubinie kredyt przejściowy	1 500 000,00
2/ pożyczki w tym na :	4 563 221,66
Zakup samochodu dla OSP Rynarzewo	68 000,00
Budowa kanalizacji Osiedla Leśne- nowe tereny	84 690,00
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Muzeum	300 000,00
Termomodernizacja Gimnazjum i Przedszkola nr 3 w Szubinie	542 296,00
Kanalizacja deszczowa Szubin-Wolwark	737 600,00
Kanalizacja sanitarna Szubin, Pińsko, Wolwark, Zalesie	1 952 588,00
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociagową na ul. Sportowej, Orzeszkowej, Krasickiego w Szubinie	675 531,00
Budowa sieci wodociagowej w Szkocji, Wojślawiec i Stanisławka	202 516,66

Sporządziła: Wioletta Martek

BURMISTRZ
[Podpis]
 Janusz Pogodziński